

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

**25 NİSAN 2024 - 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.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM 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. Sürdürülebilirlik Katılım 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. Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım 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

Coşkun Gülen
CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

İstanbul, 27 Mart 2025

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. 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>179,947,827.37</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	179,070,009.95		99.51	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	2,139,257.78		1.19	Dolaşımdaki Pay	15,351,711,555.994
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	984,648,288,444.006
b) Bankalar	39,702.78	1.86	0.02		
c) Diğer Hazır Değerler	2,099,555.00	98.14	1.17		
C. ALACAKLAR	597,309.51		0.33	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.54
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	BİRİM PAY DEĞERİ	0.011722
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	21,986.07
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.011707
b) Diğer Alacaklar	597,309.51		0.33	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
i) Diğer Alacaklar	597,309.51		0.33	Getiri (%)	0.128128
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettü	0.00		0.00		
D. BORÇLAR	-1,858,749.87		-1.03	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		0.00		
ii) T2 Borçları	0.00		0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00		0.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1,475,670.63		-0.20		
b) Yönetim Ücreti	-365,365.77	19.66	-0.20		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-12,315.19	0.95	-0.01		
i) Diğer Borçlar	-12,315.19		-0.01		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5,398.28	0.29	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. EYF

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			650,000.000	5.904673	05/12/24				6.430000	4,179,500.00	2.89	2.33	2.32	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			92,000.000	62.813398	20/12/24				72.500000	6,670,000.00	4.61	3.73	3.71	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18,000.000	498.899064	05/12/24				528.500000	9,513,000.00	6.58	5.31	5.29	
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			60,000.000	32.195391	29/11/24				33.180000	1,990,800.00	1.38	1.11	1.11	
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			60,000.000	26.462907	04/12/24				33.820000	2,029,200.00	1.40	1.13	1.13	
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			179,962.920	14.560819	11/12/24				13.980000	2,515,881.62	1.74	1.40	1.40	

KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00137		1,577,570.000	2.535546	26/12/24		2.645729	4,173,822.70	28.09	2.33	2.32
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00160		541,301.000	3.114864	31/12/24		3.132339	1,695,538.23	11.41	0.95	0.94
KZU	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00467		1,668,469.000	1.198704	25/10/24		1.157257	1,930,847.43	12.99	1.08	1.07
GRUP TOPLAMI							3,787,340.000					7,800,208.36	52.49	4.36	4.33
Y.Fonu Yabancı															
KDS	USD	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00376		185,772.000	1.076590	26/12/24		1.077133	7,059,628.66	47.51	3.94	3.92
GRUP TOPLAMI							185,772.000					7,059,628.66	47.51	3.94	3.92
Döviz															
USD	USD	FED			USD		59,510.690	34.981454	31/12/24		35.280300	2,099,555.00	0.00	0.00	1.17
GRUP TOPLAMI							59,510.690					2,099,555.00	0.00	0.00	1.17
GRUP TOPLAMI							4,032,622.690					16,959,392.02	100.00	8.30	9.42
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ ZİRAAT KATILIM VARLIK	03/01/25	1	TRDNVKA12517	0.00	3,000,000.000	108.680800	14/10/24	55.645049	124.531167	3,735,935.02	19.05	2.09	2.08
TRDZKVK12510	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	10/01/25	8	TRDZKVK12510	0.00	3,500,000.000	101.256300	14/10/24	51.894621	111.450903	3,900,781.62	19.89	2.18	2.17
TRDZKVK12528	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	22/01/25	20	TRDZKVK12528	12.98	6,000,000.000	100.000000	11/11/24	50.682165	110.470904	6,628,254.25	33.81	3.70	3.68
TRDZKVK22527	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12.33	5,000,000.000	100.000000	06/11/24	52.826301	106.854042	5,342,702.08	27.25	2.98	2.97
GRUP TOPLAMI							17,500,000.000					19,607,672.97	100.00	10.95	10.90
GRUP TOPLAMI							17,500,000.000					19,607,672.97	100.00	10.95	10.90
FON PORTFÖY DEĞERİ											179,070,009.95				100.00

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	179.070.010		99,51
B. HAZIR DEĞERLER	2.139.258		1,19
a) Kasa			
b) Bankalar	39.703		
c) Diğer Hazır Değerler	2.099.555		
C. ALACAKLAR	597.310		0,33
a) Takastan Alacaklar Toplamı			
i) Takastan Alacaklar T1			
ii) Takastan Alacaklar T2			
b) Diğer Alacaklar	597.310		
i) Diğer Alacaklar	597.310		
ii) Temettü			
D. DİĞER VARLIKLAR			
E. BORÇLAR	(1.858.750)		-1,03
a) Takasa Borçlar	(1.475.671)		
i) Takasa Borçlar T1			
ii) Takastan Borçlar T2			
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(1.475.671)	79,39	
b) Yönetim Ücreti	(365.366)	19,66	
c) Diğer Borçlar	-		
i) Denetim Reeskontu			
ii) Diğer	(12.315)		
g) Kayda Alma Ücreti	(5.398)	0,29	
F.M.D. Düşüş Karşılığı			
Fon Toplam Değeri	179.947.827		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	15.351.711.556		
Birim Pay Değeri	0,011722		