

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
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.
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. 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. 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
Coşkun Gülen
CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İstanbul, 27 Mart 2025

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3,942,688,228.99
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,984,710,212.78		101.07	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	121,539.08		0.00	Dolaşımdaki Pay	11,714,683,168.945
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	988,285,316,831.055
b) Bankalar	121,539.08	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.17
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.336560
C. ALACAKLAR	9,003,688.53		0.23	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7,369,064.00	100.00	0.19	Günlük Yönetim Ücreti	488,892.97
i) T1 Alacakları	7,369,064.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.334310
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.673028
b) Diğer Alacaklar	1,634,624.53		0.04		
i) Diğer Alacaklar	1,634,624.53		0.04		
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	-51,147,211.40		-1.30	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
a) Takasa Borçlar	-38,035,202.32	74.36	-0.96		
i) T1 Borçları	-17,006,239.58				
ii) T2 Borçları	-21,028,962.74				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5,621,430.89				
b) Yönetim Ücreti	-7,367,546.37	14.40	-0.19		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-4,761.40	0.24	0.00		
i) Diğer Borçlar	-4,761.40		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-118,270.42	0.23	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF

27/03/2025 22:47

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. 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																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			7,800,000.000	6.523372	26/07/24					12.940000	100,932,000.00	2.76	2.53	2.56
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			1,900,364.000	37.657578	16/10/24					39.200000	74,494,268.80	2.04	1.87	1.89
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			35,400,000.000	4.504416	31/12/24					6.430000	227,622,000.00	6.22	5.71	5.77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300,000.000	7.646848	31/12/24					6.430000	1,929,000.00	0.05	0.05	0.05
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			3,110,000.000	14.423332	11/12/24					19.040000	59,214,400.00	1.62	1.49	1.50
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			3,919,999.800	47.913241	31/12/24					56.000000	219,519,988.80	6.00	5.51	5.57
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			140,000.000	55.702567	31/12/24					56.000000	7,840,000.00	0.21	0.20	0.20
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			3,500,000.000	36.401012	24/12/24					72.500000	253,750,000.00	6.94	6.37	6.44
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			2,000,000.000	49.476796	16/12/24					49.680000	99,360,000.00	2.72	2.49	2.52
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			525,000.000	249.467193	24/12/24					528.500000	277,462,500.00	7.56	6.96	7.04
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			5,100,000.000	8.030924	04/11/24					9.170000	46,767,000.00	1.28	1.17	1.19
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1,300,000.000	9.115849	31/12/24					9.170000	11,921,000.00	0.33	0.30	0.30
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1,163,646.520	1.907639	02/06/23					9.410000	10,949,913.75	0.30	0.28	0.28
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			10,000,000.000	18.794575	05/12/24					24.400000	244,000,000.00	6.67	6.12	6.19
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			4,000,000.000	10.410679	03/11/23					19.100000	76,400,000.00	2.09	1.92	1.94

