

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM 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.
ALTIN 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. Altın 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. Altın 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

CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İstanbul, 27 Mart 2025

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	12,255,127,635.16
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,265,780,915.97		100.09	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	157,928.83		0.00	Dolaşımdaki Pay	36,457,619,463.297
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	963,542,380,536.703
b) Bankalar	75,885.90	48.05	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	82,042.93	51.95	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.65
C. ALACAKLAR	607,656.23		0.00	BİRİM PAY DEĞERİ	0.336147
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	711,776.72
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.334166
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	607,656.23		0.00	Getiri (%)	0.592819
i) Diğer Alacaklar	607,656.23		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
D. BORÇLAR	-11,418,865.87		-0.09	USD TCMB ALIS KURU	35.2803
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
i) T1 Borçları	0.00		0.00		
ii) T2 Borçları	0.00		0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00		0.00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00		0.00		
b) Yönetim Ücreti	-11,051,230.77	96.78	-0.09		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-4.68	3.22	0.00		
i) Diğer Borçlar	-4.68		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-367,630.42	3.22	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

27/03/2025 22:47

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1,304,877.000	208.181699	23/12/24					262.000000	341,877,774.00	27.43	2.79	2.79
GMSTR	TL	QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			473,100.000	164.684355	11/11/24					207.050000	97,955,355.00	7.86	0.80	0.80
ISGLK	TL	İŞ YATIRIM			TRYISPO01397			985,328.000	337.511172	26/12/24					359.300000	354,028,350.40	28.40	2.89	2.89
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIP000162			1,239,677.000	309.321869	31/12/24					330.000000	409,093,410.00	32.82	3.34	3.34
GRUP TOPLAMI								4,002,982.000							1,202,954,889.40	96.51	9.82	9.82	
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00160			13,905,602.000	3.025649	31/12/24					3.132339	43,557,059.46	3.49	0.35	0.36
GRUP TOPLAMI								13,905,602.000							43,557,059.46	3.49	0.35	0.36	
D.Maden																			
XAU995	TL				ALTIN995TLGR			495,435.000	2,227.671354	31/12/24					2,982.786800	1,477,776,979.25	57.31	12.05	12.06
GRUP TOPLAMI								495,435.000							1,477,776,979.25	57.31	12.05	12.06	
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			369.000	78,416.542710	31/12/24					84,545.392190	1,100,648,329.17	42.69	8.97	8.98
GRUP TOPLAMI								369.000							1,100,648,329.17	42.69	8.97	8.98	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,325.460	35.223121	31/12/24					35.280300	82,042.93	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI						2,325.460				82,042.93	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						18,406,713.460				3,825,019,300.21	200.00	31.19	31.22		
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	25	TRD270125T15	0.00	345,265.000	69,665.817500	02/12/24	-3.771019	101.266268	1,048,133,238.59	12.42	8.55	8.55
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	139	TRD210525T17	0.00	135,320.000	581.553400	02/12/24	0.065320	101.474763	411,641,514.24	4.88	3.36	3.36
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	412	TRD180226T14	2.00	504,465.000	100.000000	21/02/24	-0.036056	103.041396	1,558,267,122.00	18.46	12.70	12.72
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	440	TRD180326T13	3.80	591,030.000	89,343.880100	24/07/24	-2.696075	106.408263	1,885,315,390.41	22.33	15.36	15.38
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	468	TRD150426T31	1.70	166,165.000	100.000000	17/04/24	-7.719404	113.566997	565,706,053.05	6.70	4.61	4.62
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	547	TRD030726T16	0.80	547,250.000	100.387200	31/12/24	0.495526	102.649380	1,683,996,690.96	19.95	13.73	13.74
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	643	TRD071026T17	1.50	375,115.000	100.000000	09/10/24	-5.908997	114.519474	1,287,783,649.44	15.26	10.50	10.51
GRUP TOPLAMI						2,664,610.000				8,440,843,658.69	100.00	68.81	68.88		
GRUP TOPLAMI						2,664,610.000				8,440,843,658.69	100.00	68.81	68.88		
FON PORTFÖY DEĞERİ										12,265,780,915.97		100.00			

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN 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			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.265.780.916		100,09	6.587.480.181		100,09
B. HAZIR DEĞERLER	157.929			59.875		
a) Kasa						
b) Bankalar	157.929	100,00		59.845	100,00	
c) Hazır Değerler				30		
C. ALACAKLAR	607.651		0,00	353.864		0,01
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	607.651		0,00	353.864		0,01
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(11.418.861)		-0,09	(6.038.881)		-0,09
a) Takasa Borçlar						
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takasa Borçlar T2						
b) Yönetim Ücreti	(11.051.231)	96,78		(5.841.427)	96,73	-0,09
f) Diğer Borçlar	-	0,00		(5)	0,00	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer				-5		
g) Kayda Alma Ücreti	(367.630)	3,22		(197.450)	3,27	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	12.255.127.635			6.581.855.040		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	36.457.619.463			29.977.510.887		
Birim Pay Değeri	0,336147			0,219559758		