

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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 KATKI 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 Katkı 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı 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.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Nisan 2020

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul						Birim	Satın	İç	Repo	Net	Günlük				
Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı	Vade	Kar Payı	Nominal	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Toplam	Grup	Toplan	Toplam
		Kurum	Tarihi	Oranı	Değer	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Tutar	Deger	Deger	(%)	(FPD göre)	(FTD göre)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ALKIM	TL	ALKIM			60,015.00	22.010986	26/07/19		1,320,989.32		38.320000	2,299,774.80	5.63	0.60	0.60
ASELS	TL	ASELS			160,100.00	17.900611	21/10/19		2,865,887.82		20.940000	3,352,494.00	8.21	0.88	0.88
BANVT	TL	BANVT			71,520.00	15.197942	18/10/19		1,086,956.81		18.570000	1,328,126.40	3.25	0.35	0.35
BIMAS	TL	BIMAS			58,000.00	44.558216	26/07/19		2,584,376.53		46.660000	2,706,280.00	6.63	0.71	0.71
CEMTS	TL	CEMTS			280,004.00	5.400461	26/08/19		1,512,150.68		8.280000	2,318,433.12	5.68	0.61	0.61
DENCM	TL	DENCM			30,000.00	4.536000	16/09/19		136,080.00		8.340000	250,200.00	0.61	0.07	0.07
EGSER	TL	EGSER			400,000.00	3.705835	12/06/18		1,482,334.00		3.710000	1,484,000.00	3.63	0.39	0.39
FLAP	TL				205,508.00	2.749704	09/09/19		565,086.17		4.570000	939,171.56	2.30	0.25	0.25
GENTS	TL	GENTS			1,389,429.00	1.432918	13/12/19		1,990,937.82		2.190000	3,042,849.51	7.45	0.80	0.80
GOODY	TL	GOODY			350,000.00	3.508327	05/11/18		1,227,914.45		4.050000	1,417,500.00	3.47	0.37	0.37
		HALK GAYRİMENKUL													
HLGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			2,435,000.00	0.876842	13/12/19		2,135,110.27		1.220000	2,970,700.00	7.27	0.78	0.78
ISDMR	TL	ISDMR			435,744.00	6.820634	26/08/19		2,972,050.34		8.010000	3,490,309.44	8.54	0.92	0.91
KUTPO	TL	KUTPO			235,000.00	5.856994	25/07/19		1,376,393.59		6.620000	1,555,700.00	3.81	0.41	0.41
LOGO	TL	LOGO			36,649.00	44.018575	02/08/19		1,613,236.76		60.800000	2,228,259.20	5.45	0.58	0.58
MAKTK	TL	MAKTK			1,213,000.00	1.395229	09/09/19		1,692,412.78		1.880000	2,280,440.00	5.58	0.60	0.60
MAVI	TL	MAVI GIYIM			66,410.00	42.020742	27/12/19		2,790,597.48		57.900000	3,845,139.00	9.43	1.01	1.01
MAVI	TL	MAVI GIYIM			(900.00)	42.020742	31/12/19		(37,818.67)		57.900000	(52,110.00)	(0.13)	(0.01)	(0.01)
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			12,650.00	3.210000	26/07/19		40,606.50		4.960000	62,744.00	0.15	0.02	0.02
SELEC	TL	SELEC			377,888.00	4.659303	29/07/19		1,760,694.69		6.100000	2,305,116.80	5.64	0.60	0.60
TATGD	TL	TATGD			100,000.00	4.069351	25/07/19		406,935.10		6.290000	629,000.00	1.54	0.16	0.16
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK			90,000.00	11.880351	07/05/19		1,069,231.59		26.600000	2,394,000.00	5.86	0.63	0.63
GRUP TOPLAMI					8,006,017.00				30,592,164.04			40,848,127.83	100.00	10.73	10.72
GRUP TOPLAMI					8,006,017.00				30,592,164.04			40,848,127.83	100.00	10.73	10.72
KATILIM HESABI															
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/01/20	11.25	2,400,000.00		02/12/19			2,423,671.23	11.250000	2,422,931.51	4.80	0.63	0.63
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/01/20	10.50	1,000,000.00		10/12/19			1,008,917.81	10.500000	1,006,616.44	1.99	0.26	0.26
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/01/20	9.50	2,000,000.00		13/12/19			2,016,657.53	9.500000	2,010,410.96	3.98	0.53	0.53
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/20	11.50	2,550,000.00		06/12/19			2,583,743.84	11.500000	2,571,692.47	5.09	0.67	0.67
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/20	10.87	11,111,868.49		17/12/19			11,214,495.39	10.874400	11,164,837.21	22.11	2.93	2.93

