

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI 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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’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. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:17

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>6.471.181.719,37</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.493.333.465,35		100,34	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	130.833,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	72.695.048.604,374
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	927.304.951.395,626
b) Bankalar	130.833,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,27
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,089018</u>
C. ALACAKLAR	239.994.309,48		3,71	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	238.343.409,80	100,00	3,68	Günlük Yönetim Ücreti	128.128,51
i) T1 Alacakları	76.031.461,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,088769
ii) T2 Alacakları	162.311.948,80		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,280503
b) Diğer Alacaklar	1.650.899,68		0,03	Duration	1.183,00
i) Diğer Alacaklar	1.650.899,68		0,03		
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	-262.276.888,46		-4,05	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-257.218.727,96	98,07	-3,97		
i) T1 Borçları	-116.997.772,16				
ii) T2 Borçları	-140.220.955,80				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.968.212,60				
b) Yönetim Ücreti	-1.962.797,07	0,75	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-127.150,83	0,05	0,00		
i) Diğer Borçlar	-72.847,72		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-54.303,11		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	BİRİMALIŞ 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.895.649,00	35,887308	30/12/24			801005111334859590060		39,200000	191.909.440,80	7,66	2,96	2,97
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			7.162.842,00	5,978343	01/11/24			80100511378259130060		6,430000	46.057.074,06	1,84	0,71	0,71
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.762.600,00	37,053613	15/11/24			80100511604227030060		41,000000	113.266.600,00	4,52	1,74	1,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			4.067.538,00	48,597466	15/11/24			801005111407285900060		72,500000	294.896.505,00	11,77	4,54	4,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			-2.000.000,00	48,597466	31/12/24			801005111407285900060		72,500000	-145.000.000,00	-5,79	-2,23	-2,24
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			2.200.000,00	63,292934	31/12/24			801005111403479010060		68,400000	150.480.000,00	6,01	2,32	2,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.628.016,00	19,651859	29/11/24			80100517682943060050		24,400000	210.523.590,40	8,40	3,24	3,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.108.651,00	271,917915	24/12/24			801005175001133401160060		287,000000	318.182.837,00	12,69	4,90	4,92
KRDMD	TL	KAĞUEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			5.942.000,00	28,961338	26/12/24			8010051100011513630850060		27,100000	161.028.200,00	6,43	2,48	2,49
KRDMD	TL	DEM ÇELİK KAĞUEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			-900.000,00	28,961338	30/12/24			8010051100011513630850060		27,100000	-24.390.000,00	-0,97	-0,38	-0,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			1.880.839,00	50,097431	26/12/24			8010051100011423196140060		87,200000	164.009.160,80	6,54	2,53	2,53
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			8.211.376,00	20,392365	12/11/24			801005112250471766200060		38,040000	312.360.743,04	12,46	4,81	4,83

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	BİRİMALIŞ 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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.992.829,00	25,803700	15/11/24			8010051122501236052460060		30,720000	91.939.706,88	3,67	1,42	1,42					
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			3.900.000,00	29,999429	30/12/24			8010051122501236052460060		30,720000	119.808.000,00	4,78	1,84	1,85					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.087.812,00	107,209565	26/12/24			8010051122501159508300060		141,900000	154.360.522,80	6,16	2,38	2,39					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.729.170,00	71,267918	25/12/24			8010051122501236190910060		71,300000	194.589.821,00	7,77	3,00	3,01					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-350.000,00	71,267918	30/12/24			8010051122501236190910060		71,300000	-24.955.000,00	-1,00	-0,38	-0,39					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			384.600,00	362,951763	26/12/24			801005111392090640060		528,500000	203.261.100,00	8,11	3,13	3,14					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50.000,00	362,951763	30/12/24			801005111392090640060		528,500000	-26.425.000,00	-1,05	-0,41	-0,41					
GRUP TOPLAMI								54.653.922,00												2.505.903.301,78		100,00	38,60	38,73
GRUP TOPLAMI								54.653.922,00												2.505.903.301,78		100,00	38,60	38,73
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			4.777.562,00	100,920541	25/12/24			8010010312250394525800060		139,928000	668.514.695,54	102,42	10,30	10,33					
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			-113.000,00	100,976985	31/12/24			8010010312250394525800060		139,928000	-15.811.864,00	-2,42	-0,24	-0,24					
GRUP TOPLAMI								4.664.562,00												652.702.831,54		100,00	10,06	10,09
GRUP TOPLAMI								4.664.562,00												652.702.831,54		100,00	10,06	10,09