GUBRF	TL	GUBRF	TRAGUBRF91E2	605.555.000	239.972469	27/12/24	287.000000	173.794,285.00	4.75	4.36	4.41					
GUBRF	TL	GUBRF	TRAGUBRF91E2	26.445.000	280.300435	30/12/24	287.000000	7.589,715.00	0.21	0.19	0.19					
KOPOL	TL	KOPOL	TREKOPL00012	7,000,000.000	8.428376	27/12/24	6.410000	44,870,000.00	1.23	1.13	1.14					
KOPOL	TL	KOPOL	TREKOPL00012	1,200,000.000	6.480579	30/12/24	6.410000	7,692,000.00	0.21	0.19	0.20					
KRDMD	TL	KRDMD	TRAKRDMR91G7	5,000,000.000	19.055667	16/05/24	27.100000	135,500,000.00	3.71	3.40	3.44					
KRVGD	TL	KRVGD	TREKRVG00013	29,600,000.000	1.748896	06/12/24	2.290000	67,784,000.00	1.85	1.70	1.72					
LOGO	TL	LOGO	TRALOGOW91U2	210,000.000	74.060079	03/11/23	107.900000	22,659,000.00	0.62	0.57	0.57					
MAVI	TL	MAVI GIYIM	TREMAVI00037	1,400,000.000	25.646219	18/07/24	87.200000	122,080,000.00	3.34	3.06	3.10					
MEDTR	TL	MEDİTERA	TREMDTR00028	1,338,822.000	28.827492	15/11/24	52.900000	70,823,683.80	1.94	1.78	1.80					
MEDTR	TL	MEDİTERA	TREMDTR00028	-7,540.000	28.827492	30/12/24	52.900000	-398,866.00	-0.01	-0.01	-0.01					
ODAS	TL	ODAS	TREODAS00014	14,650,000.000	10.192927	15/08/24	6.030000	88,339,500.00	2.42	2.22	2.24					
PASEU	TL	PASEU	TREPASF00024	1,400,000.000	20.750826	11/10/24	29.560000	41,384,000.00	1.13	1.04	1.05					
PETKM	TL	PETKM	TRAPETKM91E0	4,000,000.000	20.549558	25/12/24	18.100000	72,400,000.00	1.98	1.82	1.84					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.950	8.947368	24/12/24	213.000000	202.35	0.00	0.00	0.00					
SELEC	TL	SELEC	TRESLECO00014	1,000,000.000	13.790878	18/11/24	80.000000	80,000,000.00	2.19	2.01	2.03					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	TRESUNTO00010	4,058,000.000	11.030232	18/11/24	38.040000	154,366,320.00	4.22	3.87	3.92					
THYAO	TL	THYAO	TRATHYAO91M5	540,000.000	136.441359	27/12/24	281.000000	151,740,000.00	4.15	3.81	3.85					
THYAO	TL	THYAO	TRATHYAO91M5	-20,000.000	136.441359	30/12/24	281.000000	-5,620,000.00	-0.15	-0.14	-0.14					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG	TRETKHO00012	450,000.000	39.533995	15/10/24	72.050000	32,422,500.00	0.89	0.81	0.82					
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	15,000,000.000	7.284612	24/10/24	7.020000	105,300,000.00	2.88	2.64	2.67					
TUPRS	TL	TUPRS	TRATUPRS91E8	1,650,000.000	103.621885	31/12/24	141.900000	234,135,000.00	6.40	5.88	5.94					
VESBE	TL	VESBE	TREVEST00017	3,425,000.000	10.984213	24/10/24	16.950000	58,053,750.00	1.59	1.46	1.47					
VESTL	TL	VESTL	TRAVESTL91H6	550,000.000	65.571190	25/10/24	71.300000	39,215,000.00	1.07	0.98	0.99					
YATAS	TL	YATAS	TRAYATAS91B4	3,040,000.000	18.895467	24/10/24	27.560000	83,782,400.00	2.29	2.10	2.13					
DAPGM	TL	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	TREDAPG00032	14,700,000.010	5.024372	24/12/24	6.880000	101,136,000.07	2.77	2.54	2.57					
KTLEV	TL	KTLEV	TREKTLV00019	1,063,000.000	56.955974	29/12/23	52.500000	55,807,500.00	1.53	1.40	1.42					
GRUP TOPLAMI				192,038,293.280				3,657,018,061.57	100.00	91.78	92.80					
GRUP TOPLAMI				192,038,293.280				3,657,018,061.57	100.00	91.78	92.80					
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
EKF	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYERPO00028	#####	0.068010	04/12/24	0.072533	137,046,255.76	100.00	3.44	3.48					
GRUP TOPLAMI				1,889,433,165.000				137,046,255.76	100.00	3.44	3.48					
GRUP TOPLAMI				1,889,433,165.000				137,046,255.76	100.00	3.44	3.48					
Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80	54,031,147.510	47.800000	31/12/24	9,724,325.00	54,031,147.51	47.800000	54,031,147.51	79.13	1.36	1.37
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD280531T12	47.80	14,247,218.520	47.800000	31/12/24	2,564,165.00	14,247,218.52	47.800000	14,247,218.52	20.87	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI							68,278,366.030					68,278,366.03	100.00	1.72	1.73	
GRUP TOPLAMI							68,278,366.030					68,278,366.03	100.00	1.72	1.73	
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDEVKS32540	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/25	64	TRDEVKS32540	11.55	20,000,000.000	100.000000	29/11/24	50.220944	103.863407	20,772,681.47	16.98	0.52	0.53	
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA 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	41.85	1.28	1.30	
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	21.58	40,000,000.000	100.000000	28/11/24	48.005983	104.039990	41,615,996.04	34.01	1.04	1.06	
TRDEVKS52548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/05/25	146	TRDEVKS52548	20.74	8,500,000.000	100.000000	13/12/24	48.473806	103.081424	8,761,921.01	7.16	0.22	0.22	
GRUP TOPLAMI							118,500,000.000					122,367,529.42	100.00	3.06	3.11	
GRUP TOPLAMI							118,500,000.000					122,367,529.42	100.00	3.06	3.11	
FON PORTFÖY DEĞERİ												3,984,710,212.78		100.00		

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
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 %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.984.710.213		101,07	2.723.704.986		101,15
B. HAZIR DEĞERLER	121.539		0,00	42.753		0,00
a) Kasa						
b) Bankalar	121.539	100,00		42.753	100,00	
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	9.003.689		0,23	4.161.555		0,15
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7.369.064	81,84		3.444.000		
i) Takastan Alacaklar T1	7.369.064					
ii) Takastan Alacaklar T2				3.444.000		
b) Diğer Alacaklar	1.634.625	18,16		717.555		
i) Diğer Alacaklar	1.634.625			717.555		
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(51.147.211)		-1,30	(35.240.775)		-1,31
a) Takasa Borçlar	(43.656.633)	85,35		(29.834.278)	84,66	-1,11
i) Takasa Borçlar T1	(17.006.240)			(6.581.601)		
ii) Takastan Borçlar T2	(21.028.963)			(12.714.400)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(5.621.431)			(10.538.277)		
b) Yönetim Ücreti	(7.367.546)	14,40		(5.323.338)	15,11	-0,20
c) Diğer Borçlar	(4.761)	0,01		(2.382)	0,01	0,00
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	(4.761)			(2.382)		
g) Kayda Alma Ücreti	(118.270)	0,23		(80.778)	0,23	0,00
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	3.942.688.229			2.692.668.518		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	11.714.683.169			10.888.083.965		
Birim Pay Değeri	0,336560			0,247304		