

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM DEĞİŞKEN GRUP 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 DEĞİŞKEN GRUP 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 Değişken Grup 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 Değişken Grup 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

KATILIM EMEKLİLİK
KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP 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>405,666,382.78</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	406,413,835.81		100.18	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	46,462.85		0.01	Dolaşımdaki Pay	2,347,271,240.439
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997,652,728,759.561
b) Bankalar	44,998.11	96.85	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	1,464.74	3.15	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.23
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.172825
C. ALACAKLAR	0.00		0.00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	21,906.64
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.167952
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	2.901424
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
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		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35.2803
D. BORÇLAR	-793,915.88		-0.20	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-449,367.17				
b) Yönetim Ücreti	-332,378.72	41.87	-0.08		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	0.00	1.53	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12,169.99	1.53	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF

27/03/2025 22:47

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			186,000.000	6.383836	26/07/24					12.940000	2,406,840.00	1.56	0.59	0.59
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4,705,745.000	1.872771	22/03/24					6.430000	30,257,940.35	19.63	7.44	7.46
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			210,040.000	4.370792	11/12/24					19.040000	3,999,161.60	2.60	0.98	0.99
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			48,665.000	10.497762	22/03/24					41.000000	1,995,265.00	1.30	0.49	0.49
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			107,620.000	28.125963	29/08/23					72.500000	7,802,450.00	5.07	1.92	1.92
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			38,520.000	87.664331	26/06/24					528.500000	20,357,820.00	13.22	5.01	5.02
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1,427,654.000	3.379455	22/03/24					9.170000	13,091,587.18	8.50	3.22	3.23
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			524,785.070	4.654309	22/03/24					9.410000	4,938,227.51	3.21	1.22	1.22
EBEBK	TL	EBEBK			TREEEBE00025			15,000.000	46.500000	06/09/23					62.100000	931,500.00	0.60	0.23	0.23
EREGL	TL	EREGL			TRAEREG191G3			226,600.000	20.382127	29/11/24					24.400000	5,529,040.00	3.59	1.36	1.36
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			246,300.300	1.630358	22/03/24					10.320000	2,541,819.10	1.65	0.62	0.63
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			1,000.000	22.600000	20/09/23					45.220000	45,220.00	0.03	0.01	0.01
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			37,200.000	33.062011	06/06/23					40.540000	1,508,088.00	0.98	0.37	0.37
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			369,350.000	16.959996	06/06/23					27.100000	10,009,385.00	6.50	2.46	2.47

MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037	150,531.000	6.205701	23/07/24		87.200000	13,126,303.20	8.52	3.23	3.24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016	0.500	56.360000	25/12/24		213.000000	106.50	0.00	0.00	0.00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012	28,000.000	35.784444	13/06/23		72.050000	2,017,400.00	1.31	0.50	0.50
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3	170,550.000	6.585686	13/07/23		7.020000	1,197,261.00	0.78	0.29	0.30
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8	104,070.000	69.604730	04/10/24		141.900000	14,767,533.00	9.59	3.63	3.64
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017	456,244.000	11.986203	22/03/24		16.950000	7,733,335.80	5.02	1.90	1.91
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6	3,300.000	76.300000	23/07/24		71.300000	235,290.00	0.15	0.06	0.06
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014	162,000.000	47.866997	14/08/23		58.900000	9,541,800.00	6.19	2.35	2.35

GRUP TOPLAMI

9,219,174.870

154,033,373.24

100.00

37.88

37.99

GRUP TOPLAMI

9,219,174.870

154,033,373.24

100.00

37.88

37.99

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25	0	3.00	197,714.120		31/12/24		197,746.53	3.000000	6,976,556.90	18.93	1.72	1.72
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/01/25	1	48.00	6,488,318.630		02/12/24		6,760,615.28	48.000000	6,752,106.01	18.32	1.66	1.66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/25	15	48.00	3,000,000.000		16/12/24		3,125,901.64	48.000000	3,066,885.25	8.32	0.76	0.76
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18	47.50	5,000,000.000		17/12/24		5,220,628.42	47.500000	5,103,825.14	13.85	1.26	1.26
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/25	25	47.50	14,800,000.000		25/12/24		15,433,852.46	47.500000	14,953,661.20	40.58	3.68	3.69

GRUP TOPLAMI

29,486,032.750

36,853,034.50

100.00

9.08

9.09

GRUP TOPLAMI

29,486,032.750

36,853,034.50

100.00

9.08

9.09

DİĞER

Y.Fonu Türk

APYMD	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00304	6,969.000	1,218.302124	26/12/24		2,740.420184	19,097,988.26	35.31	4.70	4.71
APYNT	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00668	7,700.000	1,012.467532	20/12/24		1,034.179639	7,963,183.22	14.72	1.96	1.96
KLĞ	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKPTY00194	66,480.000	10.529384	30/11/22		25.399816	1,688,579.77	3.12	0.42	0.42
ULI	TL	ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYUNPO00288	1,938,506.000	1.031722	01/07/22		7.064944	13,695,436.33	25.32	3.37	3.38