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU																				08/01/2025 10:17
VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	BİRİMLİŞ 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																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD020627T17	47,80	2	54.442.221,37	47,800000	31/12/24		38.323.220,00	795127527436811988	54.442.221,37	48,730000	54.442.221,37	100,00	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								54.442.221,37								54.442.221,37	100,00	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								54.442.221,37									54.442.221,37	100,00	0,84	0,84
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	1007	TRD061027T17	0,00	2	11.900.000,00	85,674300	10/06/24	30,054216		787052714042415170		70,054050	8.336.431,91	0,25	0,13	0,13	
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1476	TRD170129T13	0,00	2	185.300.000,00	108,518500	12/07/24	30,087660		788320176071331608		114,189660	211.593.439,37	6,45	3,26	3,27	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1532	TRD140329T14	0,00	2	97.500.000,00	109,140800	06/09/24	32,351576		790536791512940875		108,480495	105.768.482,91	3,22	1,63	1,63	
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	258	TRD170925T19	0,00	2	32.820.000,00	267,957800	10/06/24	0,000000		787052714042415113		536,368395	176.036.107,32	5,37	2,71	2,72	
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	335	TRD031225T10	0,00	2	12.700.000,00	97,497900	12/07/24	23,633379		788320176071331610		93,777731	11.909.771,88	0,36	0,18	0,18	
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T15	0,00	2	22.060.000,00	112,554900	10/06/24	0,000000				486,059984	107.224.832,47	3,27	1,65	1,66	
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T49	0,00	2	91.900.000,00	104,191300	12/07/24	40,151128		788320176071331601		111,895011	102.831.514,93	3,13	1,58	1,59	
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	489	TRD060526T15	40,98	2	20.800.000,00	100,000000	12/09/24	41,848768				108,788191	22.627.943,80	0,69	0,35	0,35	
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	22,29	2	16.750.000,00	102,520500	05/08/24	41,118176				118,163797	19.792.436,03	0,60	0,31	0,31	
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T19	0,00	2	31.400.000,00	94,720400	10/06/24	26,969497		787052714042415067		93,549953	29.374.685,36	0,90	0,45	0,45	
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T35	22,50	2	160.000.000,00	100,000000	18/09/24	40,691627				110,898705	177.437.927,91	5,41	2,73	2,74	
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	678	TRD111126T10	22,32	2	100.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,540650				104,787500	104.787.500,04	3,19	1,61	1,62	
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	713	TRD161226T14	22,32	2	125.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553527				101,408810	126.761.012,91	3,86	1,95	1,96	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	748	TRD200127T10	0,00		181.940.000,00	160,938500	10/06/24	-48,363107		777435010956336038		387,467417	704.958.223,95	21,52	10,86	10,89	
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	979	TRD080927T18	0,00	2	63.810.000,00	104,307100	10/06/24	26,632481		774030081145218222		75,285044	48.039.386,58	1,46	0,74	0,74	
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1140	TRD160228T14	0,00	2	345.280.000,00	64,823900	09/09/24	27,209577		790654989012912616		69,749924	240.832.536,06	7,34	3,71	3,72	
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1259	TRD140628T12	0,00	2	142.400.000,00	100,038100	10/06/24	30,979966		773475927284053577		76,340999	108.709.581,88	3,31	1,67	1,68	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1308	TRD020828T14	0,00	2	166.520.000,00	95,718700	10/06/24	28,060580		787052714042414944		92,929857	154.746.798,61	4,72	2,38	2,39	
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1378	TRD111028T19	0,00	2	71.200.000,00	101,668200	10/06/24	29,185590		783253626490550935		108,801283	77.466.513,21	2,36	1,19	1,20	
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRD081128T13	0,00	2	36.900.000,00	112,112700	09/09/24	26,847588		790654989012912624		122,870799	45.339.324,69	1,38	0,70	0,70	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRD061228T14	0,00	2	244.750.000,00	111,235600	12/07/24	31,613951		788320176071331572		99,825444	244.322.775,04	7,45	3,76	3,78	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1504	TRD140229T15	0,00	2	230.300.000,00	105,875800	10/06/24	29,487256		787052714042415015		110,158983	253.696.136,81	7,73	3,91	3,92	
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2337	TRD280531T12	0,00	2	10.080.000,00	408,451500	10/06/24	-21,038962		787052714042415141		505,317318	50.935.985,64	1,55	0,78	0,79	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2652	TRD070432T17	0,00		9.600.000,00	247,441300	10/06/24	-12,639917		777435010956334642		266,934674	25.625.728,32	0,78	0,39	0,40	
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2729	TRD230632T15	18,08	2	26.200.000,00	100,000000	10/06/24	29,995429				78,629428	20.600.910,14	0,63	0,32	0,32	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2771	TRD040832T16	0,00	2	12.100.000,00	90,278100	12/07/24	28,002832		788320176071331592		73,659747	8.912.829,43	0,27	0,14	0,14	
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2855	TRD271032T15	0,00	2	4.200.000,00	57,069500	10/06/24	25,706721		787052714042415137		58,861887	2.472.199,26	0,08	0,04	0,04	
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3170	TRD070933T11	0,00	2	84.350.000,00	105,744800	12/07/24	28,825175		788320176071331595		105,683573	89.144.094,20	2,72	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								2.537.760.000,00								3.280.285.110,66	100,00	50,50	50,70	
GRUP TOPLAMI								2.537.760.000,00								3.280.285.110,66	100,00	50,50	50,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.493.333.465,35		100,00		