

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ
KATILIM DEĞİŞKENEMEKLİLİK YATIRIM FONU

3 HAZİRAN - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu
ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Merkezi Alacağın Devri Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Merkezi Alacağın Devri Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon"),'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKENEMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:19

TMN-MERKEZİ ALACAĞIN DEVR DENGELİ KATILIM DEĞ.E.Y. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>8.112.826,39</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.060.048,33		99,35	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	63.644,00		0,78	Dolaşımdaki Pay	657.544.886,245
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.342.455.113,755
b) Bankalar	63.644,00	100,00	0,78		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,07
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,012338</u>
C.ALACAKLAR	95,19		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	555,58
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,012329
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,072999
b) Diğer Alacaklar	95,19		0,00		
i) Diğer Alacaklar	95,19		0,00	Duration	376,88
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-10.961,13		-0,14	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-8.317,75	75,88	-0,10		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.400,00	24,12	-0,03		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.400,00		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	-243,38		2,22		
g) Krediler	0,00		0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKENEMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

TMN-MERKEZİ ALACAĞIN DEVR DENGELİ KATILIM DEĞ.E.Y.

08/01/2025 10:19

TMN-MERKEZİ ALACAĞIN DEVR DENGELİ KATILIM DEĞ.E.Y. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD220726T13	47,65	2	701.827,67	47,650000	31/12/24		590.995,00	795127527436805607	701.827,67	48,730000	701.827,67	100,00	8,71	8,65	
GRUP TOPLAMI								701.827,67									701.827,67	100,00	8,71	8,65
GRUP TOPLAMI								701.827,67									701.827,67	100,00	8,71	8,65
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	489	TRD060526T15	0,00	2	350.000,00	122,203800	09/10/24	41,848768		791842461570913231		108,788191	380.758,67	5,17	4,72	4,69	
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	0,00	2	2.050.000,00	114,750500	25/12/24	41,118176		794890307803115029		118,163797	2.422.357,84	32,94	30,05	29,86	
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	587	TRD120826T14	0,00	2	370.000,00	100,473000	22/08/24	41,092780		789942505478118552		114,597325	424.010,10	5,76	5,26	5,23	
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T35	0,00	2	870.000,00	108,480000	20/11/24	40,691627		793504648274207635		110,898705	964.818,73	13,11	11,97	11,89	
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	650	TRD141026T18	0,00	2	190.000,00	105,400300	19/11/24	40,576489		793465340733477224		110,501233	209.952,34	2,85	2,61	2,59	
GRUP TOPLAMI								3.830.000,00									4.401.897,68	59,83	54,61	54,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/25	20	TRDZKVK12528	12,98	1	250.000,00	100,000000	11/10/24	50,682187				110,470903	276.177,26	3,75	3,43	3,40	
TRDEMK72515	TL	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	183	TRDEMK72515	0,00	4	1.230.000,00	102,296700	01/08/24	53,069608		789111549565426732		101,481472	1.248.222,11	16,96	15,49	15,39	
TRDEMK72523	TL	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	09/07/25	188	TRDEMK72523	0,00	4	600.000,00	110,530800	14/10/24	53,140691		792040098786009953		110,457406	662.744,44	9,01	8,22	8,17	
TRDEMKE2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/10/25	285	TRDEMKE2537	0,00	4	700.000,00	104,138900	18/11/24	54,567045		793425483437005041		109,882739	769.179,17	10,45	9,54	9,48	
GRUP TOPLAMI								2.780.000,00									2.956.322,98	40,17	36,68	36,44
GRUP TOPLAMI								6.610.000,00									7.358.220,66	100,00	91,29	90,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.060.048,33	100,00			