

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER 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. Kıymetli Madenler Katılım 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. Kıymetli Madenler Katılım 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. KIYMETLİ MADENLER 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.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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>2.976.679.428,08</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.978.750.820,25		100,07	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	311.206,96		0,01	Dolaşımdaki Pay	16.585.267.387,937
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	483.414.732.612,063
b) Bankalar	19.440,29	6,25	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	291.766,67	93,75	0,01		
C. ALACAKLAR	291.470,58		0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,32
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,179477
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	163.718,15
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,177480
b) Diğer Alacaklar	291.470,58		0,01	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	291.470,58		0,01	Getiri (%)	1,125197
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	Duration	73,11
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-2.674.069,71		-0,09	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
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	-2.566.901,23	95,99	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-17.870,35	4,01	0,00		
i) Diğer Borçlar	129,72		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-18.000,07		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-89.298,13	3,34	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

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

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F. 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	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																			
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP0			6.850.000,00	19,144591	12/11/24			801004812461		30,580000	209.473.000,00	100,00	7,03	7,04
GRUP TOPLAMI								6.850.000,00							209.473.000,00	100,00	7,03	7,04	
GRUP TOPLAMI DİĞER								6.850.000,00							209.473.000,00	100,00	7,03	7,04	
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK			577.500,00	151,206392	21/11/24			801001037500		262,000000	151.305.000,00	21,99	5,08	5,08
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK			1.408.139,00	138,972805	24/12/24			801001037500		207,050000	291.555.179,95	42,37	9,79	9,79
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO0			600.000,00	168,622839	15/08/24			801001031225		330,000000	198.000.000,00	28,77	6,65	6,65
GRUP TOPLAMI								2.585.639,00							640.860.179,95	93,13	21,52	21,52	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PALL	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PALLADIUM SHARES			US003262			4.950,00	165,060853	23/03/23					83,000000	14.494.911,26	2,11	0,49	0,49
PPLT	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES			US003260			7.590,00	93,893470	23/03/23					82,795000	22.170.636,21	3,22	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								12.540,00							36.665.547,47	5,33	1,23	1,23	
Y.Fonu Türk																			
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE0			1.199.460,00	2,657002	11/11/22					8,858702	10.625.658,70	1,54	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.199.460,00							10.625.658,70	1,54	0,36	0,36	
D.Maden Yabancı																			
ALUIN	USD	005/10000			XAU0995			195,00	#####	31/10/24					84.545,392190	581.643.425,98	100,00	19,53	19,54
GRUP TOPLAMI								195,00							581.643.425,98	100,00	19,53	19,54	
GRUP TOPLAMI								3.797.834,00							1.269.794.812,10	200,00	42,64	42,65	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER 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.)

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F.																			08/01/2025 10:17			
VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F. 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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			8.269,96	34,209720	31/12/24					35,280300	291.766,67	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								8.269,96											0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								8.269,96											0,00	0,00	0,01	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD070432T	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD07043	48,00		1.353.550,68	48,000000	31/12/24		430.425,00	795127527436	1.353.550,68	48,730000	1.353.550,68	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								1.353.550,68											100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.353.550,68											100,00	0,05	0,05	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD270125T	AU1	HAZİNE	27/01/25	25	TRD27012	0,00	2	6.965,00	44.500,000000	12/12/24	-3,662550		794376286117		101,279159	21.146.589,70	1,41	0,71	0,71			
TRD210525T	AU1	HAZİNE	21/05/25	139	TRD21052	0,00	2	4.975,00	17.109,533500	31/12/24	0,029135		766906620186		101,488578	15.135.939,53	1,01	0,51	0,51			
TRD180226T	AU1	HAZİNE	18/02/26	412	TRD18022	0,00	2	3.980,00	21.258,333400	08/08/24	-0,048142		787963384548		103,055552	12.295.709,57	0,82	0,41	0,41			
TRD180326T	AU1	HAZİNE	18/03/26	440	TRD18032	0,00	2	13.930,00	134.828,571400	12/12/24	-2,695040		794376286117		106,422846	44.441.132,36	2,97	1,49	1,49			
TRD150426T	AU1	HAZİNE	15/04/26	468	TRD15042	0,00	2	39.800,00	164.800,000000	19/11/24	-7,697499		793465340733		113,582594	135.517.064,71	9,05	4,55	4,55			
TRD120626T	AU1	HAZİNE	12/06/26	526	TRD12062	1,70	2	25.870,00	100,000000	19/07/24	-1,683604				105,078047	81.490.606,75	5,44	2,74	2,74			
TRD030726T	AU1	HAZİNE	03/07/26	547	TRD03072	0,00	2	20.895,00	91.500,000000	05/11/24	0,484360		792911461751		102,663474	64.306.883,84	4,29	2,16	2,16			
TRD071026T	AU1	HAZİNE	07/10/26	643	TRD07102	0,00	2	323.375,00	26.361,538500	04/12/24	-5,898429		794059077012		114,535228	1.110.311.043,41	74,11	37,26	37,30			
GRUP TOPLAMI								439.790,00											99,10	49,83	49,87	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK12	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10/01/25	8	TRDZKVK	0,00	1	500.000,00	108,742900	12/12/24	51,894617		794376286117		111,450903	557.254,52	0,04	0,02	0,02			
TRDZKVK22	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK	0,00	1	1.750.000,00	104,274400	12/12/24	52,826309		794376286117		106,854041	1.869.945,71	0,12	0,06	0,06			
TRDBRKT32	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	69	TRDBRKT	0,00	1	#####	102,532400	30/12/24	49,267644		794890307803		103,435803	11.057.287,37	0,74	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								12.940.000,00											0,90	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								13.379.790,00											1.498.129.457,47	100,00	50,28	50,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.978.750.820,25	100,00					