GRUP TOPLAMI

2,019,655.000

42,445,187.58

78.47

10.45

10.47

Y.Fonu Yabancı

KSM	USD	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00593	323,065.000	1.083372	09/10/24		1.021812	11,646,439.59	21.53	2.87	2.87
-----	-----	--------------------------------	--	--	--------------	-------------	----------	----------	--	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

323,065.000

11,646,439.59

21.53

2.87

2.87

D.Maden Yabancı

XAU0995	USD				XAU0995	21.000	57,146.530952	05/01/23		84,545.392190	62,638,522.80	100.00	15.40	15.44
---------	-----	--	--	--	---------	--------	---------------	----------	--	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

21.000

62,638,522.80

100.00

15.40

15.44

Döviz

EUR	EUR				EUR	0.900	21.622222	31/12/24		36.736200	33.06	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED			USD	40.580	35.223263	31/12/24		35.280300	1,431.67	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI

41.480

1,464.73

0.00

0.00

0.00

GRUP TOPLAMI

2,342,782.480

116,731,614.70

200.00

28.72

28.78

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80	1,303,404.930	47.800000	31/12/24	234,585.00	1,303,404.93	47.800000	1,303,404.93	100.00	0.32	0.32
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---------------	-----------	----------	------------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

1,303,404.930

1,303,404.93

100.00

0.32

0.32

GRUP TOPLAMI

1,303,404.930

1,303,404.93

100.00

0.32

0.32

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	315	XS2523929474	11.40	200,000.000	99.950000	13/10/22	4.878171	105,424,172	7,438,792.85	7.63	1.83	1.83
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	783	XS2441287773	7.94	714,000.000	99.062000	09/06/22	6.152466	104,890,278	26,422,001.74	27.10	6.50	6.51

GRUP TOPLAMI

914,000.000

33,860,794.59

34.73

8.33

8.34

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/01/25	8	TRDZKVK12510	12.48	4,500,000.000	100.000000	03/10/24	51.894621	111,450,903	5,015,290.65	5.14	1.23	1.24
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/01/25	20	TRDZKVK12528	12.98	10,000,000.000	100.000000	11/10/24	50.682165	110,470,904	11,047,090.42	11.33	2.72	2.72
TRDEVKS12559	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/01/25	28	TRDEVKS12559	11.96	3,000,000.000	100.000000	25/10/24	53.036955	108,363,361	3,250,900.83	3.33	0.80	0.80
TRDBRKT22543	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDBRKT22543	11.22	3,500,000.000	100.000000	15/11/24	53.188632	105,769,039	3,701,916.36	3.80	0.91	0.91
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12.33	6,000,000.000	100.000000	06/11/24	52.826301	106,854,042	6,411,242.49	6.58	1.58	1.58

TRDZKVK32526	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10.85	11,000,000.000	100.000000	12/12/24	51.840078	102.433862	11,267,724.80	11.56	2.77	2.78	
TRDZKVK32534	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/03/25	84	TRDZKVK32534	11.69	13,000,000.000	100.000000	20/12/24	51.606709	101.493107	13,194,103.87	13.53	3.25	3.25	
TRDDGER42513	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/04/25	98	TRDDGER42513	25.54	750,000.000	100.000000	11/10/24	58.194128	110.992937	832,447.02	0.85	0.21	0.21	
TRDBRKT42517	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/04/25	117	TRDBRKT42517	0.00	1,960,000.000	101.075300	22/11/24	53.580056	101.069225	1,980,956.81	2.03	0.49	0.49	
TRDZKVK52516	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	21.58	1,600,000.000	100.000000	24/12/24	48.005983	104.039990	1,664,639.84	1.71	0.41	0.41	
TRDZKBV52515	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	21.08	2,000,000.000	100.000000	19/12/24	53.881717	101.666946	2,033,338.91	2.09	0.50	0.50	
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	51.02	3,120,000.000	100.000000	12/12/23	58.291053	103.635467	3,233,426.58	3.32	0.80	0.80	
GRUP TOPLAMI							60,430,000.000					63,633,078.58	65.27	15.67	15.69	
GRUP TOPLAMI							61,344,000.000					97,493,873.17	100.00	24.00	24.03	
FON PORTFÖY DEĞERİ												406,413,835.81		100.00		

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM DEĞİŞKEN GRUP 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	406.413.836		100,18	283.794.429		100,00
B. HAZIR DEĞERLER	46.463		0,01	1.161.052		0,41
a) Kasa						
b) Bankalar	44.998	96,85		110.040	9,48	
c) Diğer Hazır Değerler	1.465	3,15		1.051.012	90,522403	
C. ALACAKLAR	0			0		
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar						
i) Diğer Alacaklar						
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(793.916)		-0,20	(1.158.582)		-0,41
a) Takasa Borçlar	(449.367)	56,60		(903.788)	78,01	
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(449.367)			(903.788)		
b) Yönetim Ücreti	(332.379)	41,87		(246.280)	21,26	
c) Diğer Borçlar	-	0,00		-	0,00	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(12.170)	1,53		(8.514)	0,735	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	405.666.383			283.796.898		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	2.347.271.239			2.434.811.461		
Birim Pay Değeri	0,172825			0,116558059		