

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2021 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.
DENGELİ 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. Dengeli 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli 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.

Coşkun Gülen, YMM

Sorumlu Denetçi

CPATURK Bağımsız Denetim

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İstanbul, 12 Nisan 2022

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Taksim Receppaşa Cad. No: 18/3 Taksim-Beyoğlu/İstanbul

Kanyon Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon AVM A Blok K: 7 D: 14 Levent/İstanbul

T: +90 212 255 02 15 / +90 212 255 30 39

T: +90 212 227 21 00 / +90 212 227 35 01-03

F: +90 212 255 02 17

F: +90 212 227 35 04

www.cpaturk.com.tr

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			7.700.000,00	1,724953	31/12/21					1,740000	13.398.000,00	6,56	2,38	2,40
ALBRK	TL	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	1,730000	31/12/21					1,740000	174.000,00	0,09	0,03	0,03
ALKIM	TL	ALKİM			TRAALKIM91E0		0,05	5.400.000		18/05/20					16,870000	0,84	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			314.000,00	108,953304	30/12/21					87,500000	27.475.000,00	13,44	4,88	4,93
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEVO0020		20.000,00	20.000,00	17,000000	05/01/21					15,270000	305.400,00	0,15	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2		500.000,00	14.290121	14,290121	25/11/21					20,880000	10.440.000,00	5,11	1,85	1,87
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0		148.546,00	13,857971	13,857971	15/12/21					22,440000	3.333.372,24	1,63	0,59	0,60
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018		300.000,00	63,947131	63,947131	13/12/21					61,300000	18.390.000,00	9,00	3,26	3,30
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018		50.000,00	61,800000	61,800000	30/12/21					61,300000	3.065.000,00	1,50	0,54	0,55
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜH İSİT SOĞ HAV SAN			TREBLSM00027		750.000,00	9,971386	9,971386	31/12/21					8,070000	6.052.500,00	2,96	1,07	1,09
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜH İSİT SOĞ HAV SAN			TREBLSM00027		20.000,00	8,135000	8,135000	31/12/21					8,070000	161.400,00	0,08	0,03	0,03
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0		755.000,00	12,122552	12,122552	31/12/21					14,020000	10.585.100,00	5,18	1,88	1,90
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0		5.000,00	13,970000	13,970000	30/12/21					14,020000	70.100,00	0,03	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017		1.000.000,00	1,810000	1,810000	23/11/21					2,140000	2.140.000,00	1,05	0,38	0,38
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011		0,10	4.400.000	4,400000	03/06/20					15,060000	1,51	0,00	0,00	0,00
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8		0,78	60.871795	60,871795	09/08/21					112,000000	87,36	0,00	0,00	0,00
ERGL	TL	ERGL			TRAERGL91G3		500.000,00	9,954264	9,954264	27/10/21					28,160000	14.080.000,00	6,89	2,50	2,53
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6		20.000,00	172,257023	172,257023	25/11/21					238,100000	4.762.000,00	2,33	0,85	0,85
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4		0,01	1.000.000	1,000000	05/08/21					3,720000	0,04	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9		1.000.000,00	7,439034	7,439034	20/09/21					9,260000	9.260.000,00	4,53	1,64	1,66
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020		300.000,00	9,280794	9,280794	26/11/21					23,240000	6.972.000,00	3,41	1,24	1,25
KLKIM	TL	KLKİM			TREKLKM00025		335.000,00	15,124202	15,124202	28/12/21					18,100000	6.063.500,00	2,97	1,08	1,09
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013		192.000,00	7,031250	7,031250	22/09/21					13,000000	2.496.000,00	1,22	0,44	0,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVIO0037		112.500,00	57,409056	57,409056	30/12/21					69,700000	7.841.250,00	3,84	1,39	1,41
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMEDTR00028		70.000,00	33,636483	33,636483	30/11/21					51,600000	3.612.000,00	1,77	0,64	0,65
SELEC	TL	SELEC			TRESLECW91Q3		765.000,00	9,068714	9,068714	29/12/21					11,800000	9.027.000,00	4,42	1,60	1,62
SISE	TL	SİSE			TRASISEW91Q3		0,98	9.212135	9,212135	05/10/20					13,380000	13,11	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5		915.000,00	11,850000	11,850000	31/12/21					11,960000	10.943.400,00	5,36	1,94	1,96
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5		5.000,00	9,631983	9,631983	30/12/21					11,960000	59.800,00	0,03	0,01	0,01
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5		600.000,00			01/11/21					20,020000	12.012.000,00	5,88	2,13	2,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRET KHO00012		350.000,00	13,997601	13,997601	30/09/21					20,240000	7.084.000,00	3,47	1,26	1,27
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK			TREULETO00014		74.750,00	50,126052	50,126052	29/12/21					60,000000	4.485.000,00	2,20	0,80	0,80
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4		900.000,00	13,473046	13,473046	28/12/21					11,120000	10.008.000,00	4,90	1,78	1,80
GRUP TOPLAMI								17.801.797,92								204.295.925,10	100	36,25	36,65
GRUP TOPLAMI								17.801.797,92								204.295.925,10	100	36,25	36,65

