

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI  
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.**  
**KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI 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. Kısa Vadeli Kira Sertifikaları 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 Nisan 2025



## KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. 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>482,836,973.50</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>483,401,717.14</b>		<b>100.12</b>	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>128,443.13</b>		<b>0.03</b>	Dolaşımdaki Pay	36,050,767,901.475
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	963,949,232,098.525
b) Bankalar	128,443.13	100.00	0.03		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.61
				<b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b>	<b><u>0.013393</u></b>
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>93,693.17</b>		<b>0.02</b>	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	49,210.81
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.013364
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.217001
b) Diğer Alacaklar	93,693.17		0.02		
i) Diğer Alacaklar	93,693.17		0.02		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35.2803
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-786,879.94</b>		<b>-0.16</b>	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	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-772,395.25	98.16	-0.16		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	0.00	1.84	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-14,484.69	1.84	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

## KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. KAT.EYF

27/03/2025 22:47

## KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. KAT.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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/01/25	26		45.00		17,000,000.000		31/10/24				18,860,245.90	45.000000	18,316,803.28	47.51	3.79	3.79
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/02/25	33		47.50		20,000,000.000		24/12/24				21,090,163.93	47.500000	20,233,606.56	52.49	4.19	4.19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37,000,000.000</b>								<b>38,550,409.84</b>	<b>100.00</b>	<b>7.98</b>	<b>7.98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37,000,000.000</b>								<b>38,550,409.84</b>	<b>100.00</b>	<b>7.98</b>	<b>7.98</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD070432T17	48.00		17,445,764.380	48.000000	31/12/24		5,547.675.00		17,445,764.38	48.000000	17,445,764.38	100.00	3.61	3.61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17,445,764.380</b>								<b>17,445,764.38</b>	<b>100.00</b>	<b>3.61</b>	<b>3.61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17,445,764.380</b>								<b>17,445,764.38</b>	<b>100.00</b>	<b>3.61</b>	<b>3.61</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	650	TRD141026T18	19.54		10,000,000.000	100.000000	16/10/24	40.576488			110.501234	110.501234	11,050,123.38	2.59	2.29	2.29
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1504	TRD140229T15	0.00		5,000,000.000	113.576200	16/08/24	29.487256			110.158982	110.158982	5,507,949.12	1.29	1.14	1.14

