

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS ATAK 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.
OKS ATAK 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. OKS Atak 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. OKS Atak 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 Recepaşa 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.
OKS ATA KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			50.000,00	1,500000	18/08/20					1,740000	87.000,00	3,45	1,18	1,19
ARZUM	TL	ARZUM			TREAEZEV00020			480,00	17,000000	23/12/20					15,270000	7.329,60	0,29	0,10	0,10
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.550,00	63,892318	25/05/21					61,300000	462.815,00	18,37	6,27	6,34
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			30.000,00	2,538889	06/07/21					14,150000	424.500,00	16,84	5,75	5,82
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER9IF0			10.000,00	2,915133	17/07/20					14,020000	140.200,00	5,56	1,90	1,92
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			25.000,00	1,670000	11/01/21					2,140000	53.500,00	2,12	0,72	0,73
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8		0,43	0,43	16,395349	09/10/19					112,000000	48,16	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			10.000,00	7,685357	19/03/20					28,160000	281.600,00	11,17	3,81	3,86
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			5.000,00	3,495000	29/03/19					9,260000	46.300,00	1,84	0,63	0,63
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			10.000,00	6,572000	07/08/20					23,240000	232.400,00	9,22	3,15	3,18
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			25.400,00	12,521496	06/12/21					13,000000	330.200,00	13,10	4,47	4,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVIO0037			1.500,00	39,762167	25/06/20					69,700000	104.550,00	4,15	1,41	1,43
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			8.500,00	10,530000	20/10/20					20,020000	170.170,00	6,75	2,30	2,33
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK			TREULETO00014			3.000,00	50,000000	05/11/20					60,000000	180.000,00	7,14	2,44	2,47
GRUP TOPLAMI								186.430,43								2.520.612,76	100	34,13	34,52
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI KATILIM HESABI								186.430,43								2.520.612,76	100	34,13	34,52
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/01/22			16,70		432.678,00		17/12/21				439.587,84	16,700000	436.034,21	100,00	5,90	5,97
GRUP TOPLAMI								432.678,00								436.034,21	100	5,90	5,97
GRUP TOPLAMI DİĞER								432.678,00								436.034,21	100	5,90	5,97
Y.Fonu Türk																			
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGGSG00080			50.000,00	0,997181	11/03/20					2,846419	142.320,95	100,00	1,93	1,95
GRUP TOPLAMI								50.000,00								142.320,95	100	1,93	1,95
GRUP TOPLAMI								50.000,00								142.320,95	100	1,93	1,95

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS ATAĞ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TL	TL	HAZINE	03/01/22		TRD090222T19	14,50		300.357,53	14,500000	31/12/21		294.855,00		300.357,53	14,500000	300.357,53	100,00	4,07	4,11
GRUP TOPLAMI																			
								300.357,53								300.357,53	100	4,07	4,11
GRUP TOPLAMI																			
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TL	TL	HAZINE	08/02/23		TRD080223T19	13,90		620.000,00	100,000000	10/02/21	17,090044				103,091602	639.167,93	16,04	8,63	8,76
TL	TL	HAZINE	13/12/23		TRD131223T10	20,32		70.000,00	100,000000	15/12/21	19,949880				103,105033	72.173,52	1,81	0,98	0,99
TL	TL	HAZINE	30/10/24		TRD301024T10	0,00		50.000,00	107,654400	31/12/19	0,000000				151,796723	75.898,36	1,90	1,03	1,04
TL	TL	HAZINE	17/09/25		TRD170925T19	1,90		25.000,00	100,000000	23/09/20	1,474562				127,816152	31.954,04	0,80	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI																			
								765.000,00								819.193,85	20,55	11,07	11,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TL	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/22		TRDZKVK12221	4,78		370.000,00	100,000000	13/10/21	17,570953				104,038325	384.941,80	9,65	5,21	5,27
TL	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/01/22		TRDBRKT12221	4,10		600.000,00	100,000000	27/10/21	16,385803				103,062453	618.374,72	15,51	8,37	8,47
TL	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/22		TRDBRKT22220	3,99		400.000,00	100,000000	05/11/21	16,970482				102,614742	410.458,97	10,29	5,56	5,62
TL	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22		TRDZKVK22212	4,50		210.000,00	100,000000	26/10/21	21,147346				102,753789	215.782,96	5,41	2,92	2,96
TL	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/22		TRDBRKT22246	3,99		300.000,00	100,000000	12/11/21	17,219906				102,288466	306.865,40	7,69	4,15	4,20
TL	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/02/22		TRDZKVK22220	4,54		210.000,00	100,000000	12/11/21	17,137165				102,258101	214.742,01	5,38	2,91	2,94
TL	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/22		TRDZKVK32229	4,13		400.000,00	100,000000	26/11/21	16,258430				101,587703	406.350,81	10,19	5,50	5,57
TL	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/03/22		TRDZKVK32237	4,56		500.000,00	100,000000	10/12/21	15,904121				101,308819	506.544,10	12,70	6,86	6,94
TL	TL	MNG KARGO	12/10/22		TRDYVKE2214	9,05		100.000,00	100,000000	14/10/20	22,950563				104,865378	104.865,38	2,63	1,42	1,44
GRUP TOPLAMI																			
								3.090.000,00								3.168.926,15	79,45	42,90	43,41
GRUP TOPLAMI																			
								3.855.000,00								3.988.120,00	100	53,97	54,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																7.387.445,45		100	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS ATAK 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	7.387.445		101,21	4.470.128		100,73
B. HAZIR DEĞERLER	21.850		0,30	10.579		0,24
a) Kasa		-			-	
b) Bankalar	21.850	100,00	0,30	10.579	100,00	0,24
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR				815		0,02
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar				815		0,02
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(110.060)		-1,51	(43.834)		-0,99
a) Takasa Borçlar	(50.259)	45,66	-0,69			
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(50.259)			(10.390)		
b) Yönetim Ücreti	(5.757)	5,23	-0,08	(3.438)	7,84	-0,08
c) Diğer Borçlar	(53.826)	48,91	-0,74	(29.873)	68,45	-0,67
i) Denetim Reeskontu	(1.459)			(1.410)		-0,03
ii) Diğer	(52.368)			(28.463)		-0,64
g) Kayda Alma Ücreti	(219)	0,20	0,00	(133)	0,30	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	7.299.235			4.437.688		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	266.573.758			203.817.976.869		
Birim Pay Değeri	0,027382			0,021773		