

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ 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.
DENGELİ 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. Dengeli 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. Dengeli 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

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/01/25	25		3.75				100,000.000		13/12/24	#####	3.750000	3.535,259.64	100.00	0.19	0.19	
GRUP TOPLAMI										100,000.000					3,535,259.64	100.00	0.19	0.19	
GRUP TOPLAMI										100,000.000					3,535,259.64	100.00	0.19	0.19	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055					68.895.000	31.599042	31/12/24		262.000000	18.050.490.00	4.89	0.97	0.97	
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020					2.250.000.000	1.207612	21/02/18		8.858702	19.823.079.50	5.40	1.07	1.08	
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038					4.000.000.000	2.185645	11/01/22		10.816115	43.264.460.00	11.73	2.32	2.33	
GRUP TOPLAMI										6,318,895.000					81,247,029.50	22.02	4.36	4.38	
Y.Fonu Türk																			
EKF	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO0028					882.716.413.000	0.067972	06/11/24		0.072533	64.026.069.58	17.36	3.44	3.45	
IQI	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500177					5.700.000	1.009.324988	13/03/23		1.274.732152	7.265.973.27	1.97	0.39	0.39	
NPU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVYVGS00305					3.114.381.000	1.605455	27/12/23		2.660214	8.284.919.94	2.25	0.45	0.45	
PCP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500201					11.000.000.000	1.000000	23/02/23		2.652378	29.176.158.00	7.91	1.57	1.57	
QPERP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500045					8.200.000	1.512.632413	09/02/24		6.373.036674	52.258.900.73	14.17	2.81	2.82	
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGG500080					2.561.000.000	1.023074	09/12/21		10.389245	26.606.856.45	7.21	1.43	1.44	
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGG500353					3.000.000	1.000.000000	08/12/22		3.278.648694	9.835.946.08	2.67	0.53	0.53	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGG500163					1.000.000	1.000.000000	15/09/21		11.196.991856	11.196.991.86	3.04	0.60	0.60	
ULI	TL	ÜNİÜ PORTFOY İDACAİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYUNPO00288					9.079.458.000	2.165839	22/08/24		7.064944	64.145.862.32	17.38	3.45	3.46	
YD4	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00046					1.600.000.000	0.925036	19/06/20		9.278333	14.845.332.80	4.02	0.80	0.80	
GRUP TOPLAMI										910,089,152.000					287,643,011.03	77.98	15.47	15.51	
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995					31.000	60.173.769677	02/03/22		84.545.392190	92.466.390.80	100.00	4.97	4.99	
GRUP TOPLAMI										31.000					92,466,390.80	100.00	4.97	4.99	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD					45.511.969	33.330925	31/12/24		35.280300	1.605.675.60	0.00	0.00	0.09	
GRUP TOPLAMI										45,511,969					1,605,675.60	0.00	0.00	0.09	
GRUP TOPLAMI										916,453,589.960					462,962,106.93	200.00	24.80	24.97	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD280531T12	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80				802.095.340	47.800000	31/12/24	144.360.00	#####	47.800000	802.095.34	100.00	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI										802,095.340					802,095.34	100.00	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI										802,095.340					802,095.34	100.00	0.04	0.04	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	258	TRD170925T19	0.00				6.000.000.000	533.016500	28/11/24	8.091046	536.368395	32.182.103.71	7.04	1.73	1.74	
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	0.00				119.218.000	101.544100	30/10/24	41.118176	118.163797	140.872.52	0.03	0.01	0.01	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	748	TRD200127T10	0.00				65.900.000.000	213.166900	01/08/24	5.552092	387.467417	255.341.027.77	55.87	13.72	13.77	
GRUP TOPLAMI										72,019,218.000					287,664,004.00	62.94	15.46	15.52	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	8	TRDZKVK12510	12.48				9.000.000.000	100.000000	24/12/24	51.894621	111.450903	10.030.581.31	2.19	0.54	0.54	
TRDEMVK12511	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	27	TRDEMVK12511	0.00				5.000.000.000	110.606200	15/11/24	49.267147	116.201210	5.810.060.51	1.27	0.31	0.31	
TRDEMVK22510	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	34	TRDEMVK22510	56.26				2.000.000.000	102.046600	07/11/24	50.235901	108.622963	2.172.459.26	0.48	0.12	0.12	
TRDOFVK22518	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	39	TRDOFVK22518	0.00				1.500.000.000	112.526700	20/11/24	50.961580	118.121425	1.771.821.37	0.39	0.10	0.10	
TRDHYKA22526	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	41	TRDHYKA22526	10.97				30.000.000.000	100.000000	13/11/24	51.815998	105.865872	31.765.761.71	6.95	1.71	1.71	
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	0.00				42.700.000.000	100.364400	31/12/24	52.826301	106.854042	45.626.675.73	9.98	2.45	2.46	
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/25	333	XS1301525207	10.61				1.500.000.000	105.076700	14/04/20	8.375910	101.832978	53.890.470.09	11.79	2.90	2.91	
TRDEMVK22515	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	336	TRDEMVK22515	31.46				17.600.000.000	100.000000	28/11/24	51.706970	104.079004	18.317.904.74	4.01	0.98	0.99	
GRUP TOPLAMI										109,300,000.000					169,385,734.72	37.06	9.11	9.14	
GRUP TOPLAMI										181,319,218.000					457,049,738.72	100.00	24.57	24.66	
FON PORTFOY DEĞERİ															1,860,754,980.11	100.00			

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ 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	1.860.754.980			1.520.265.308		
B. HAZIR DEĞERLER	1.729.812		0,09	5.341.991		0,35
a) Kasa						
b) Bankalar	124.136	7,18	0,01	5.341.991	100,00	0,35
c) Diğer Hazır Değerler	1.605.676	92,82		-		
C. ALACAKLAR	7.383.169			27.944.181		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	6.369.250	86,27	0,34	27.366.614		1,79
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2	6.369.250			27.366.614		
b) Diğer Alacaklar	1.013.919	13,73		577.567		0,04
i) Diğer Alacaklar	1.013.919			577.567		0,04
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(16.185.955)		-0,87	(25.123.369)		-1,64
a) Takasa Borçlar	(12.632.834)	78,05	-0,68	(22.150.375)	88,17	-1,45
i) Takasa Borçlar T1	(10.275.780)			(4.453.500)		
ii) Takastan Borçlar T2	(2.357.054)			(17.696.875)		
b) Yönetim Ücreti	(3.495.767)	21,60	-0,19	(2.922.206)	11,63	-0,19
c) Diğer Borçlar	(1.748)	0,01	0,00	(4.936)	0,02	0,00
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	(1.748)			(4.936)		
g) Kayda Alma Ücreti	(55.606)	0,34		(45.851)	0,18	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	1.853.682.007			1.528.428.111		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	10.490.804.958			11.943.003.487		
Birim Pay Değeri	0,176696			0,127977		