

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

**31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT  
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN  
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK  
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA  
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

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

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Coşkun Gülen, YMM  
Sorumlu Denetçi

**CPATURK Bağımsız Denetim**  
**Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**

İstanbul, 27 Mart 2025

## KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3,969,939,133.24
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>3,971,965,465.52</b>		<b>100.05</b>	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>514,023.24</b>		<b>0.01</b>	Dolaşımdaki Pay	58,589,687,391.173
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	941,410,312,608.827
b) Bankalar	514,023.24	100.00	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5.86
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>713,548.66</b>		<b>0.02</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0.067758</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	75,428.58
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.068505
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	713,548.66		0.02	Getiri (%)	-1.090431
i) Diğer Alacaklar	713,548.66		0.02		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-3,253,904.18</b>		<b>-0.08</b>	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	-2,076,279.41				
b) Yönetim Ücreti	-1,177,624.77	36.19	-0.03		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	0.00	0.00	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

## KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

27/03/2025 22:47

## KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			1,400,000.000	5.346923	30/12/24					12.940000	18,116,000.00	1.67	0.46	0.46
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			325,000.000	37.718147	30/12/24					39.200000	12,740,000.00	1.18	0.32	0.32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			12,302,580.550	4.011164	23/12/24					6.430000	79,105,592.94	7.31	1.99	1.99
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAKIM91E0			100,000.080	5.176610	11/12/24					19.040000	1,904,001.52	0.18	0.05	0.05
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			130,000.000	56.731480	18/11/24					56.000000	7,280,000.00	0.67	0.18	0.18
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			104,480.000	21.617228	01/03/24					41.000000	4,283,680.00	0.40	0.11	0.11
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1,900,000.000	56.571775	30/12/24					72.500000	137,750,000.00	12.73	3.47	3.47
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			38,500.000	209.662471	03/12/24					301.000000	11,588,500.00	1.07	0.29	0.29
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			130,000.000	15.203511	14/11/24					28.820000	3,746,600.00	0.35	0.09	0.09
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			160,000.000	465.139387	27/12/24					528.500000	84,560,000.00	7.82	2.13	2.13
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			3,150,000.000	7.916449	11/12/24					9.170000	28,885,500.00	2.67	0.73	0.73
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1,247,463.730	4.134151	02/06/23					9.410000	11,738,633.70	1.09	0.30	0.30
DOAS	TL	DOAS			TREDOT00013			155,000.000	221.425511	25/12/24					193.800000	30,039,000.00	2.78	0.76	0.76
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			20,000.000	69.623514	23/08/24					62.100000	1,242,000.00	0.11	0.03	0.03
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			4,300,000.000	23.316422	11/12/24					24.400000	104,920,000.00	9.70	2.64	2.64
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			500,000.000	29.111189	05/12/24					33.180000	16,590,000.00	1.53	0.42	0.42
GENTS	TL	GENTS			TRAGENT91C4			1,300,000.210	1.673887	21/08/24					10.320000	13,416,002.17	1.24	0.34	0.34

