

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) 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.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) 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. Agresif Katılım Değişken (Döviz) 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. Agresif Katılım Değişken (Döviz) 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 kullanımını 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

KATILIM EMEKLİLİK

27/03/2025 22:47

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) 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>1,509,765,842.98</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,519,551,790.47		100.65	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	302,148.56		0.02	Dolaşımdaki Pay	10,384,084,838.776
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	989,615,915,161.224
b) Bankalar	39,527.53	13.08	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	262,621.03	86.92	0.02	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.04
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.145392
C. ALACAKLAR	754,740.24		0.05	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	187,210.95
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.145139
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.174316
b) Diğer Alacaklar	754,740.24		0.05		
i) Diğer Alacaklar	754,740.24		0.05		
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	-10,842,836.29		-0.72	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) İhbarli FonPay Takas	-7,900,044.70				
b) Yönetim Ücreti	-2,897,502.57	26.72	-0.19		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	0.00	0.42	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-45,289.02	0.42	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF

27/03/2025 22:47

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25	0		3.00		504,117.920		31/12/24				504,200.56	3.000000	17,788,347.02	24.18	1.17	1.18
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/01/25	1		48.00		40,000,000.000		02/12/24				41,678,688.52	48.000000	41,626,229.51	56.60	2.74	2.76
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/01/25	12		3.75		400,000.000		13/12/24				401,311.48	3.750000	14,141,038.20	19.22	0.93	0.94
GRUP TOPLAMI								40,904,117.920								73,555,614.73	100.00	4.84	4.88
GRUP TOPLAMI								40,904,117.920								73,555,614.73	100.00	4.84	4.88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PVK	TL	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00098			18,888,423.000	2.874892	17/12/24				3.097338	58,503,830.32	39.21	3.85	3.88	
GRUP TOPLAMI								18,888,423.000								58,503,830.32	39.21	3.85	3.88
Y.Fonu Yabancı																			
AL5	USD	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00437			1,432,913.000	1.079381	02/09/24				1.089639	55,085,174.71	36.93	3.63	3.65	

KSM	USD	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00593		987,140.000	1.013027	04/10/24		1.021812	35,586,233.04	23.86	2.34	2.36	
GRUP TOPLAMI							2,420,053.000					90,671,407.75	60.79	5.97	6.01	
Döviz																
EUR	EUR				EUR		328.920	21.181260	31/12/24		36.736200	12,083.27	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED			USD		7,101.350	35.222111	31/12/24		35.280300	250,537.76	0.00	0.00	0.02	
GRUP TOPLAMI							7,430.270					262,621.03	0.00	0.00	0.02	
GRUP TOPLAMI							21,315,906.270					149,437,859.10	100.00	9.82	9.91	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80	31,582,504.110	47.800000	31/12/24	5,684,100.00	31,582,504.11	47.800000	31,582,504.11	100.00	2.08	2.09
GRUP TOPLAMI							31,582,504.110					31,582,504.11	100.00	2.08	2.09	
GRUP TOPLAMI							31,582,504.110					31,582,504.11	100.00	2.08	2.09	
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	315	XS2523929474	9.95	6,800,000.000	104.113300	14/08/24	4.878171	105.424172	252,918,956.78	19.99	16.64	16.75	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	536	XS2351109116	7.95	4,100,000.000	99.285600	18/04/23	5.757580	99.340361	143,695,067.42	11.36	9.46	9.52	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	783	XS2441287773	8.18	17,600,000.000	99.958100	26/06/24	6.152466	104.890278	651,298,642.22	51.47	42.86	43.14	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1474	XS2689091846	7.55	1,500,000.000	102.089400	12/01/24	6.634701	110.838913	58,656,451.71	4.64	3.86	3.89	
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1940	XS2900389870	3.41	2,500,000.000	100.304200	29/11/24	6.949516	99.692000	87,929,091.69	6.95	5.79	5.82	
GRUP TOPLAMI							32,500,000.000					1,194,498,209.82	94.41	78.61	79.12	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/12/25	333	XS1301525207	10.61	1,969,000.000	104.942400	14/04/20	8.375910	101.832978	70,740,223.74	5.59	4.65	4.69	
GRUP TOPLAMI							1,969,000.000					70,740,223.74	5.59	4.65	4.69	
GRUP TOPLAMI							34,469,000.000					1,265,238,433.56	100.00	83.26	83.81	
FON PORTFÖY DEĞERİ												1,519,551,790.47	100.00			

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) 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	1.519.551.790		100,65	1.260.522.443		99,19
B. HAZIR DEĞERLER	302.149		0,02	17.792.551		1,40
a) Kasa						
b) Bankalar	39.528	13,08		90.776	0,51	
c) Diğer Hazır Değerler	262.621	86,92		17.701.774	99,49	
C. ALACAKLAR	754.740		0,05	714.962		0,06
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	754.740			714.962		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(10.842.836)		(0,72)	(8.212.746)		(0,65)
a) Takasa Borçlar	(7.900.045)	72,86		-5.707.751	69	
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(7.900.045)			(5.707.751)		
b) Yönetim Ücreti	(2.897.503)	26,72		(2.466.871)	30,04	
c) Diğer Borçlar	-			-	0,00	
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(45.289)	0,42		(38.123)	0,46	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	1.509.765.843			1.270.817.210		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	10.384.084.839			11.078.139.172		
Birim Pay Değeri	0,145392			0,114714		