

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART 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 STANDART 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 Standart 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 Standart 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

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 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>3.145.666.787.42</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,149,289,219.24		100.12	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	42,639.25		0.00	Dolaşımdaki Pay	35,539,477,193.721
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	964,460,522,806.279
b) Bankalar	42,639.25	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.55
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.088512
C. ALACAKLAR	1,318,049.75		0.04	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	324,064.59
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.088358
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.174291
b) Diğer Alacaklar	1,318,049.75		0.04		
i) Diğer Alacaklar	1,318,049.75		0.04		
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	-4,983,120.82		-0.16	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00		0.00		
ii) T2 Borçları	0.00		0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00		0.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00		0.00		
b) Yönetim Ücreti	-4,888,759.21	98.11	-0.16		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	0.00	1.89	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-94,361.61	1.89	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

27/03/2025 22:47

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			1,000,000.000	8.060399	30/12/24					12.940000	12,940,000.00	1.59	0.41	0.41
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			175,000.000	38.656434	30/12/24					39.200000	6,860,000.00	0.84	0.22	0.22
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10,000,000.000	5.267122	23/12/24					6.430000	64,300,000.00	7.92	2.04	2.04
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			115,000.000	57.310632	18/11/24					56.000000	6,440,000.00	0.79	0.20	0.20
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1,375,000.000	64.389628	30/12/24					72.500000	99,687,500.00	12.28	3.17	3.17
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			117,500.000	513.900344	30/12/24					528.500000	62,098,750.00	7.65	1.97	1.97
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			2,700,000.000	8.071922	31/12/24					9.170000	24,759,000.00	3.05	0.79	0.79
DOAS	TL	DOAS			TREDO00013			120,000.000	220.008066	31/12/24					193.800000	23,256,000.00	2.86	0.74	0.74
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			3,300,000.000	25.525983	30/12/24					24.400000	80,520,000.00	9.91	2.56	2.56
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			450,000.000	31.818111	31/12/24					33.180000	14,931,000.00	1.84	0.47	0.47
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			400,000.000	29.911818	31/12/24					33.820000	13,528,000.00	1.67	0.43	0.43
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			1,500,000.000	36.323006	30/12/24					40.540000	60,810,000.00	7.49	1.93	1.93
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			850,000.000	26.152143	31/12/24					27.100000	23,035,000.00	2.84	0.73	0.73

TRDLVNT32513	TL	LEVENT VARLIK KIRALAMA	17/03/25	74	TRDLVNT32513	10.72	10,000,000.000	100.000000	16/12/24	50.452073	101.920696	10,192,069.60	0.52	0.32	0.32	
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	51.02	21,830,000.000	100.000000	12/12/23	58.291053	103.635467	22,623,622.51	1.14	0.72	0.72	
GRUP TOPLAMI							53,430,000.000					56,889,087.24	2.88	1.80	1.81	
GRUP TOPLAMI							1,582,496,086.000					1,976,700,765.39	100.00	62.77	62.81	
FON PORTFÖY DEĞERİ												3,149,289,219.24		100.00		

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART 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 %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.149.289.219		100,12	2.290.527.439		101,37
B. HAZIR DEĞERLER	42.639		0,00	96.874		0
a) Kasa						
b) Bankalar	42.639	100.00		96.874	100.00	
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	1.318.050		0,04	238.879		0,01
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0		0,00	0	100.00	0,00
i) Takastan Alacaklar T1	0			0		
ii) Takastan Alacaklar T2	-			-		
b) Diğer Alacaklar	1.318.050	100.00		238.879		0,01
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(4.983.121)		(0,16)	(31.267.542)		(1,38)
a) Takasa Borçlar	-		-	(27.481.639)	87,89	-1,22
i) Takasa Borçlar T1				(18.017.279)		
ii) Takastan Borçlar T2				(9.464.360)		
b) Yönetim Ücreti	(4.888.759)	98,11		(3.715.231)	11,88	(0,16)
c) Diğer Borçlar	-			(2.886)	0,01	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer				(2.886)		
g) Kayda Alma Ücreti	(94.362)	1,89		(67.786)	0,22	
F.M.D. Düşüş Karşılığı	-		-			
Fon Toplam Değeri	3.145.666.787			2.259.595.650		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	35.539.477.194			36.368.251.574		
Birim Pay Değeri	0,088512			0,081851		