

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 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 2020 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, 29 Nisan 2021

# KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

## BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

### 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

| Menkul                                | Döviz | İhraççı                             | Vade      | Kalan | Kar Payı | Ödeme  | Nominal              | Birim      | Satın      | İç      | Repo    | Net          | Günlük               | Toplam            | Toplam        | Toplam       |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|----------|--------|----------------------|------------|------------|---------|---------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Kıymet                                | Cinsi | Kurum                               | Tarihi    | Gün   | Oranı    | Sayısı | Değer                | Alış       | Alış       | İskonto | Teminat | Dönüş        | Birim                | Toplam            | Grup          | FPD'ye       |
|                                       |       |                                     |           |       |          |        |                      | Fiyatı     | Tarihi     | Oranı   | Tutar   | Tutarı       | Deger                | Deger             | (%)           | Göre (%)     |
| <b>KATILIM HESABI</b>                 |       |                                     |           |       |          |        |                      |            |            |         |         |              |                      |                   |               |              |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.   | TL    |                                     | 1/5/2021  | 1     | 16,75    |        | 1.300.000,00         |            | 12/2/2020  |         |         | 1.320.228,14 | 16,75                | 1.319.633,20      | 6,09          | 4,69         |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.   | TL    |                                     | 1/13/2021 | 9     | 17,40    |        | 1.350.000,00         |            | 12/11/2020 |         |         | 1.371.179,51 | 17,40                | 1.365.403,28      | 6,30          | 4,85         |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | TL    |                                     | 1/19/2021 | 15    | 17,55    |        | 3.580.000,00         |            | 12/18/2020 |         |         | 3.634.932,46 | 17,55                | 3.609.182,87      | 16,66         | 12,83        |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.    | TL    |                                     | 1/22/2021 | 18    | 17,70    |        | 5.300.000,00         |            | 12/21/2020 |         |         | 5.382.019,67 | 17,70                | 5.335.883,61      | 24,62         | 18,97        |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş            | TL    |                                     | 1/29/2021 | 25    | 17,70    |        | 3.550.000,00         |            | 12/25/2020 |         |         | 3.610.088,11 | 17,70                | 3.567.168,03      | 16,46         | 12,68        |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş            | TL    |                                     | 2/1/2021  | 28    | 18,00    |        | 5.450.000,00         |            | 12/28/2020 |         |         | 5.543.811,48 | 18,00                | 5.468.762,30      | 25,24         | 19,44        |
| EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş             | TL    |                                     | 2/1/2021  | 28    | 17,70    |        | 1.000.000,00         |            | 12/28/2020 |         |         | 1.016.926,23 | 17,70                | 1.003.385,25      | 4,63          | 3,57         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |       |                                     |           |       |          |        | <b>21.530.000,00</b> |            |            |         |         |              | <b>21.669.418,54</b> | <b>100,00</b>     | <b>77,03</b>  | <b>76,63</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |       |                                     |           |       |          |        | <b>21.530.000,00</b> |            |            |         |         |              | <b>21.669.418,54</b> | <b>100,00</b>     | <b>77,03</b>  | <b>76,63</b> |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |       |                                     |           |       |          |        |                      |            |            |         |         |              |                      |                   |               |              |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |       |                                     |           |       |          |        |                      |            |            |         |         |              |                      |                   |               |              |
| TRDZKVK12114                          | TL    | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 1/6/2021  | 2     | 0,00     | 1      | 750.000,00           | 100,466000 | 10/14/2020 | 13,21   |         |              | 103,40               | 775.511,06        | 12,01         | 2,76         |
| TRDBRKT22147                          | TL    | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.        | 2/12/2021 | 39    | 3,38     | 1      | 3.900.000,00         | 100,000000 | 12/4/2020  | 16,91   |         |              | 101,66               | 3.964.887,33      | 61,39         | 14,10        |
| TRDZKVK22113                          | TL    | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 2/12/2021 | 39    | 3,87     | 1      | 690.000,00           | 100,000000 | 11/27/2020 | 19,23   |         |              | 101,93               | 703.331,57        | 10,89         | 2,50         |
| TRDZKVK22139                          | TL    | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 2/24/2021 | 51    | 4,00     | 1      | 100.000,00           | 100,000000 | 12/3/2020  | 18,18   |         |              | 101,60               | 101.600,85        | 1,57          | 0,36         |
| TRDZKVK32112                          | TL    | ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 3/11/2021 | 66    | 4,50     | 1      | 900.000,00           | 100,000000 | 12/4/2020  | 17,88   |         |              | 101,44               | 912.973,91        | 14,14         | 3,25         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |       |                                     |           |       |          |        | <b>6.340.000,00</b>  |            |            |         |         |              | <b>6.458.304,72</b>  | <b>100,00</b>     | <b>22,97</b>  | <b>22,84</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |       |                                     |           |       |          |        | <b>6.340.000,00</b>  |            |            |         |         |              | <b>6.458.304,72</b>  | <b>100,00</b>     | <b>22,97</b>  | <b>22,84</b> |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>             |       |                                     |           |       |          |        |                      |            |            |         |         |              |                      | <b>28.127.723</b> | <b>100,00</b> |              |

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ**

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

|                               | 31 Aralık 2020    |           |             | 31 Aralık 2019    |           |             |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                               | Tutar<br>TL       | Grup<br>% | Toplam<br>% | Tutar<br>TL       | Grup<br>% | Toplam<br>% |
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ          | 28,127,723        |           | 99.47       | 34,249,099        |           | 99.69       |
| B.HAZIR DEĞERLER              | 166,113           |           | 0.59        | 122,677           |           | 0.36        |
| a) Kasa                       | -                 | -         | -           | -                 | -         | -           |
| b) Bankalar                   | 166,113           | 100.00    | 0.59        | 122,677           | 100.00    | 0.36        |
| c) Diğer Hazır Değerler       | -                 | -         | -           | -                 | -         | -           |
| C.ALACAKLAR                   | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı | -                 | -         | -           | -                 | -         | -           |
| i) Takastan Alacaklar T1      | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| ii) Takastan Alacaklar T2     | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| b) Diğer Alacaklar            | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| E.BORÇLAR                     | (15,267)          |           | (0.05)      | (16,567)          |           | (0.05)      |
| a) Takasa Borçlar             | -                 | -         | -           | -                 | -         | -           |
| i) Takasa Borçlar T1          | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| ii) Takasa Borçlar T2         | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| iii) İhbarlı Fon Pay Takas    | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| b) Yönetim Ücreti             | (13,010)          | 85.21     | (0.05)      | (14,396)          | 86.90     | (0.04)      |
| f) Diğer Borçlar              | (1,410)           | 14.79     | -           | (1,140)           | 13.10     | -           |
| i) Denetim Reeskontu          | (1,410)           |           | -           | (1,140)           |           | -           |
| ii) Diğer                     | -                 |           | -           | -                 |           | -           |
| g) Kayda Alma Ücreti          | (847)             | 5.56      | -           | (1,031)           | 6.22      | -           |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>28,278,569</b> |           |             | <b>34,355,209</b> |           |             |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000,000 |           |             | 1,000,000,000,000 |           |             |
| Dolaşımdaki Pay               | 1,640,920,715.204 |           |             | 2,200,537,283     |           |             |
| BİRİM PAY DEĞERİ              | 0.017233          |           |             | 0.015612          |           |             |