

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
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.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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. Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken 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. Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken 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

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.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>305,444,872.88</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	323,126,303.13		105.79	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	194,202.64		0.06	Dolaşımdaki Pay	2,953,845,276.116
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997,046,154,723.884
b) Bankalar	168,439.20	86.73	0.06		
c) Diğer Hazır Değerler	25,763.44	13.27	0.01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.103406
C. ALACAKLAR	19,511,726.69		6.39	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	19,120,311.77	100.00	6.26	Günlük Yönetim Ücreti	37,874.56
i) T1 Alacakları	2,668,486.77		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.102952
ii) T2 Alacakları	16,451,825.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.440982
b) Diğer Alacaklar	391,414.92		0.13		
i) Diğer Alacaklar	391,414.92		0.13		
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	-37,387,359.58		-12.24	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
a) Takasa Borçlar	-35,446,640.78	94.81	-11.60		
i) T1 Borçları	-12,415,725.00				
ii) T2 Borçları	-23,030,915.78				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-1,349,965.27				
b) Yönetim Ücreti	-575,861.73	1.54	-0.19		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) Diğer Borçlar	-5,729.41	0.04	0.00		
i) Diğer Borçlar	-5,729.41		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9,162.39	0.02	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF

27/03/2025 22:47

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.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																			
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			300,000.000	34.381718	11/11/24				39.200000	11,760,000.00	5.81	3.64	3.85	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,735,000.000	4.208042	06/11/24				6.430000	11,156,050.00	5.51	3.45	3.65	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			210,000.000	15.932331	11/12/24				19.040000	3,998,400.00	1.98	1.24	1.31	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			-100,000.000	15.932331	30/12/24				19.040000	-1,904,000.00	-0.94	-0.59	-0.62	
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			59,999.940	52.615698	07/11/24				56.000000	3,359,996.64	1.66	1.04	1.10	
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			72,000.000	55.334815	31/12/24				56.000000	4,032,000.00	1.99	1.25	1.32	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			89,900.000	54.375575	21/11/24				72.500000	6,517,750.00	3.22	2.02	2.13	
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			160,000.000	48.909736	04/11/24				49.680000	7,948,800.00	3.93	2.46	2.60	

