

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM DEĞİŞKEN 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.
EMLAK KATILIM BANKASI 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. Emlak Katılım Bankası 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası 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.

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. EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM DEĞİŞKEN 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	Toplam	Toplam
		Kurum	Tarihi	Oran	Değer	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutar	Tutar	Deger	Deger	(%)	(FPD göre)	(FTD göre)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
EGSER	TL	EGSER			5,000.00	3.595334	24/12/19		17,976.67		3.710000	18,550.00	16.73	1.76	1.74
EREGL	TL	EREGL			2,500.00	8.090000	24/12/19		20,225.00		9.040000	22,600.00	20.39	2.15	2.12
GENTS	TL	GENTS			1,500.00	1.370000	22/08/19		2,055.00		2.190000	3,285.00	2.96	0.31	0.31
KRONT	TL	KRONT			1,500.00	11.087293	24/12/19		16,630.94		12.720000	19,080.00	17.21	1.81	1.79
MAVI	TL	MAVI GIYIM			100.00	40.912000	21/11/19		4,091.20		57.900000	5,790.00	5.22	0.55	0.54
PETUN	TL	PETUN			2,500.00	8.450000	24/12/19		21,125.00		9.170000	22,925.00	20.69	2.18	2.15
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK			700.00	24.702857	24/12/19		17,292.00		26.600000	18,620.00	16.80	1.77	1.74
GRUP TOPLAMI					13,800.00				99,395.81		110,850.00		100.00	10.53	10.39
GRUP TOPLAMI					13,800.00				99,395.81		110,850.00		100.00	10.53	10.39
KATILIM HESABI															
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/01/20	1.92	10,000.00		20/12/19			10,016.82	1.918100	59,440.57	25.00	5.64	5.56
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/01/20	1.90	10,000.00		20/12/19			10,016.66	1.900000	59,440.21	25.00	5.64	5.56
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/01/20	1.46	10,000.00		20/12/19			10,012.80	1.460000	59,430.89	25.00	5.64	5.56
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/01/20	2.09	10,000.00		20/12/19			10,018.32	2.090000	59,444.19	25.00	5.64	5.56
GRUP TOPLAMI					40,000.00							237,755.86	100.00	22.56	22.24
GRUP TOPLAMI					40,000.00							237,755.86	100.00	22.56	22.24
DİĞER															
Y. Fonu Türk															
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			1,600.00	25.190000	24/12/19				26.055000	41,688.00	100.00	3.96	3.90
GRUP TOPLAMI					1,600.00							41,688.00	100.00	3.96	3.90
GRUP TOPLAMI					1,600.00							41,688.00	100.00	3.96	3.90
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	0.00	80,000.00	118.023100	20/12/19	10.176468	94,418.48		116.510845	93,208.68	14.06	8.85	8.73
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	14.49	100,000.00	92.628000	20/08/19	9.878910	92,628.00		104.050708	104,050.71	15.70	9.88	9.74
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	0.00	190,000.00	156.381700	31/12/19	1.807375	297,125.23		156.447625	297,250.49	44.83	28.24	27.83
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	0.00	100,000.00	107.654400	31/12/19	2.347709	107,654.40		107.749151	107,749.15	16.26	10.23	10.09
GRUP TOPLAMI					470,000.00				591,826.11		602,259.03		90.85	57.20	56.39

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM DEĞİŞKEN 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 Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplan (FPD göre)	Toplam (FTD göre)
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDBRKT22030	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/02/20	2.91	30,000.00	100.000000	22/11/19	10.154495	30,000.00		101.370557	30,411.17	4.59	2.89	2.85
TRDZKVK32013	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/03/20	2.96	10,000.00	100.000000	06/12/19	9.974182	10,000.00		101.124933	10,112.49	1.53	0.96	0.95
TRDYVKA2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	16.56	20,000.00	100.000000	27/12/19	17.674991	20,000.00		100.267819	20,053.56	3.03	1.90	1.88
GRUP TOPLAMI					60,000.00				60,000.00			60,577.22	9.15	5.75	5.68
GRUP TOPLAMI					530,000.00				651,826.11			662,836.25	100.00	62.95	62.07
FON PORTFÖY DEĞERİ												1,053,130.11		100.00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMLAK KATILIM BANKASI
KATILIM DEĞİŞKEN 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		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1,053,130		98.58
B. HAZIR DEĞERLER	11,410		1.07
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	11,410	100.00	1.07
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR	4,904		0.46
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-		-
ii) T2 Alacakları	-		-
b) Diğer Alacaklar	4,904		0.46
D. DİĞER VARLIKLAR			
E. BORÇLAR	(1,167)		(0.11)
a) Takasa Borçlar	0		
i) İhbarlı Fon Pay Takas	(1,135)	97.25	(0.11)
b) Yönetim Ücreti	-	2.75	-
e) DİĞER_BORÇLAR	-		-
i) Diğer	-		-
ii) Denetim Ücreti	(32)	2.75	-
c) Kayda alma ücreti			
FON TOPLAM DEĞERİ	1,068,276		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay	95,090,746		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.011234		