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/01/22			15,55		5.000.000,00		29/11/21				5.076.475,41	15,550000	5.074.351,09	8,11	0,90	0,91				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/01/22			15,50		7.000.000,00		30/11/21				7.106.721,31	15,500000	7.100.792,35	11,35	1,26	1,27				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/01/22			1,10		811.073,13		01/12/21				811.950,68	1,100000	10.821.515,86	17,29	1,92	1,94				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/01/22			1,00		100.000,00		02/12/21				100.095,63	1,000000	1.334.065,35	2,13	0,24	0,24				
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/01/22			16,50		7.000.000,00		07/12/21				7.110.450,82	16,500000	7.085.204,92	11,32	1,26	1,27				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/01/22			17,70		16.000.000,00		21/12/21				16.270.819,67	17,700000	16.100.590,16	25,71	2,86	2,89				
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		26/01/22			18,30		9.000.000,00		22/12/21				9.157.500,00	18,300000	9.054.000,00	14,47	1,61	1,62				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/02/22			22,15		6.000.000,00		29/12/21				6.127.090,16	22,150000	6.018.155,74	9,62	1,07	1,08				
GRUP TOPLAMI									50.911.073,13											62.588.675,47	100	11,12	11,22
GRUP TOPLAMI									50.911.073,13											62.588.675,47	100	11,12	11,22
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			400.000,00	31,599041	25/11/21					67,460000	26.984.000,00	35,20	4,79	4,84				
RP2	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020			2.250.000,00	1,207612	21/02/18					2,833477	6.375.323,25	8,32	1,13	1,14				
YD3	TL	GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRY24GP00038			2.500.000,00	1,477881	16/03/20					3,428194	8.570.485,00	11,18	1,52	1,54				
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00162			140.000,00	41,050000	09/02/21					77,500000	10.850.000,00	14,15	1,93	1,95				
GRUP TOPLAMI									5.290.000,00											52.779.808,25	68,85	9,37	9,47

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATICI ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (EPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
RA SERTİFİKALARI																			
Genel Sektör Kira Sertifikaları																			
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
RUP TOPLAMI																			
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
Finansal Sektör Kira Sertifikaları																			
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04/20	1,590584				131,133876	6.556.693,80	3,19	1,16	1,18
ID251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23		TRD251023T18	1,58		5.000.000,00	100,000000	29/04									

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	563.454.945			386.635.785		101,09
B. HAZIR DEĞERLER	341.526		0,06	2.137.518		0,56
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	277.089	81,13	0,05	644.011	30,13	0,17
c) Diğer Hazır Değerler	64.437	18,87	0,01	1.493.507	69,87	0,39
C. ALACAKLAR	242.095			802.921		0,21
a) Takastan Alacaklar Toplamı	668.023	100,00	0,17	668.023	100,00	0,17
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	668.023	-	-
b) Diğer Alacaklar	242.095		0,04	134.897		0,04
i) Diğer Alacaklar	242.095		0,04	134.897		0,04
ii) Temettü	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(6.650.145)		-1,19	(7.128.174)		-1,86
a) Takasa Borçlar	(3.554.800)	53,45	-0,64	(1.356.133)	19,02	-0,35
i) Takasa Borçlar T1	(3.387.100)			(644.200)		
ii) Takastan Borçlar T2	(167.700)			(711.933)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	-			(4.957.973)		
b) Yönetim Ücreti	(1.142.218)	17,18	-0,20	(797.215)		
c) Diğer Borçlar	(1.936.405)	29,12	-0,35	(5.380)		
i) Denetim Reeskontu	(4.652)			(5.167)		
ii) Diğer	(1.931.753)			(213)		
g) Kayda Alma Ücreti	(16.721)	0,25		(11.473)		
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	557.388.421			382.448.050		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	14.000.277.264			13.058.350.158.836		
Birim Pay Değeri	0,039813			0,029287		