ATAKP	TL	ATAKP	TREATKY00016	60,000.000	48.253113	31/12/24	49.680000	2,980,800.00	1.47	0.92	0.98
BIMAS	TL	BIMAS	TREBIMM00018	8,000.000	484.847525	27/12/24	528.500000	4,228,000.00	2.09	1.31	1.38
BUCIM	TL	BUCIM	TRABUCIM91F3	1,300,000.000	7.888734	25/10/24	9.170000	11,921,000.00	5.89	3.69	3.90
DARDL	TL	DARDL	TRADARDL91A3	400,000.000	5.670000	30/12/24	5.460000	2,184,000.00	1.08	0.68	0.72
DARDL	TL	DARDL	TRADARDL91A3	1,300,000.000	5.430879	31/12/24	5.460000	7,098,000.00	3.51	2.20	2.32
EREGL	TL	EREGL	TRAEREGL91G3	760,000.000	23.325048	29/11/24	24.400000	18,544,000.00	9.16	5.74	6.07
GUBRF	TL	GUBRF	TRAGUBRF91E2	70,000.000	240.096731	31/12/24	287.000000	20,090,000.00	9.93	6.22	6.58
GUBRF	TL	GUBRF	TRAGUBRF91E2	30,500.000	276.610656	30/12/24	287.000000	8,753,500.00	4.32	2.71	2.87
KOPOL	TL	KOPOL	TREKOPOL00012	1,000,000.000	6.519105	27/12/24	6.410000	6,410,000.00	3.17	1.98	2.10
KRDMD	TL	KRDMD	TRAKRDMDR91G7	135,000.000	25.207503	20/11/24	27.100000	3,658,500.00	1.81	1.13	1.20
KRVGD	TL	KRVGD	TREKRVG00013	2,100,000.000	2.663462	13/09/24	2.290000	4,809,000.00	2.38	1.49	1.57
MEDTR	TL	MEDITERA	TREMOTR00028	84,500.000	37.507778	14/11/24	52.900000	4,470,050.00	2.21	1.38	1.46
MEDTR	TL	MEDITERA	TREMOTR00028	-14,500.000	37.507778	30/12/24	52.900000	-767,050.00	-0.38	-0.24	-0.25
ODAS	TL	ODAS	TREODAS00014	3,900,000.000	8.207695	07/11/24	6.030000	23,517,000.00	11.63	7.28	7.70
PETKM	TL	PETKM	TRAPETKM91E0	470,000.000	19.805483	18/11/24	18.100000	8,507,000.00	4.20	2.63	2.79
PETKM	TL	PETKM	TRAPETKM91E0	215,000.000	18.507442	30/12/24	18.100000	3,891,500.00	1.92	1.20	1.27
SUWEN	TL	SUWEN	TRESUWN00022	52,000.000	29.644376	31/12/24	30.720000	1,597,440.00	0.79	0.49	0.52
SUWEN	TL	SUWEN	TRESUWN00022	300,000.000	30.304933	31/12/24	30.720000	9,216,000.00	4.55	2.85	3.02
THYAO	TL	THYAO	TRATHYAO91M5	68,100.000	266.633672	21/11/24	281.000000	19,136,100.00	9.45	5.92	6.26
THYAO	TL	THYAO	TRATHYAO91M5	-58,100.000	266.633672	31/12/24	281.000000	-16,326,100.00	-8.07	-5.05	-5.35
TUPRS	TL	TUPRS	TRATUPRS91E8	30,000.000	148.971815	07/11/24	141.900000	4,257,000.00	2.10	1.32	1.39
VESBE	TL	VESBE	TREVEST00017	280,000.000	18.017061	05/11/24	16.950000	4,746,000.00	2.34	1.47	1.55
YATAS	TL	YATAS	TRAYATAS91B4	95,000.000	27.496669	18/11/24	27.560000	2,618,200.00	1.29	0.81	0.86
DAPGM	TL	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	TREDAPG00032	0.930	5.075269	06/09/24	6.880000	6.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				15,112,400.870				202,408,943.04	100.00	62.64	66.25
GRUP TOPLAMI				15,112,400.870				202,408,943.04	100.00	62.64	66.25
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
IQI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS00177	300.000	1,009.325000	13/03/23	1,274.732152	382,419.65	18.60	0.12	0.13
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS00201	600,000.000	1.000000	23/02/23	2.652378	1,591,426.80	77.41	0.49	0.52
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRGGGS00353	25.000	1,000.000000	18/03/22	3,278.648694	81,966.22	3.99	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI				600,325.000				2,055,812.67	100.00	0.64	0.68
D.Maden											
XAU995	TL		ALTIN995TLGR	3,000.000	1,461.844443	23/08/23	2,982.786800	8,948,360.41	50.00	2.77	2.93
GRUP TOPLAMI				3,000.000				8,948,360.41	50.00	2.77	2.93
D.Maden Yabancı											
XAU0995	USD		XAU0995	3.000	58,383.390000	22/03/23	84,545.392190	8,948,360.40	50.00	2.77	2.93
GRUP TOPLAMI				3.000				8,948,360.40	50.00	2.77	2.93
Döviz											
USD	USD	FED	USD	730.250	31.839644	31/12/24	35.280300	25,763.44	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI				730.250				25,763.44	0.00	0.00	0.01