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Kar Payı Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutar	Günlük Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplan (FPD göre)	Toplam (FTD göre)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/01/20	11.00	4,900,000.00		10/12/19			4,960,545.21	11.000000	4,933,964.38	9.77	1.29	1.29
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/01/20	10.00	14,450,000.00		23/12/19			14,604,397.26	10.000000	14,489,589.04	28.69	3.80	3.80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/20	11.60	10,200,000.00		03/12/19			10,400,981.92	11.600000	10,297,249.32	20.39	2.70	2.70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/20	9.90	1,600,000.00		24/12/19			1,619,094.79	9.900000	1,603,905.75	3.18	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI					50,211,868.49							50,501,197.08	100.00	13.23	13.23
GRUP TOPLAMI					50,211,868.49							50,501,197.08	100.00	13.23	13.23
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD120220T16	TL	HAZİNE	12/02/20	0.00	65,530,000.00	100.141600	16/12/19	9.454941	65,622,790.48		105.286107	68,993,985.94	23.77	18.08	18.08
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	0.00	12,533,625.00	104.836500	12/11/19	10.176468	13,139,813.77		116.510845	14,603,032.36	5.03	3.83	3.83
TRD181120T19	TL	HAZİNE	18/11/20	0.00	29,490,000.00	101.827300	29/11/19	10.538588	30,028,870.77		108.375485	31,959,930.49	11.01	8.38	8.37
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21	0.00	62,880,000.00	101.465100	02/12/19	10.971968	63,801,254.88		113.885953	71,611,487.16	24.67	18.73	18.77
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	0.00	8,570,000.00	113.932700	31/12/19	9.957325	9,764,032.39		116.027336	9,943,542.73	3.43	2.61	2.61
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	0.00	19,140,000.00	98.444000	31/12/19	9.878910	18,842,181.60		104.050708	19,915,305.48	6.86	5.22	5.22
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	0.00	3,650,000.00	103.618500	06/12/19	9.884403	3,782,075.25		113.058381	4,126,630.91	1.42	1.08	1.08
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	0.00	16,300,000.00	101.873100	31/05/17	1.807375	16,605,315.30		156.447625	25,500,962.88	8.78	6.68	6.68
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	0.00	10,200,000.00	101.908600	31/12/19	10.115485	10,394,677.20		103.349555	10,541,654.61	3.63	2.76	2.76
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	0.00	16,500,000.00	97.753000	31/12/19	10.021908	16,129,245.00		106.414671	17,558,420.77	6.05	4.60	4.60
GRUP TOPLAMI					244,793,625.00				248,110,256.64			274,754,953.33	94.65	71.97	72.00
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
KT KIRA SERTİFİKALARI															
TRDKTVK12026	TL	VARLIK KIRALAMA	29/01/20	2.71	600,000.00	100.000000	31/10/19	10.458851	600,000.00		101.959319	611,755.91	0.21	0.16	0.16
TRDZKVK42012	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/04/20	2.66	4,000,000.00	100.000000	27/12/19	10.263929	4,000,000.00		100.160753	4,006,430.10	1.38	1.05	1.05
TRDBRKT42012	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/04/20	3.92	850,000.00	100.000000	30/12/19	10.681753	850,000.00		100.955125	858,118.56	0.30	0.22	0.22
TRDBRKT52011	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/05/20	5.72	3,000,000.00	100.000000	28/11/19	11.723952	3,000,000.00		101.068716	3,032,061.47	1.04	0.80	0.79
TRDHVKA62019	TL	EMLAK GMYO	09/06/20	4.92	5,000,000.00	100.000000	24/12/19	11.009755	5,000,000.00		100.257877	5,012,893.85	1.73	1.31	1.31
TRDYVKA2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	16.56	2,000,000.00	100.000000	27/12/19	17.674991	2,000,000.00		100.267819	2,005,356.39	0.69	0.53	0.53
GRUP TOPLAMI					15,450,000.00				15,450,000.00			15,526,616.28	5.35	4.07	4.06
GRUP TOPLAMI					260,243,625.00				263,560,256.64			290,281,569.61	100.00	76.04	76.06
FON PORTFÖY DEĞERİ												381,630,894.52		100.00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	381,630,895		100.00	246,522.738	-	99,89
B. HAZIR DEĞERLER	184,570		0.05	561,794	100,00	0,23
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	184,570	100.00	0.05	561,794	100,00	0,23
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR	55,296		0.01	10,216	100,00	-
a)Takastan Alacaklar	50,951	100.00	-			
i) T1 Alacakları	-		-			
ii) T2 Alacakları	50,951		-			
b) Diğer Alacaklar	4,345		-	10,216	100,00	-
D. DİĞER				-	-	-
E. BORÇLAR	(254,459)		(0.07)	(312,541)	100,00	(0,13)
a) Takasa Borçlar	-	-	-	(116,483)	37,27	(0,05)
i) İhbarlı Fon Pay	(139,534)			(121,858)		
b) Yönetim Ücreti	(108,971)	42.82	(0,03)	(68,314)	21,86	(0,03)
e) DİĞER_BORÇLAR	(5,954)	2.34	-	(5,887)	1,88	-
i) Diğer	(5)		-	(12)		-
ii) Denetim Ücreti	(5,949)		-	(5,875)	-	-
FON TOPLAM DEĞERİ	381,616,301			246.782.206		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	20,531,854,267			16.666.831.885		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.018587			0,014807		