GWIND	TL	GALATA WIND		TREGWIN00014		350,000.180	29.803544	16/12/24		33.820000	11,837,006.09	1.09	0.30	0.30
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREHLGY00016		1.520	1.019737	06/09/24		2.650000	4.03	0.00	0.00	0.00
ISDMR	TL	ISDMR		TREISDC00020		1,900,000.000	33.432892	20/12/24		40.540000	77,026,000.00	7.12	1.94	1.94
JANTS	TL	JANTS		TREJANT00011		0.180	13.166667	21/11/24		26.440000	4.76	0.00	0.00	0.00
KRDMD	TL	KRDMD		TRAKRDMR91G7		1,500,000.000	18.403503	03/12/24		27.100000	40,650,000.00	3.76	1.02	1.02
MAVI	TL	MAVI GIYIM		TREMAVI00037		895,000.000	28.668253	06/12/24		87.200000	78,044,000.00	7.22	1.96	1.97
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021		66,737.000	371.817390	12/12/24		382.000000	25,493,534.00	2.36	0.64	0.64
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK		TREORGE00011		275,000.000	38.082553	02/12/24		85.900000	23,622,500.00	2.18	0.60	0.60
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		TRAMRDIN91F2		1,625,000.960	17.884095	12/12/24		24.000000	39,000,023.04	3.61	0.98	0.98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		0.300	171.366667	03/12/24		213.000000	63.90	0.00	0.00	0.00
SASA	TL	SASA		TRASASAW91E4		0.400	6.125000	21/11/24		4.070000	1.63	0.00	0.00	0.00
TTRAK	TL	TTRAK		TRETTTRK00010		0.500	300.040000	09/10/23		750.000000	375.00	0.00	0.00	0.00
TUKAS	TL	TUKAS		TRATUKAS91A3		1,850,000.000	8.524596	14/11/24		7.020000	12,987,000.00	1.20	0.33	0.33
TUPRS	TL	TUPRS		TRATUPRS91E8		835,000.000	116.587910	30/12/24		141.900000	118,486,500.00	10.95	2.98	2.98
YYLGD	TL	YAYLA		TREYYLA00014		0.800	13.837500	25/07/24		10.700000	8.56	0.00	0.00	0.00
AVPGY	TL	AVPGY		TREAVRK00024		130,000.000	50.293531	05/12/24		54.000000	7,020,000.00	0.65	0.18	0.18
ENJSA	TL	ENJSA		TREENSA00014		375,000.000	55.274620	03/12/24		58.900000	22,087,500.00	2.04	0.56	0.56

GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.		TREGRSL00025		90,000.000	167.585749	03/12/24		195.400000	17,586,000.00	1.63	0.44	0.44
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.		TRELILA00022		1,150,000.000	25.583638	03/12/24		26.600000	30,590,000.00	2.83	0.77	0.77
LMKDC	TL	LIMAK		TRELIMK00029		300,000.000	29.520464	26/12/24		31.100000	9,330,000.00	0.86	0.23	0.24
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>38,604,766.410</b>					<b>1,081,666,031.34</b>	<b>100.00</b>	<b>27.24</b>	<b>27.26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>38,604,766.410</b>					<b>1,081,666,031.34</b>	<b>100.00</b>	<b>27.24</b>	<b>27.26</b>

#### KATILIM HESABI KATILIM HESABI

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25	5	48.50	75,000,000.000		02/12/24		78,577,868.85	48.500000	78,080,942.62	36.94	1.97	1.97
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/01/25	6	47.50	29,000,000.000		03/12/24		30,354,918.03	47.500000	30,129,098.36	14.26	0.76	0.76
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/25	11	48.25	50,500,000.000		10/12/24		52,763,531.42	48.250000	52,031,212.43	24.62	1.31	1.31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/01/25	20	48.50	50,250,000.000		20/12/24		52,447,407.79	48.500000	51,115,645.49	24.18	1.29	1.29

<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>204,750,000.000</b>						<b>211,356,898.90</b>	<b>100.00</b>	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>204,750,000.000</b>						<b>211,356,898.90</b>	<b>100.00</b>	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>

#### DİĞER

##### Borsa Y.Fonu Türk

Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYZİPO000212		2,777,500.000	76.956607	31/12/24		98.615000	273,903,162.50	48.85	6.90	6.90
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.		TRYZİPO000220		2,050,000.000	107.564096	31/12/24		139.928000	286,852,400.00	51.15	7.22	7.23

<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>4,827,500.000</b>						<b>560,755,562.50</b>	<b>100.00</b>	<b>14.12</b>	<b>14.13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>4,827,500.000</b>						<b>560,755,562.50</b>	<b>100.00</b>	<b>14.12</b>	<b>14.13</b>

#### Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	47.75	46,421,141.100	47.750000	31/12/24	38,218,775.00	46,421,141.10	47.750000	46,421,141.10	48.23	1.17	1.17
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	47.75	49,830,036.990	47.750000	31/12/24	41,025,340.00	49,830,036.99	47.750000	49,830,036.99	51.77	1.26	1.26

<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>96,251,178.090</b>						<b>96,251,178.09</b>	<b>100.00</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>96,251,178.090</b>						<b>96,251,178.09</b>	<b>100.00</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>