GRUP TOPLAMI						604,058.250							19,978,296.92	200.00	6.18	6.55	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																	
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80	18,247,669.040	47.800000	31/12/24	3,284,150.00	18,247,669.04	47.800000	18,247,669.04	100.00	5.65	5.97	
GRUP TOPLAMI							18,247,669.040							18,247,669.04	100.00	5.65	5.97
GRUP TOPLAMI							18,247,669.040							18,247,669.04	100.00	5.65	5.97
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	258	TRD170925T19	1.90	10,000.000	100.000000	23/09/20	8.091046		536.368395	53,636.84	0.07	0.02	0.02	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	566	TRD220726T13	22.95	4,059,609.000	100.000000	24/07/24	41.118176		118.163797	4,796,988.14	5.81	1.48	1.57	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	748	TRD200127T10	0.00	2,010,000.000	266.373700	04/07/24	5.552092		387.467417	7,788,095.08	9.44	2.41	2.55	
GRUP TOPLAMI							6,079,609.000							12,638,720.06	15.32	3.91	4.14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	20	TRDZKVK12528	0.00	8,000,000.000	103.005500	07/11/24	50.682165		110.470904	8,837,672.34	10.71	2.73	2.89	
TRDEMVK12511	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	27	TRDEMVK12511	0.00	7,500,000.000	110.239500	15/11/24	49.267147		116.201210	8,715,090.77	10.56	2.70	2.85	
TRDEMVK22510	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	34	TRDEMVK22510	56.26	5,000,000.000	102.046600	07/11/24	50.235801		108.622963	5,431,148.16	6.58	1.68	1.78	
TRDHVKA22526	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	41	TRDHVKA22526	10.97	6,000,000.000	100.000000	13/11/24	51.815998		105.885872	6,353,152.34	7.70	1.97	2.08	
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12.33	5,000,000.000	100.000000	06/11/24	52.826301		106.854042	5,342,702.08	6.47	1.65	1.75	
TRDHVKA32541	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	62	TRDHVKA32541	10.60	9,000,000.000	100.000000	05/12/24	50.485613		103.184878	9,286,638.99	11.25	2.87	3.04	
TRDEVKS32540	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/25	64	TRDEVKS32540	11.55	10,000,000.000	100.000000	29/11/24	50.220944		103.863407	10,386,340.73	12.59	3.21	3.40	
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10.85	5,000,000.000	100.000000	12/12/24	51.840078		102.433862	5,121,693.09	6.21	1.59	1.68	
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	21.58	10,000,000.000	100.000000	28/11/24	48.005983		104.039990	10,403,999.01	12.61	3.22	3.41	
GRUP TOPLAMI							65,500,000.000							69,878,437.51	84.68	21.62	22.88
GRUP TOPLAMI							71,579,609.000							82,517,157.57	100.00	25.53	27.02
FON PORTFÖY DEĞERİ														323,126,303.13		100.00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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	323.126.303		105,79	117.392.271		99,23
B. HAZIR DEĞERLER	194.203		0,06	2.454.144		2,07
a) Kasa						
b) Bankalar	168.439	86,73		2.454.144	100,00	
c) Hazır Değerler	25.763	13,27				
C. ALACAKLAR	19.511.727		6,39	161.500		0,14
a) Takastan Alacaklar Toplamı	19.120.312					
i) Takasa Alacaklar T1	2.668.487					
ii) Takastan Alacaklar T2	16.451.825					
b) Diğer Alacaklar	391.415	100,00		161.500	100	0,14
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(37.387.360)		-12,24	(1.701.182)		-1,44
a) Takasa Borçlar	(35.446.641)	94,81		(1.466.452)	86	-1,24
iii) İhbarlı Fon Pay	(1.349.965)	3,61				
b) Yönetim Ücreti	(575.862)	1,54		(231.181)	13,59	-0,20
f) Diğer Borçlar	(5.729)	0,02		-		
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(5.729)					
g) Kayda Alma Ücreti	(9.162)	0,02		-3.549	0,21	0,00
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	305.444.873			118.306.734		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	2.953.845.277			1.653.380.692		
Birim Pay Değeri	0,103406			0,071554442		