

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM 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 Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon"),'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. Başlangıç Katılım 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.
Mersis No: 0291001097600016

Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM 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.)

08/01/2025 10:17

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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>2.363.927.494,37</u>
A. FON PORTFÖY	2.365.686.165,70		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	32.309,54		0,00	Dolaşımdaki Pay	46.073.349.522,427
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	53.926.650.477,573
b) Bankalar	32.309,54	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 46,07
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,051308</u>
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	110.067,77
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,051188
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	0,234430
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		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	-1.790.980,87		-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	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.696.340,47	94,72	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-23.721,66	5,28	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,11		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-23.721,55		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-70.918,74	3,96	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM 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.)

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VKE-BASLANGIC KATILIM EMEKLILIK YATIRIM FONU 31 Aralik 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. ALBAKKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		02/01/25	0		46,75		189.750.000,00		31/12/24				190.234.743,85	46,750000	190.234.743,85	15,29	8,04	8,05	
BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. ALBAKKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		06/01/25	4		47,50		500.000.000,00		22/11/24				529.200.819,67	47,500000	526.605.191,26	42,33	22,26	22,28	
BANKASI A.Ş. ALBAKKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		24/01/25	22		47,50		200.000.000,00		10/12/24				211.680.327,87	47,500000	205.969.945,36	16,56	8,71	8,71	
BANKASI A.Ş. ALBAKKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		28/01/25	26		48,20		100.000.000,00		12/12/24				106.189.617,49	48,200000	102.765.573,77	8,26	4,34	4,35	
BANKASI A.Ş. ALBAKKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		03/02/25	32		45,00		211.188.524,59		05/12/24				226.768.005,91	45,000000	218.458.949,21	17,56	9,23	9,24	
GRUP TOPLAMI								1.200.938.524,59								1.244.034.403,45	100,00	52,58	52,63	
GRUP TOPLAMI								1.200.938.524,59									1.244.034.403,45	100,00	52,58	52,63
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	31/01/25	29	TRD020828T14	48,75	2	106.010.273,97	48,750000	17/12/24		108.848.945,00	794574198210107257	106.010.273,97	48,750000	102.096.912,04	50,45	4,32	4,32	
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD220726T13	47,65	2	84.720.626,03	47,650000	31/12/24		71.341.335,00	795127527436805574	84.720.626,03	48,730000	84.720.626,03	41,87	3,58	3,58	
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD220726T13	47,65	2	15.540.469,86	47,650000	31/12/24		13.086.285,00	795127527436805575	15.540.469,86	48,730000	15.540.469,86	7,68	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								206.271.369,86								202.358.007,93	100,00	8,56	8,56	
GRUP TOPLAMI								206.271.369,86								202.358.007,93	100,00	8,56	8,56	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA12517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/01/25	1	TRDNVKA12517	24,68	1	6.250.000,00	100,000000	05/07/24	55,644989				124,531167	7.783.197,96	0,85	0,33	0,33	
TRDVRK12530	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	16/01/25	14	TRDVRK12530	10,48	1	16.750.000,00	100,000000	02/12/24	53,236866				108,685567	18.204.832,51	1,98	0,77	0,77	
TRDABVK12520	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/01/25	22	TRDABVK12520	12,75	1	5.250.000,00	100,000000	17/10/24	55,634260				109,781590	5.763.533,49	0,63	0,24	0,24	
TRDEVKS12559	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	30/01/25	28	TRDEVKS12559	11,96	1	56.300.000,00	100,000000	25/10/24	53,036952				108,363361	61.008.572,40	6,64	2,58	2,58	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM 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.)

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU																			08/01/2025 10:17		
VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRDBRKT22527	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	07/02/25	36	TRDBRKT22527	0,00	1	119.750.000,00	100,498000	04/12/24	51,810360		794059077012494545		106,493576	127.526.057,58	13,87	5,39	5,39		
TRDBRKT22535	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/25	43	TRDBRKT22535	11,22	1	60.000.000,00	100,000000	15/11/24	53,188622				105,769040	63.461.423,87	6,90	2,68	2,68		
TRDBRKT22550	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/02/25	55	TRDBRKT22550	12,08	1	100.000.000,00	100,000000	20/11/24	52,957237				105,129530	105.129.530,44	11,44	4,44	4,45		
TRDBRKT22576	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/02/25	57	TRDBRKT22576	11,22	1	148.000.000,00	100,000000	29/11/24	53,183436				104,053401	153.999.033,23	16,75	6,51	6,51		
TRDEVKS32540	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	07/03/25	64	TRDEVKS32540	11,55	1	4.000.000,00	100,000000	29/11/24	50,220945				103,863407	4.154.536,29	0,45	0,18	0,18		
TRDBRKT32526	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	12/03/25	69	TRDBRKT32526	11,11	1	126.810.000,00	100,271400	30/12/24	49,267644				103,435803	131.166.942,10	14,27	5,55	5,55		
TRDVRK32520	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	24/03/25	81	TRDVRK32520	11,45	1	75.000.000,00	100,000000	19/12/24	51,676410				101,610671	76.208.003,47	8,29	3,22	3,22		
TRDDVRL32518	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	26/03/25	83	TRDDVRL32518	10,75	1	20.000.000,00	100,000000	25/12/24	51,159137				100,909675	20.181.934,90	2,20	0,85	0,85		
TRDNVKA42514	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/04/25	96	TRDNVKA42514	0,00	1	5.040.000,00	100,811400	11/10/24	52,401268		791921626408117320		110,948256	5.591.792,10	0,61	0,24	0,24		
TRDNVKA42522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	99	TRDNVKA42522	23,69	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	50,641516				110,683116	11.068.311,63	1,20	0,47	0,47		
TRDNVKA42530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/04/25	117	TRDNVKA42530	23,18	1	7.050.000,00	100,000000	31/10/24	52,609587				107,568900	7.583.607,44	0,82	0,32	0,32		
TRDNVKA52521	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/05/25	134	TRDNVKA52521	23,44	1	22.000.000,00	100,000000	15/11/24	55,142307				105,055530	23.112.216,57	2,51	0,98	0,98		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BAŞLANGIÇ KATILIM 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.)

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU																			08/01/2025 10:17		
VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/05/25	146	TRDEVKS52548	20,74	1	40.000.000,00	100,000000	05/12/24	48,473808				103,081423	41.232.569,23	4,49	1,74	1,74		
TRDABVK62517	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/06/25	167	TRDABVK62517	22,07	1	32.750.000,00	100,000000	20/12/24	49,834859				101,450621	33.225.078,26	3,61	1,40	1,41		
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	173	TRDNVKA62512	22,94	1	22.660.000,00	100,000000	24/12/24	51,306641				101,026394	22.892.580,85	2,49	0,97	0,97		
GRUP TOPLAMI								877.610.000,00									919.293.754,32	100,00	38,86	38,88	
GRUP TOPLAMI								877.610.000,00									919.293.754,32	100,00	38,86	38,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.365.686.165,70		100,00		