

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2023

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı							Birim Deger	Günlük Kur				
A.HİSSE SENEDİ																
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	-	ALBRK	-	-	1,85	1,070000	14/06/2022	-	-	3,35	1,00	6,20	-	-	-
	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	-	ALKİM	-	-	6.430,00	15,870000	26/10/2022	-	-	39,18	1,00	251.927,40	0,04	0,01	0,64
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	0,20	7,980000	11/02/2022	-	-	10,48	1,00	2,10	-	-	-
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ASELS	-	-	4.140,00	13,950000	07/03/2022	-	-	62,15	1,00	257.301,00	0,04	0,01	0,65
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	-	BİMAS	-	-	1.598,00	59,210000	25/11/2022	-	-	136,90	1,00	218.766,20	0,04	0,01	0,55
	BİLCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.	-	BLCYT	-	-	0,99	3,440000	22/07/2022	-	-	19,90	1,00	19,70	-	-	-
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	-	CLEBİ	-	-	440,00	376,440000	23/12/2022	-	-	738,80	1,00	325.072,00	0,06	0,01	0,82
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN	-	-	1,00	491,730000	11/02/2022	-	-	6.193,00	1,00	6.193,00	-	-	0,02
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	2.538,00	9,500000	10/08/2022	-	-	41,26	1,00	104.717,88	0,02	-	0,27
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S	-	GOODY	-	-	14.820,00	8,220000	01/12/2022	-	-	23,26	1,00	344.713,20	0,06	0,01	0,87
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	-	GUBRF	-	-	560,00	78,600000	24/08/2022	-	-	264,30	1,00	148.008,00	0,03	-	0,37
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	4.240,00	6,520000	07/03/2022	-	-	33,30	1,00	141.192,00	0,02	-	0,36
	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	-	KLKİM	-	-	3.000,00	14,400000	12/04/2022	-	-	49,82	1,00	149.460,00	0,03	-	0,38
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRDMD	-	-	15.400,00	8,720000	23/12/2022	-	-	17,99	1,00	277.046,00	0,05	0,01	0,70
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	8.550,00	12,970000	11/02/2022	-	-	30,00	1,00	256.500,00	0,04	0,01	0,65
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	-	MAVİ	-	-	2.580,00	33,340000	23/12/2022	-	-	132,20	1,00	341.076,00	0,06	0,01	0,86
	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	-	MPARK	-	-	4.130,00	30,680000	03/11/2022	-	-	90,20	1,00	372.526,00	0,06	0,01	0,94
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	200,00	373,900000	24/02/2022	-	-	1.038,00	1,00	207.600,00	0,04	0,01	0,53
	PINAR ET VE UN	-	PETUN	-	-	1,00	6,610000	11/02/2022	-	-	73,30	1,00	73,30	-	-	-
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	650,00	77,710000	23/12/2022	-	-	480,00	1,00	312.000,00	0,05	0,01	0,79
	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	-	SELEC	-	-	9.700,00	8,850000	26/12/2022	-	-	40,50	1,00	392.850,00	0,07	0,01	0,99
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	-	THYAO	-	-	2.200,00	14,410000	23/12/2022	-	-	140,90	1,00	309.980,00	0,05	0,01	0,79
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	-	TTRAK	-	-	250,00	229,800000	25/03/2022	-	-	660,00	1,00	165.000,00	0,03	-	0,42
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	680,00	309,800000	25/11/2022	-	-	529,90	1,00	360.332,00	0,06	0,01	0,91
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	-	VAKKO	-	-	3.210,00	22,060000	07/12/2022	-	-	60,05	1,00	192.760,50	0,03	-	0,49
	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	-	VESBE	-	-	20.890,36	4,440000	28/04/2022	-	-	13,78	1,00	287.869,16	0,05	0,01	0,73
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	9.880,00	15,770000	14/12/2022	-	-	33,86	1,00	334.536,80	0,06	0,01	0,85
GRUP TOPLAMI							116.091,40						5.757.528,44		0,15	14,58

