

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS 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.
OKS 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. OKS 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. OKS 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

Coşkun Gülen
CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

İstanbul, 27 Mart 2025

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. 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>1,198,822,104.85</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,199,594,117.27		100.06	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	97,262.56		0.01	Dolaşımdaki Pay	18,319,759,885.342
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	981,680,240,114.658
b) Bankalar	97,262.56	100.00	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.83
C. ALACAKLAR	0.00		0.00	BİRİM PAY DEĞERİ	0.065439
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	55,818.83
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.065286
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	Getiri (%)	0.234353
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
D. BORÇLAR	-869,274.98		-0.07	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) İhbarli FonPay Takas	0.00		0.00		
b) Yönetim Ücreti	-833,310.32	95.86	-0.07		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	0.00	4.14	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-35,964.66	4.14	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF

27/03/2025 22:47

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6,200,000.000	4.670407	26/12/24					6.430000	39,866,000.00	16.12	3.32	3.33
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			374,999.640	50.431248	16/10/24					56.000000	20,999,979.84	8.49	1.75	1.75
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			25,000.000	472.750000	20/11/24					528.500000	13,212,500.00	5.34	1.10	1.10
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			300,000.000	23.605132	29/11/24					24.400000	7,320,000.00	2.96	0.61	0.61
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			250,000.000	189.475478	03/12/24					287.000000	71,750,000.00	29.02	5.98	5.99
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			0.650	23.984615	27/09/23					33.820000	21.98	0.00	0.00	0.00
KOPOL	TL	KOPOL			TREKOPL00012			1,650,000.000	7.001588	27/12/24					6.410000	10,576,500.00	4.28	0.88	0.88
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			350,000.000	25.057143	10/09/24					27.100000	9,485,000.00	3.84	0.79	0.79
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			70,000.000	56.904158	14/10/24					87.200000	6,104,000.00	2.47	0.51	0.51
ODAS	TL	ODAS			TREODAS00014			3,000,000.000	8.270956	10/09/24					6.030000	18,090,000.00	7.32	1.51	1.51
PASEU	TL	PASEU			TREPASF00024			160,000.000	20.619688	11/10/24					29.560000	4,729,600.00	1.91	0.39	0.39

THYAO	TL	THYAO	TRATHYAO91M5	35,000.000	291.396429	03/12/24	281.000000	9,835,000.00	3.98	0.82	0.82
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	1,500,000.000	7.508907	19/07/24	7.020000	10,530,000.00	4.26	0.88	0.88
YATAS	TL	YATAS	TRAYATAS91B4	250,000.000	14.402992	18/10/24	27.560000	6,890,000.00	2.79	0.57	0.57
DAPGM	TL	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	TREDAPG00032	0.180	5.277778	09/09/24	6.880000	1.24	0.00	0.00	0.00
KTLEV	TL	KTLEV	TREKTLV00019	340,000.000	56.322353	08/12/23	52.500000	17,850,000.00	7.22	1.49	1.49

GRUP TOPLAMI				14,505,000.470				247,238,603.06	100.00	20.60	20.62
GRUP TOPLAMI				14,505,000.470				247,238,603.06	100.00	20.60	20.62

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRPIE00020	1,000,000.000	1.235156	19/04/18	8.858702	8,858,702.00	2.79	0.74	0.74
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRGS00023	1,000.000	1,115.492500	12/06/19	6,610.022647	6,610,022.65	2.08	0.55	0.55
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRY24GP00038	2,600,000.000	1.250827	11/01/22	10.816115	28,121,899.00	8.85	2.34	2.35

GRUP TOPLAMI				3,601,000.000				43,590,623.65	13.72	3.63	3.64
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	--------------	-------------	-------------

Y.Fonu Türk

APYVC	TL	ALBARAKA PORTFÖY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.	TRYAPYS00106	220.000	1,160.200000	06/04/21	6,332.416688	1,393,131.67	0.44	0.12	0.12
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGEPO00047	1,187,453.000	1.473737	01/12/23	6.601314	7,838,750.11	2.47	0.65	0.65
ICI	TL	AKPORTFÖY	TRYAKPO00450	850,000.000	1.040471	05/08/19	7.628259	6,484,020.15	2.04	0.54	0.54
IQI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS00177	2,750.000	1,009.324985	13/03/23	1,274.732152	3,505,513.42	1.10	0.29	0.29
KLK	TL	KT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00194	47,486.000	10.529384	30/11/22	25.399816	1,206,135.66	0.38	0.10	0.10
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00070	500,000.000	1.047467	06/08/19	13.080513	6,540,256.50	2.06	0.55	0.55
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS00201	5,500,000.000	1.000000	23/02/23	2.652378	14,588,079.00	4.59	1.22	1.22
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYACTU00118	474,114.000	1.054599	28/12/20	12.206947	5,787,484.47	1.82	0.48	0.48
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS00045	5,200.000	1,103.047231	09/02/24	6,373.036674	33,139,790.70	10.43	2.76	2.76
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL	TRYRGS00056	750,000.000	1.157454	03/09/19	10.151999	7,613,999.25	2.40	0.63	0.64
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL	TRYRGS00080	4,400,000.000	1.064139	11/12/20	10.389245	45,712,678.00	14.38	3.81	3.81
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRGS00106	3,500,000.000	1.000000	08/01/21	17.534672	61,371,352.00	19.31	5.12	5.12
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRGS00353	3,000.000	1,000.000000	18/03/22	3,278.648694	9,835,946.08	3.10	0.82	0.82
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRGS00163	1,000.000	1,000.000000	15/09/21	11,196.991856	11,196,991.86	3.52	0.93	0.93
ULI	TL	IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TRYUNPO00288	6,700,000.000	1.079763	22/08/24	7.064944	47,335,124.80	14.89	3.95	3.95
YD8	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRY24GP00095	1,500,000.000	1.000000	28/01/21	7.105998	10,658,997.00	3.35	0.89	0.89

