

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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 Hisse Senedi 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 Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("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**



Erkan Yılmaz, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 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.
VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:18

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.838.715.534,12</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.900.093.270,34		103,34	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	61.912,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	9.873.822.912,701
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.126.177.087,299
b) Bankalar	61.912,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,87
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,186221</u>
C. ALACAKLAR	51.161.653,89		2,78	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	51.007.680,24	100,00	2,77	Günlük Yönetim Ücreti	221.380,72
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,186632
ii) T2 Alacakları	51.007.680,24		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,220219
b) Diğer Alacaklar	153.973,65		0,01		
i) Diğer Alacaklar	153.973,65		0,01	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-112.601.302,11		-6,12	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-103.689.296,73	92,09	-5,64		
i) T1 Borçları	-67.275.912,06				
ii) T2 Borçları	-36.413.384,67				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5.544.140,29				
b) Yönetim Ücreti	-3.275.566,43	2,91	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-37.139,01	0,08	0,00		
i) Diğer Borçlar	-22.739,75		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-55.159,65	0,05	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 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.)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)																			
VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 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	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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			1.550.000,00	39,245171	31/12/24			801005111414795390060		39,200000	60.760.000,00	4,12	3,20	3,30
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			12.344.329,15	5,161326	08/10/24			8010051118773396630050		6,430000	79.374.036,43	5,38	4,18	4,32
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			635.000,00	55,521935	17/12/24			801005111130548950060		56,000000	35.560.000,00	2,41	1,87	1,93
ARDYZ	TL	AKU GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			860.000,00	18,979946	10/10/24			8010051138992480060		41,000000	35.260.000,00	2,39	1,86	1,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			2.250.000,00	54,770711	11/12/24			801005111027916360060		72,500000	163.125.000,00	11,06	8,58	8,87
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			7.823.769,00	9,153338	13/12/24			80100517500985042360060		9,750000	76.281.747,75	5,17	4,02	4,15
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			260.000,00	207,035134	30/12/24			801005175001200600220060		193,800000	50.388.000,00	3,42	2,65	2,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.010.000,00	59,235047	09/12/24			80100517500898322410060		58,900000	59.489.000,00	4,04	3,13	3,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000.000,00	23,650924	30/12/24			801005175001200332220060		24,400000	73.200.000,00	4,97	3,85	3,98
KAREL	TL	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	10,200000	31/12/24			8010051750011042929330060		10,200000	2.040.000,00	0,14	0,11	0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİRCİLİK KARABÜK DEM.CELİK			TRAKRDMR91G7			2.550.000,00	23,582907	09/12/24			801005175001101320010060		27,100000	69.105.000,00	4,69	3,64	3,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.CELİK			TRAKRDMR91G7			550.000,00	27,645455	30/12/24			801005175001101320010060		27,100000	14.905.000,00	1,01	0,78	0,81

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

08/01/2025 10:18

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON			TREKRON00014			1.756.559,00	20,585556	24/12/24			00100001000011032374007000 Rn		22,940000	40.295.463,46	2,73	2,12	2,19
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON			TREKRON00014			-537.975,00	20,680514	31/12/24			00100001000011032374007000 Rn		22,940000	-12.341.146,50	-0,84	-0,65	-0,67
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.856.109,00	14,065680	17/12/24			00100001000011034530000000 Rn		18,010000	87.458.523,09	5,93	4,60	4,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			650.000,00	91,598419	30/09/24			00100001000011032374200000 Rn		87,200000	56.680.000,00	3,84	2,98	3,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			265.755,00	87,037859	31/12/24			00100001000011032374200000 Rn		87,200000	23.173.836,00	1,57	1,22	1,26
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			0,90	17,333333	31/12/24			00100001000011470039270000 Rn		24,000000	21,60	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.			TREQAGR00022			4.700.000,00	3,064770	13/12/24			00100001000011100091104000 Rn		3,250000	15.275.000,00	1,04	0,80	0,83
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			650.000,00	60,575184	27/12/24			00100001022001000070000000 Rn		80,000000	52.000.000,00	3,53	2,74	2,83
SNICA	TL	SANICA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			3.000.000,00	5,949861	18/12/24			00100001022001000044420000 Rn		5,160000	15.480.000,00	1,05	0,81	0,84
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			1.372.355,00	11,576830	15/10/24			00100001022001043702220000 Rn		30,720000	42.158.745,60	2,86	2,22	2,29

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 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.)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)															
VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			900.000,00	136,768810	06/12/24			801005112250846938010060		141,900000
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			596.000,00	17,486330	23/12/24			8010051122501099973430060		16,950000
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.003.800,00	69,419672	18/12/24			8010051122501015666890060		71,300000
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			20.585,00	173,040685	10/12/24			801005111001495610060		180,000000
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			855.000,00	18,114176	25/12/24			801005111281122720060		19,040000
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			590.000,00	53,768038	30/12/24			801005111345386430060		54,000000
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			328.000,00	446,047589	30/12/24			801005111343650140060		528,500000
GRUP TOPLAMI								54.039.287,05							1.474.243.867,43
GRUP TOPLAMI								54.039.287,05							1.474.243.867,43
KATILIM HESABI														100,00	77,59
KATILIM HESABI														100,00	77,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		39,50		70.000.000,00		31/12/24			70.151.092,90	39,500000	70.151.092,90
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		46,75		70.000.000,00		31/12/24			70.178.825,14	46,750000	70.178.825,14
Türkiye Emeklilik Katılım Bankası	TL		02/01/25	0		35,00		61.800.000,00		31/12/24			61.918.196,72	35,000000	61.918.196,72
GRUP TOPLAMI								201.800.000,00							202.248.114,76
GRUP TOPLAMI								201.800.000,00							202.248.114,76

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 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.)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)																				08/01/2025 10:18		
VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 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	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYZIPO00212			420.000,00	57,922907	30/12/24			8010010312250394526220060		98,615000	41.418.300,00	18,52	2,18	2,25			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYZIPO00212			-120.000,00	57,922907	31/12/24			8010010312250394526220060		98,615000	-11.833.800,00	-5,29	-0,62	-0,64			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYZIPO00220			1.160.000,00	121,264953	30/12/24			8010010312250394167300060		139,928000	162.316.480,00	72,59	8,54	8,83			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYZIPO00162			10,00	93,945000	17/10/22			80100103128449680020		330,000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.460.010,00								191.904.280,00	85,82	10,10	10,44			
Y.Fonu Türk																						
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYHALP00031			2.344.677,00	2,132489	04/01/23					4,180901	9.802.862,41	4,38	0,52	0,53			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYLETV00010			3.817.582,00	0,357755	18/02/22					2,398764	9.157.478,27	4,10	0,48	0,50			
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYACTU00118			1.043.395,00	1,916818	22/12/21					12,206947	12.736.667,47	5,70	0,67	0,69			
GRUP TOPLAMI								7.205.654,00								31.697.008,15	14,18	1,67	1,72			
GRUP TOPLAMI								8.665.664,00								223.601.288,15	100,00	11,77	12,16			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.900.093.270,34	100,00						

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 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. KATILIM HİSSE SENEDİ 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. KATILIM HİSSE SENEDİ 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.)