

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ 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. Başlangıç 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'na ("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. Başlangıç 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**



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart .2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK 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.
VKJ-BAŞLANGIÇ E.Y.F. 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>1.007.223.846,86</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.007.975.378,63		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	5.262,39		0,00	Dolaşımdaki Pay	18.627.807.917,777
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	81.372.192.082,223
b) Bankalar	5.262,39	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 18,63
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,054071</u>
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	46.897,75
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,053954
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,216851
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-756.794,16		-0,08	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	-718.386,08	94,92	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-8.191,36	5,08	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1,26		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-8.190,10		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-30.216,72	3,99	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

VKJ-BAŞLANGIÇ E.Y.F.

VKJ-BAŞLANGIÇ E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:17	
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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	503	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	101,579300	27/08/24	62,222199		790100560274623258		107,157077	5.357.853,84	2,40	0,53	0,53		
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	594	TRT190826T19	0,00	4	38.800.000,00	98,981000	25/11/24	62,112819		793584087989326180		107,407318	41.674.039,36	18,69	4,13	4,14		
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	895	TRT160627T13	0,00	4	42.000.000,00	96,861400	19/09/24	62,020157		791014254437294591		103,157216	43.326.030,83	19,42	4,30	4,30		
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	1014	TRT131027T10	0,00	4	20.375.890,00	103,693000	25/12/24	65,016250		794850450506597635		110,858100	22.588.324,58	10,13	2,24	2,24		
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1049	TRT171127T15	0,00	2	22.000.000,00	98,747000	17/01/24	48,028207		781274230682644656		98,562605	21.683.773,12	9,72	2,15	2,15		
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	1112	TRT190128T14	0,00	4	15.000.000,00	106,868600	25/11/24	65,832835		793584087989327512		108,976668	16.346.500,13	7,33	1,62	1,62		
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	1154	TRT010328T12	0,00	4	27.500.000,00	99,688200	23/07/24	64,700746		788755032920123259		102,964564	28.315.255,16	12,70	2,81	2,81		
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1231	TRT170528T12	0,00	4	17.700.000,00	104,569900	21/10/24	65,398500		792317175716212150		104,661632	18.525.108,82	8,31	1,84	1,84		
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1350	TRT130928T12	0,00	2	15.000.000,00	99,306800	30/05/23	50,994623		772131224564265227		100,073705	15.011.055,78	6,73	1,49	1,49		
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	98,793100	19/12/24	60,934601		794613230872926718		101,980336	10.198.033,62	4,57	1,01	1,01		
GRUP TOPLAMI								213.375.890,00								223.025.975,24		100,00	22,12	22,13	
GRUP TOPLAMI								213.375.890,00								223.025.975,24		100,00	22,12	22,13	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25	0		50,25		57.642.930,33		26/11/24				60.579.166,45	50,250000	60.579.166,45	7,72	6,01	6,01		
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,63		32.640.000,00		31/12/24				32.726.855,60	48,630000	32.726.855,60	4,17	3,25	3,25		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/01/25	8		49,00		40.000.000,00		19/11/24				42.786.019,91	49,000000	42.345.298,39	5,39	4,20	4,20		
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/01/25	8		50,00		26.257.342,90		20/12/24				27.012.691,12	50,000000	26.723.188,40	3,40	2,65	2,65		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		13/01/25	11		50,00		44.340.000,00		03/12/24				46.825.516,06	50,000000	46.145.835,16	5,88	4,58	4,58		
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		23/01/25	21		50,00		69.238.836,46		19/12/24				72.555.137,79	50,000000	70.550.094,77	9,00	7,03	7,00		
TURKIYE HALK BANKASI AŞ	TL		28/01/25	26		50,00		52.412.425,67		24/12/24				54.923.780,84	50,000000	53.050.820,00	6,76	5,26	5,27		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		30/01/25	28		50,00		59.196.861,98		24/12/24				62.195.478,38	50,000000	59.917.360,14	7,63	5,94	5,95		
ZİRAAT BANKASI	TL		30/01/25	28		48,50		31.486.065,57		26/12/24				32.949.697,41	48,500000	31.776.053,58	4,05	3,15	3,15		
ZİRAAT BANKASI	TL		31/01/25	29		50,00		64.466.255,75		17/12/24				68.436.583,76	50,000000	65.855.311,26	8,39	6,53	6,54		
TURKIYE HALK BANKASI AŞ	TL		31/01/25	29		47,75		38.192.870,79		30/12/24				39.791.466,43	47,750000	38.343.546,58	4,88	3,80	3,81		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		04/02/25	33		49,00		30.000.000,00		26/12/24				31.610.298,68	49,000000	30.278.715,62	3,86	3,00	3,01		
QNB BANK A.Ş.	TL		04/02/25	33		49,00		63.651.639,34		26/12/24				67.068.244,36	49,000000	64.242.996,20	8,18	6,37	6,38		
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		04/02/25	33		49,00		21.965.688,74		26/12/24				23.144.732,72	49,000000	22.169.761,42	2,82	2,20	2,20		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/02/25	34		50,00		33.115.185,66		27/12/24				34.929.096,66	50,000000	33.384.668,46	4,25	3,31	3,31		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		05/02/25	34		48,00		55.044.768,70		27/12/24				57.939.285,44	48,000000	55.475.180,08	7,07	5,50	5,51		
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		14/03/25	71		50,10		50.000.000,00		12/12/24				56.310.222,32	50,100000	51.384.551,28	6,55	5,10	5,10		
GRUP TOPLAMI								769.650.871,89								784.949.403,39		100,00	77,88	77,92	
GRUP TOPLAMI								769.650.871,89								784.949.403,39		100,00	77,88	77,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.007.975.378,63		100,00				