

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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.
KIYMETLİ MADENLER 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. Kıymetli Madenler 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. Kıymetli Madenler 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

KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.	TRYKTPY00160	13,272,426.000	3.012581	31/12/24		3.132339	41,573,737.58	21.60	3.27	3.27			
GRUP TOPLAMI				13,272,426.000					41,573,737.58	21.60	3.27	3.27			
D.Maden															
GUMUS	TL		GUMUS999	850.000	7,541.598729	21/02/22		32,917.050000	27,979,492.50	2.81	2.20	2.20			
GUMUS100	TL		GUMUS100	10,567.710	298,667.242921	31/12/24		32,950.000000	348,206,044.50	34.93	27.36	27.38			
GUMUS9999	TL		GMS9999	2,875.000	22,853.496640	04/11/24		32,946.705000	94,721,776.88	9.50	7.44	7.45			
XAU100	TL		XAU100	83,955.000	2,271.295891	10/12/24		2,997.775680	251,678,257.21	25.24	19.78	19.79			
GRUP TOPLAMI				98,247.710					722,585,571.09	72.48	56.78	56.82			
D.Maden Yabancı															
XAU0995	USD		XAU0995	92.000	63,607.758043	18/12/24		84,545.392190	274,416,385.59	27.52	21.57	21.58			
GRUP TOPLAMI				92.000					274,416,385.59	27.52	21.57	21.58			
GRUP TOPLAMI				14,057,830.710					1,189,510,333.26	200.00	93.48	93.54			
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	25	TRD270125T15	0.00	1,990.000	115,500.000000	24/02/23	-3.771019	101.266268	6,041,113.77	7.29	0.48	0.48
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	412	TRD180226T14	2.00	24,875.000	100.000000	21/02/24	-0.036056	103.041396	76,837,629.29	92.71	6.04	6.04
GRUP TOPLAMI				26,865.000								82,878,743.06	100.00	6.52	6.52
GRUP TOPLAMI				26,865.000								82,878,743.06	100.00	6.52	6.52
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,272,389,076.32				100.00			

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER 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			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.272.389.076		100,06	517.248.386		100,01
B. HAZIR DEĞERLER	41.003		0,00	34.563		0,01
a) Kasa						
b) Bankalar	41.003			34.563		
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	370.103		0,03	364.354		0,07
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar						
i) Diğer Alacaklar	370.103			364.354		
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(1.190.911)		(0,09)	(471.056)		-0,09
a) Takasa Borçlar						
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(1.152.764)	96,80		(455.541)	96,71	
c) Diğer Borçlar	(38.147)	3,20		(15.515)	3,29	
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(38.147)			(15.515)	3,29	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	1.271.609.271			517.176.246		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	24.604.934.420			14.748.005.064		
Birim Pay Değeri	0,051681			0,035068		