GRUP TOPLAMI		15,000,000.000								16,558,072.50	3.88	3.43	3.43		
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>															
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA SİRKETİ ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/01/25	1	TRDNVKA12517	24.68	5,000,000.000	100.000000	05/07/24	55.645049	124.531167	6,226,558.36	1.46	1.29	1.29
TRDZKVK12510	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/01/25	8	TRDZKVK12510	12.48	5,000,000.000	100.000000	03/10/24	51.894621	111.450903	5,572,545.17	1.30	1.15	1.15
TRDHVKA12535	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/01/25	14	TRDHVKA12535	12.35	30,000,000.000	100.000000	10/10/24	54.302548	110.497007	33,149,101.99	7.76	6.86	6.87
TRDVVRK12530	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/01/25	14	TRDVVRK12530	10.48	15,000,000.000	100.000000	23/10/24	53.236853	108.685568	16,302,835.14	3.81	3.37	3.38
TRDGLVK12518	TL	Golden Global Varlık Kiralama Sirketi ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/01/25	20	TRDGLVK12518	14.58	5,000,000.000	100.000000	02/10/24	50.861133	112.022676	5,601,133.79	1.31	1.16	1.16
TRDZKVK12528	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/01/25	20	TRDZKVK12528	12.98	18,000,000.000	100.000000	11/10/24	50.682165	110.470904	19,884,762.75	4.65	4.11	4.12
TRDABVK12520	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/01/25	22	TRDABVK12520	12.75	10,500,000.000	100.000000	17/10/24	55.634276	109.781590	11,527,066.91	2.70	2.38	2.39
TRDEMVK22528	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/02/25	33	TRDEMVK22528	0.00	50,100,000.000	104.499300	18/09/24	52.446242	106.939187	53,576,532.74	12.54	11.08	11.10
TRDEMVK22544	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/02/25	35	TRDEMVK22544	11.47	6,000,000.000	100.000000	05/11/24	53.114912	107.004007	6,420,240.40	1.50	1.33	1.33
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/02/25	39	TRDQFVK22518	0.00	50,000,000.000	101.401200	27/08/24	50.961580	118.121425	59,060,712.36	13.80	12.20	12.23
TRDZKVK22527	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12.33	10,000,000.000	100.000000	06/11/24	52.826301	106.854042	10,685,404.15	2.50	2.21	2.21
TRDKTLM22519	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/02/25	54	TRDKTLM22519	19.06	3,000,000.000	100.000000	30/09/24	48.335430	112.310898	3,369,326.93	0.79	0.70	0.70
TRDHVKA32541	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/03/25	62	TRDHVKA32541	10.60	18,000,000.000	100.000000	05/12/24	50.485613	103.184878	18,573,277.97	4.35	3.84	3.85
TRDQFVK32525	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRDQFVK32525	0.00	15,700,000.000	102.226600	30/09/24	52.524396	113.967696	17,892,928.24	4.19	3.70	3.71
TRDZKVK32526	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10.85	50,000,000.000	100.000000	12/12/24	51.840078	102.433862	51,216,930.90	11.98	10.60	10.61
TRDHVKA32525	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/03/25	70	TRDHVKA32525	11.73	3,000,000.000	100.000000	04/12/24	50.524597	103.302606	3,099,078.19	0.73	0.64	0.64
TRDHVKA32558	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/03/25	83	TRDHVKA32558	11.97	10,000,000.000	100.000000	12/12/24	48.692410	102.308686	10,230,868.59	2.39	2.12	2.12
TRDHVKA42516	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/04/25	118	TRDHVKA42516	18.65	5,000,000.000	100.000000	28/11/24	50.385008	103.990153	5,199,507.64	1.22	1.08	1.08
TRDEVKS52548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/05/25	146	TRDEVKS52548	20.74	30,000,000.000	100.000000	05/12/24	48.473806	103.081424	30,924,427.09	7.24	6.40	6.40
TRDZKBV52515	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	21.08	5,000,000.000	100.000000	19/12/24	53.881717	101.666946	5,083,347.28	1.19	1.05	1.05
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/25	153	TRDQNBV62517	22.19	25,000,000.000	100.000000	04/12/24	49.468300	103.244032	25,811,007.90	6.04	5.34	5.35
TRDEMVK62524	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/06/25	160	TRDEMVK62524	51.29	6,300,000.000	100.000000	14/10/24	50.824359	109.425122	6,893,782.68	1.61	1.43	1.43
TRDEMVK32618	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	447	TRDEMVK32618	0.00	4,500,000.000	102.900700	07/08/24	56.605299	101.024294	4,546,093.25	1.06	0.94	0.94
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>380,100,000.000</b>								<b>410,847,470.42</b>	<b>96.12</b>	<b>84.98</b>	<b>85.11</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>395,100,000.000</b>								<b>427,405,542.92</b>	<b>100.00</b>	<b>88.41</b>	<b>88.54</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>										<b>483,401,717.14</b>		<b>100.00</b>			

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI 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 %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>483.401.717</b>		<b>100,12</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>128.443</b>		<b>0,03</b>
a) Kasa			
b) Bankalar	128.443		
c) Diğer Hazır Değerler			
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>93.693</b>		<b>0,02</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı			
i) Takastan Alacaklar T1			
ii) Takastan Alacaklar T2			
b) Diğer Alacaklar	93.693		
i) Diğer Alacaklar	93.693		
ii) Temettü			
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>			
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>(786.880)</b>		<b>-0,16</b>
a) Takasa Borçlar	-		
i) Takasa Borçlar T1			
ii) Takastan Borçlar T2			
iii) İhbarlı Fon Pay Takas			
b) Yönetim Ücreti	(772.395)	98,16	
c) Diğer Borçlar			
i) Denetim Reeskontu			
ii) Diğer			
g) Kayda Alma Ücreti	(14.485)	1,84	
<b>F.M.D. Düşüş Karşılığı</b>			
<b>Fon Toplam Değeri</b>	<b>482.836.974</b>		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	36.050.767.901		
Birim Pay Değeri	0,013393		