

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE  
SENEDİ 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.**  
**TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ 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. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi 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. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi 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  
  
CPATURK Bağımsız Denetim  
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İstanbul, 27 Mart 2025

## KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.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>1.253.861.081.90</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1,291,683,159.83</b>		<b>103.02</b>	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>84,379.04</b>		<b>0.01</b>	Dolaşımdaki Pay	57,591,594,300.737
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	942,408,405,699.263
b) Bankalar	84,379.04	100.00	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>3,276,679.21</b>		<b>0.26</b>	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5.76
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2,773,683.19	100.00	0.22	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0.021772</b>
i) T1 Alacakları	2,773,683.19		0.00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	155,478.64
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.021806
b) Diğer Alacaklar	502,996.02		0.04	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
i) Diğer Alacaklar	502,996.02		0.04	Getiri (%)	-0.155920
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettü	0.00		0.00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-41,183,136.18</b>		<b>-3.28</b>	USD TCMB ALIS KURU	35.2803
a) Takasa Borçlar	-35,214,358.51	85.51	-2.81	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
i) T1 Borçları	-35,214,358.51				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3,734,422.01				
b) Yönetim Ücreti	-2,192,752.19	5.32	-0.17		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-3,988.80	0.10	0.00		
i) Diğer Borçlar	-3,988.80		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-37,614.67	0.09	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

## KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF

27/03/2025 22:47

## KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.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																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			318,537.000	156.655437	27/12/24				180.000000	57,336,660.00	4.89	4.44	4.57		
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			6,393,686.000	9.693258	27/12/24				12.940000	82,734,296.84	7.05	6.41	6.60		
ALKA	TL	ALKA			TRAAKAW91D8			839,128.000	7.404219	19/12/24				9.140000	7,669,629.92	0.65	0.59	0.61		
ALKA	TL	ALKA			TRAAKAW91D8			-300,000.000	7.404219	30/12/24				9.140000	-2,742,000.00	-0.23	-0.21	-0.22		
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			710,404.000	66.307964	27/12/24				56.000000	39,782,624.00	3.39	3.08	3.17		
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			58,590.000	54.967268	30/12/24				56.000000	3,281,040.00	0.28	0.25	0.26		
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			1,016,051.000	35.519847	27/12/24				41.000000	41,658,091.00	3.55	3.22	3.32		

ARDYZ	TL	ARDYZ	TREARDY00023	100,000.000	41.322979	30/12/24	41.000000	4,100,000.00	0.35	0.32	0.33
ASELS	TL	ASELS	TRAASELS91H2	1,516,105.000	58.786050	27/12/24	72.500000	109,917,612.50	9.39	8.52	8.77
BIMAS	TL	BIMAS	TREBIMM00018	202,333.000	440.554247	27/12/24	528.500000	106,932,990.50	9.12	8.28	8.53
CEMTS	TL	CEMTS	TRACEMTS91G6	1,539,177.530	10.647566	27/12/24	9.410000	14,483,660.56	1.24	1.12	1.16
DOAS	TL	DOAS	TREDOTO00013	143,522.000	264.111851	27/12/24	193.800000	27,814,563.60	2.37	2.15	2.22
DOAS	TL	DOAS	TREDOTO00013	40,000.000	197.719605	30/12/24	193.800000	7,752,000.00	0.66	0.60	0.62
EGPRO	TL	EGPRO	TRAEGPRO91E8	73,000.000	154.806582	27/12/24	161.000000	11,753,000.00	1.00	0.91	0.94
EREGL	TL	EREGL	TRAEREGL91G3	684,973.000	24.319094	17/12/24	24.400000	16,713,341.20	1.43	1.29	1.33
EUPWR	TL	EUPWR	TREEUPW00019	349,500.000	35.852597	27/12/24	33.180000	11,596,410.00	0.99	0.90	0.92
GENTS	TL	GENTS	TRAGENTS91C4	2,642,192.000	9.517675	25/12/24	10.320000	27,267,421.44	2.33	2.11	2.17
GWIND	TL	GALATA WIND	TREGWIN00014	450,000.140	31.175654	31/12/24	33.820000	15,219,004.73	1.30	1.18	1.21
KRDMD	TL	KRDMD	TRAKRDMR91G7	1,160,000.000	29.015432	25/12/24	27.100000	31,436,000.00	2.68	2.43	2.51
KRVGD	TL	KRVGD	TREKRVG00013	3,126,981.000	3.018414	19/12/24	2.290000	7,160,786.49	0.61	0.55	0.57
LKMNH	TL	LKMNH	TRELKMH00013	2,209,115.000	11.739589	27/12/24	18.010000	39,786,161.15	3.39	3.08	3.17
LOGO	TL	LOGO	TRALOGOW91U2	480,478.000	100.509652	27/12/24	107.900000	51,843,576.20	4.42	4.01	4.13
LOGO	TL	LOGO	TRALOGOW91U2	20,000.000	115.778690	30/12/24	107.900000	2,158,000.00	0.18	0.17	0.17
MAVI	TL	MAVI GIYIM	TREMAVI00037	979,612.000	91.035560	31/12/24	87.200000	85,422,166.40	7.28	6.61	6.81
MAVI	TL	MAVI GIYIM	TREMAVI00037	15,000.000	86.513580	30/12/24	87.200000	1,308,000.00	0.11	0.10	0.10
NTGAZ	TL	NATURELGA Z	TRENTGZ00014	4,798,229.000	6.060787	27/12/24	6.230000	29,892,966.67	2.55	2.31	2.38
NTGAZ	TL	NATURELGA Z	TRENTGZ00014	470,000.000	6.655498	30/12/24	6.230000	2,928,100.00	0.25	0.23	0.23
NUHCM	TL	NUHCM	TRANUHCM91F0	103,208.000	285.696069	27/12/24	300.000000	30,962,400.00	2.64	2.40	2.47
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	TREORGE00011	334,863.000	83.824695	31/12/24	85.900000	28,764,731.70	2.45	2.23	2.29
SELEC	TL	SELEC	TRESLEC00014	426,631.000	63.391236	27/12/24	80.000000	34,130,480.00	2.91	2.64	2.72
SELEC	TL	SELEC	TRESLEC00014	90,000.000	78.385557	30/12/24	80.000000	7,200,000.00	0.61	0.56	0.57
VAKKO	TL	VAKKO	TRAVAKKO91B7	454,181.000	96.422475	25/12/24	84.250000	38,264,749.25	3.26	2.96	3.05
VAKKO	TL	VAKKO	TRAVAKKO91B7	73,681.000	83.558616	30/12/24	84.250000	6,207,624.25	0.53	0.48	0.50
VESBE	TL	VESBE	TREVEST00017	1,448,273.000	18.277021	25/12/24	16.950000	24,548,227.35	2.09	1.90	1.96
YATAS	TL	YATAS	TRAYATAS91B4	604,231.000	33.384929	25/12/24	27.560000	16,652,606.36	1.42	1.29	1.33
YUNSA	TL	YUNSA	TRAYUNSA91B5	1,990,833.360	9.747000	25/12/24	6.870000	13,677,025.18	1.17	1.06	1.09
AVPGY	TL	AVPGY	TREAVRK00024	133,000.000	56.025117	26/12/24	54.000000	7,182,000.00	0.61	0.56	0.57
ENJSA	TL	ENJSA	TREENSA00014	1,730,431.000	59.543314	27/12/24	58.900000	101,922,385.90	8.69	7.89	8.13
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELILA00022	210,000.000	27.372037	25/12/24	26.600000	5,586,000.00	0.48	0.43	0.45
LMKDC	TL	LIMAK	TRELIMK00029	721,592.000	29.018800	27/12/24	31.100000	22,441,511.20	1.91	1.74	1.79
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>38,357,538.030</b>				<b>1,172,745,844.39</b>	<b>100.00</b>	<b>90.79</b>	<b>93.50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>38,357,538.030</b>				<b>1,172,745,844.39</b>	<b>100.00</b>	<b>90.79</b>	<b>93.50</b>
<b>DİĞER</b>											
<b>Y.Fonu Türk</b>											
GLY	TL	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYGRIP00090	5,638,127.000	1.078931	27/11/24	2.455672	13,845,390.61	23.84	1.07	1.10

KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S. KT			TRYKTPY00137		3,943,924.000	2.535546	26/12/24		2.645729	10,434,554.10	17.97	0.81	0.83	
KKT	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S. KT			TRYKTPY00400		1,479,813.000	1.013642	05/10/23		1.653819	2,447,342.86	4.21	0.19	0.20	
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S. KT			TRYKTPY00160		6,966,129.000	2.869658	26/12/24		3.132339	21,820,277.55	37.57	1.69	1.74	
PCU	TL	KT QINVEST PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276		7,000,000.000	1.000000	07/08/24		1.361443	9,530,101.00	16.41	0.74	0.76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>25,027,993.000</b>					<b>58,077,666.12</b>	<b>100.00</b>	<b>4.50</b>	<b>4.63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>25,027,993.000</b>					<b>58,077,666.12</b>	<b>100.00</b>	<b>4.50</b>	<b>4.63</b>	
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD070432T17	48.00	60,859,649.320	48.000000	31/12/24	19,353,085.00	60,859,649.32	48.000000	60,859,649.32	100.00	4.71	4.85
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>60,859,649.320</b>					<b>60,859,649.32</b>	<b>100.00</b>	<b>4.71</b>	<b>4.85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>60,859,649.320</b>					<b>60,859,649.32</b>	<b>100.00</b>	<b>4.71</b>	<b>4.85</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>												<b>1,291,683,159.83</b>		<b>100.00</b>		

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ 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 %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1.291.683.160</b>		<b>103,02</b>	<b>297.562.468</b>		<b>100,85</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>84.379</b>		<b>0,01</b>	<b>34.886</b>		<b>0,01</b>
a) Kasa						
b) Bankalar	84.379			34.886		
c) Diğer Hazır Değerler						
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>3.276.679</b>		<b>0,26</b>	<b>84.518</b>		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2.773.683					
i) Takastan Alacaklar T1	2.773.683					
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	502.996			84.518		
i) Diğer Alacaklar	502.996					
ii) Temettü						
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>						
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>(41.183.136)</b>		<b>-3,28</b>	<b>(2.617.598)</b>		<b>-0,89</b>
a) Takasa Borçlar	(38.948.781)	94,57		(2.040.251)		
i) Takasa Borçlar T1	(35.214.359)					
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(3.734.422)			(2.040.251)	77,94	
b) Yönetim Ücreti	(2.192.752)	5,32		(568.496)	21,72	
c) Diğer Borçlar	(3.989)	0,01		-	0,00	
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	(3.989)					
g) Kayda Alma Ücreti	(37.615)	0,09		(8.852)	0,34	
<b>F.M.D. Düşüş Karşılığı</b>						
<b>Fon Toplam Değeri</b>	<b>1.253.861.082</b>			<b>295.064.274</b>		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	57.591.594.301			18.195.366.896		
Birim Pay Değeri	0,021772			0,016216		