GRUP TOPLAMI				25,421,223.000				274,208,250.67	86.28	22.86	22.87
---------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------	--------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI				29,022,223.000				317,798,874.32	100.00	26.49	26.51
---------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80	4,612,048.220	47.800000	31/12/24	830,060.00	4,612,048.22	47.800000	4,612,048.22	100.00	0.38	0.38
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---------------	-----------	----------	------------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI							4,612,048.220						4,612,048.22	100.00	0.38	0.38
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI							4,612,048.220						4,612,048.22	100.00	0.38	0.38
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	-------------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	258	TRD170925T19	0.00	6,170,000.000	100.627000	26/07/23	8.091046	536.368395	33,093,929.99	5.25	2.76	2.76
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	468	TRD150426T49	0.00	41,000,000.000	102.122800	04/07/24	40.151129	111.895010	45,876,954.30	7.28	3.82	3.83
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	489	TRD060526T15	0.00	73,000,000.000	101.365400	17/05/24	41.848767	108.788192	79,415,380.00	12.61	6.62	6.62
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	566	TRD220726T13	0.00	24,238,435.000	103.826200	22/11/24	41.118176	118.163797	28,641,055.16	4.55	2.39	2.39
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	650	TRD141026T18	0.00	5,000,000.000	105.722400	22/11/24	40.576488	110.501234	5,525,061.69	0.88	0.46	0.46
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	678	TRD111126T10	18.50	35,000,000.000	100.000000	13/11/24	40.540650	104.787499	36,675,624.82	5.82	3.06	3.06
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	748	TRD200127T10	0.00	73,240,000.000	206.974600	09/07/24	5.552092	387.467417	283,781,136.18	45.05	23.67	23.67
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	979	TRD080927T18	0.00	10,000.000	62.419500	28/09/23	26.632481	75.285044	7,528.50	0.00	0.00	0.00
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1378	TRD111028T19	28.52	10,000,000.000	100.000000	18/10/23	29.185584	108.801294	10,880,129.40	1.73	0.91	0.91
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1406	TRD081128T13	0.00	7,000,000.000	107.257700	03/01/24	26.847588	122.870799	8,600,955.92	1.37	0.72	0.72

TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRD061228T14	28.56	15,500,000.000	100.000000	23/02/24	31.613944	99.825458	15,472,945.99	2.46	1.29	1.29	
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1476	TRD170129T13	28.68	20,900,000.000	100.000000	26/02/24	30.087660	114.189659	23,865,638.81	3.79	1.99	1.99	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1504	TRD140229T15	27.58	21,000,000.000	100.000000	21/02/24	29.487256	110.158982	23,133,386.29	3.67	1.93	1.93	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1532	TRD140329T14	30.00	10,000,000.000	100.000000	20/03/24	32.351569	108.480509	10,848,050.87	1.72	0.90	0.90	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2652	TRD070432T17	0.00	10,000.000	218.249600	12/04/23	2.991657	266.934674	26,693.47	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI							342,068,435.000				605,844,471.39	96.18	50.52	50.53		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDHVKA22526	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/25	41	TRDHVKA22526	10.97	15,000,000.000	100.000000	13/11/24	51.815998	105.885872	15,882,880.86	2.52	1.32	1.32	
TRDHVKA32541	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/03/25	62	TRDHVKA32541	10.60	3,000,000.000	100.000000	05/12/24	50.485613	103.184878	3,095,546.33	0.49	0.26	0.26	
TRDZKVK32526	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10.85	5,000,000.000	100.000000	27/12/24	51.840078	102.433862	5,121,693.09	0.81	0.43	0.43	
GRUP TOPLAMI							23,000,000.000				24,100,120.28	3.82	2.01	2.01		
GRUP TOPLAMI							365,068,435.000				629,944,591.67	100.00	52.53	52.54		
FON PORTFÖY DEĞERİ											1,199,594,117.27		100.00			

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS 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	1.199.594.117		100,06	748.519.322		100,25
B. HAZIR DEĞERLER	97.263		0,01	53.486		0,01
a) Kasa						
b) Bankalar	97.263			53.486	100,00	
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	0		0,00	14.313.000		1,92
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2	0			14313000	100	
b) Diğer Alacaklar						
i) Diğer Alacaklar						
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(869.275)		(0,07)	(16.264.727)		(2,18)
a) Takasa Borçlar	-		-	(10.546.742)	64,84	
i) Takasa Borçlar T1				(1.366.164)		
ii) Takastan Borçlar T2				(9.180.578)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(833.310)	95,86		(522.941)	3,22	
c) Diğer Borçlar				(5.172.645)	31,80	
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	-			(5.172.645)		
g) Kayda Alma Ücreti	(35.965)	4,14		(22.399)	0,138	
Fon Toplam Değeri	1.198.822.105			746.621.081		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	18.319.759.885			15.182.439.250		
Birim Pay Değeri	0,065439			0,049177		