#### KİRA SERTİFİKALARI

##### Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRDEMVK62516	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/25	174	0.00	137,000,000.000	103.786100	31/12/24	53.143023	101.833116	139,511,368.60	6.90	3.51	3.51
TRDEMVK72515	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	183	0.00	125,000,000.000	103.888200	31/12/24	53.069608	101.481472	126,851,840.31	6.27	3.19	3.20
TRDEMVK72523	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/07/25	188	33.57	40,000,000.000	100.209600	11/03/24	53.140692	110.457406	44,182,962.33	2.19	1.11	1.11
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	258	1.90	2,500,000.000	100.000000	23/09/20	8.091046	536.368395	13,409,209.88	0.66	0.34	0.34
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	468	40.46	80,000,000.000	100.000000	17/04/24	40.151129	111.895010	89,516,008.39	4.43	2.25	2.25
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	489	0.00	162,000,000.000	101.824000	04/07/24	41.848767	108.788192	176,236,870.69	8.72	4.44	4.44
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	566	0.00	179,084,344.000	102.158100	11/12/24	41.118176	118.163797	211,612,860.96	10.47	5.33	5.33
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	622	16.80	32,000,000.000	100.000000	22/09/21	26.969483	93.549968	29,935,989.89	1.48	0.75	0.75
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	622	0.00	13,850,000.000	108.640000	11/12/24	40.691627	110.898705	15,359,470.60	0.76	0.39	0.39
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	650	19.54	40,000,000.000	100.000000	16/10/24	40.576488	110.501234	44,200,493.53	2.19	1.11	1.11
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	748	0.00	229,160,000.000	246.969200	31/12/24	5.552092	387.467417	887,920,332.69	43.91	22.34	22.37
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1259	0.00	5,000,000.000	81.735800	13/06/24	30.979966	76.340999	3,817,049.94	0.19	0.10	0.10

TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRD081128T13	32.95	25,000,000.000	100.003700	07/12/23	26.847588	122.870799	30,717,699.71	1.52	0.77	0.77	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRD061228T14	28.56	10,000,000.000	100.000000	13/12/23	31.613944	99.825458	9,982,545.80	0.49	0.25	0.25	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1504	TRD140229T15	27.58	60,000,000.000	100.000000	21/02/24	29.487256	110.158982	66,095,389.39	3.27	1.66	1.66	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1532	TRD140329T14	30.00	64,000,000.000	100.000000	20/03/24	32.351569	108.480509	69,427,525.60	3.43	1.75	1.75	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2652	TRD070432T17	0.00	2,000,000.000	200.333500	01/12/22	2.991657	266.934674	5,338,693.48	0.26	0.13	0.13	
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3170	TRD070933T11	0.00	54,710,000.000	107.878300	04/07/24	28.825175	105.683573	57,819,482.90	2.86	1.46	1.46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1,261,304,344.000</b>				<b>2,021,935,794.69</b>	<b>100.00</b>	<b>50.88</b>	<b>50.92</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1,261,304,344.000</b>					<b>2,021,935,794.69</b>	<b>100.00</b>	<b>50.88</b>	<b>50.92</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ												<b>3,971,965,465.52</b>	<b>100.00</b>			

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

**31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b> (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	<b>3.971.965.466</b>		<b>100,05</b>	<b>2.108.128.545</b>		<b>100,09</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>514.023</b>		<b>0,00</b>	<b>74.063</b>		<b>0,00</b>
a) Kasa						
b) Bankalar	514.023	100,00		74.063	100,00	
c) Hazır Değerler						
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>713.549</b>		<b>0,02</b>	<b>109.181</b>		
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	713.549			109.181		
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>						
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>(3.253.904)</b>	100,00	<b>-0,08</b>	<b>(1.989.178)</b>	100	<b>-0,09</b>
a) Takasa Borçlar						
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay	(2.076.279)	63,81		(1.337.355)	67,23	
b) Yönetim Ücreti	(1.177.625)	36,19		(651.822)	32,77	
f) Diğer Borçlar	-			-		
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti						
<b>F.M.D. Düşüş Karşılığı</b>						
Fon Toplam Değeri	3.969.939.133			2.106.322.611		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	58.589.687.392			51.399.117.667		
Birim Pay Değeri	0,067758			0,064923		