

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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.
BAŞLANGIÇ 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. Başlangıç 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç 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.

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. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul		İhraççı	Vade	Kar Payı	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Net	Günlük				
Kıymet	Döviz Cinsi	Kurum	Tarihi	Oran	Değer	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Toplam	Grup	Toplan	Toplam
						Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Tutar	Deger	Deger	(%)	(FPD göre)	(FTD göre)
KATILIM HESABI															
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/20	11.25	6,100,000.00		03/12/19			6,163,924.66	11.250000	6,156,404.11	21.18	17.98	17.92
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/01/20	9.50	1,161,846.58		13/12/19			1,171,523.33	9.500000	1,167,894.55	4.02	3.41	3.40
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/01/20	11.00	4,501,450.65		13/12/19			4,558,427.92	11.000000	4,528,582.68	15.58	13.22	13.18
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/01/20	10.00	10,300,000.00		23/12/19			10,410,054.79	10.000000	10,328,219.18	35.55	30.15	30.06
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/20	11.60	4,543,497.93		03/12/19			4,633,023.51	11.600000	4,586,816.76	15.78	13.39	13.35
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/20	10.00	2,292,460.27		31/12/19			2,320,095.41	10.000000	2,293,716.41	7.89	6.70	6.68
GRUP TOPLAMI					28,899,255.43							29,061,633.69	100.00	84.85	84.59
GRUP TOPLAMI					28,899,255.43							29,061,633.69	100.00	84.85	84.59
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDKTVK12034	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	15/01/20	0.00	80,000.00	100.605500	04/12/19	9.651733	80,484.40		101.521692	81,217.35	1.57	0.24	0.24
TRDKTVK12026	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/01/20	2.71	1,150,000.00	100.000000	26/12/19	10.458851	1,150,000.00		101.959319	1,172,532.17	22.60	3.42	3.41
TRDBRKT22022	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/20	0.00	10,000.00	100.802100	26/11/19	10.042057	10,080.21		101.949235	10,194.92	0.20	0.03	0.03
TRDZKVK42012	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/04/20	2.66	2,000,000.00	100.000000	27/12/19	10.263929	2,000,000.00		100.160753	2,003,215.05	38.61	5.85	5.83
TRDBRKT52011	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/05/20	5.72	1,900,000.00	100.000000	28/11/19	11.723952	1,900,000.00		101.068716	1,920,305.60	37.02	5.61	5.59
GRUP TOPLAMI					5,140,000.00				5,140,564.61			5,187,465.09	100.00	15.15	15.10
GRUP TOPLAMI					5,140,000.00				5,140,564.61			5,187,465.09	100.00	15.15	15.10
FON PORTFÖY DEĞERİ											34,249,098.78		100.00		

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM 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	34,249,099		99.69	34.500.234		99,65
B. HAZIR DEĞERLER	122,677		0.36	136,671		0,39
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	122,677	100.00	0.36	136,671	100,00	0,39
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR						
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-	-	-	-
ii) T1 Alacakları	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR				-	-	-
E. BORÇLAR	(16,567)		(0.05)	(16,036)		-
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
i) İhbarlı Fon Pay Takas	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(14,396)	86.90	(0.04)	(13,726)	86.00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(1,140)	13.10	-	(1,271)	14.00	-
i) Diğer	-	-	-	-	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(1,140)	-	-	(1,271)	-	-
c) Kayda alma ücreti	(1,031)	6.22	-	(1,039)	6.00	-
FON TOPLAM DEĞERİ	34,355,208			34.620.869		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	2,200,537,283			2.667.034.305		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.015612			0,012981		