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal		Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutarı	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D (%)	
			Menkul Tanımı	Faiz Oran		Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı					Birim Deger	Günlük Kur					
B.BORÇLANMA SENETLERİ																		
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																		
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/04/2032	TRD070432T17	-	-	40.000,00	204,456880	19/12/2022	-	-	-	204,11	1,00	81.643,36	-	-	0,21	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/06/2023	TRD070623T16	3,69	6	200.000,00	102,543950	13/06/2022	-	-	-	363,20	1,00	726.397,94	0,03	0,02	1,84	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/02/2023	TRD080223T19	6,95	6	840.000,00	102,678740	30/12/2022	3,95	-	-	106,53	1,00	894.859,63	0,03	0,02	2,27	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/05/2024	TRD080524T15	11,35	6	3.260.000,00	100,574290	18/07/2022	-	-	-	119,98	1,00	3.911.276,98	0,14	0,10	9,91	
	T.C.	08/09/2027	TRD080927T18	-	-	650.000,00	108,840770	21/12/2022	-	-	-	110,06	1,00	715.414,96	0,02	0,02	1,81	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/07/2023	TRD120723T18	18,08	6	2.160.000,00	101,544990	08/12/2022	5,53	-	-	114,80	1,00	2.479.655,32	0,09	0,06	6,28	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/12/2023	TRD131223T10	20,32	6	5.790.000,00	100,977770	27/10/2022	8,52	-	-	111,37	1,00	6.448.402,91	0,22	0,16	16,33	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/02/2024	TRD140224T10	1,01	6	2.130.000,00	108,567330	08/11/2022	-	-	-	118,47	1,00	2.523.319,04	0,09	0,06	6,39	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/08/2023	TRD160823T13	17,80	6	780.000,00	104,016450	08/12/2022	8,67	-	-	111,89	1,00	872.745,71	0,03	0,02	2,21	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/10/2023	TRD181023T17	18,10	6	530.000,00	107,603720	01/12/2022	8,53	-	-	110,69	1,00	586.635,60	0,02	0,01	1,49	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/01/2027	TRD200127T10	2,00	6	2.330.000,00	120,000000	13/06/2022	-	-	-	301,24	1,00	7.019.003,78	0,24	0,18	17,78	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/03/2024	TRD200324T29	24,30	6	1.580.000,00	107,703340	10/11/2022	0,59	-	-	123,42	1,00	1.950.053,02	0,07	0,05	4,94	
ARA GRUP TOPLAMI						20.290.000,00								28.209.408,25		0,72		71,44
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI																		
	T.C.	15/02/2023	TRDZKVK22311	5,65	6	200.000,00	101,166370	28/11/2022	22,02	-	-	103,15	1,00	206.301,36	0,01	0,01	0,52	
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/03/2023	TRDZKVK32310	5,50	6	300.000,00	100,000000	29/11/2022	22,37	-	-	101,83	1,00	305.504,49	0,01	0,01	0,77	
ARA GRUP TOPLAMI						500.000,00								511.805,86		0,01		1,30
GRUP TOPLAMI						20.790.000,00								28.721.214,11		0,73		72,74
G.KATILIM HESABI																		
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	25/01/2023	HER-TÜRKİYE FİNANS-21%-25/01/2023	21,00	-	1.117.089,19	100,000000	13/12/2022	-	-	-	101,09	1,00	1.129.300,66	0,23	0,03	2,86	
	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/01/2023	HER-ZİRAAT KATILIM-22,50-18.01.2023	22,50	-	447.065,38	100,000000	06/12/2022	-	-	-	101,60	1,00	454.230,67	0,09	0,01	1,15	
	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/02/2023	HER-EMLAK KATILIM-20-06/02/2023	20,00	-	500.000,00	100,000000	23/12/2022	-	-	-	100,49	1,00	502.465,75	0,10	0,01	1,27	
	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	20/01/2023	HER-VAKIF KATILIM-17,50-20/01/2023	17,50	-	500.000,00	100,000000	15/12/2022	-	-	-	100,82	1,00	504.075,34	0,10	0,01	1,28	
	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/01/2023	HER-ZİRAAT KATILIM-23,60%-03.01.2023	23,60	-	522.876,31	100,000000	23/11/2022	-	-	-	102,52	1,00	536.061,39	0,11	0,01	1,36	
	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	02/02/2023	HER-ZİRAAT KATILIM-24,25-02/02/2023	24,25	-	562.226,11	100,000000	21/12/2022	-	-	-	100,73	1,00	566.334,98	0,11	0,01	1,43	
	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	18/01/2023	HER-TÜRKİYE FİNANS-%23-18/01/2023	23,00	-	612.369,86	100,000000	06/12/2022	-	-	-	101,64	1,00	622.402,66	0,13	0,02	1,58	
	ALBARAKTÜRK A.Ş.	05/01/2023	HER-ALBARAKATURK-18,50-05/01/2023	18,50	-	649.063,59	100,000000	29/11/2022	-	-	-	101,67	1,00	659.919,85	0,13	0,02	1,67	
GRUP TOPLAMI						4.910.690,44								4.974.791,30		0,13		12,60

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D	
				Oranı	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim					Günlük
FON PORTFÖY DEĞERİ						25.816.781,84						39.453.533,84				
DÖVİZ BAKİYELERİ																
	-	-	TRY	-	-	18.779,42	1,000000	30/12/2022	-	-	1,00	1,00	18.779,42	1,00	-	0,05
GRUP TOPLAMI						18.779,42						18.779,42			-	0,05

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	39.453.534	-	99,92	19.287.481	-	98,42
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	39.453.534	-	99,92	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	18.779	-	0,05	136.520	100,00	0,70
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	18.779	100,00	0,05	-	-	-
i) TL Hesaplar	18.779	100,00	0,05	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	136.520	100,00	0,70
C,ALACAKLAR	45.346	-	0,11	204.866	100,00	1,05
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	187.586	91,57	0,96
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	45.346	100,00	0,11	17.280	8,43	0,09
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	32.640	-	(0,08)	(31.671)	100,00	(0,16)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	(14.206)	44,85	(0,07)
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	9.953	30,49	(0,03)	(5.320)	16,80	(0,03)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	22.687	69,51	(0,06)	(12.145)	38,35	(0,06)
i) Denetim Ücreti	12.064	36,96	(0,03)	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-	-	-	-
vi) Diğer	10.623	32,55	(0,03)	-	-	-
ı)Kayda Alma Ücreti	-	-	-	-	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	39.485.019		100,00	19.597.196		100,00