

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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.
KIYMETLİ MADENLER 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. Kıymetli Madenler 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler 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.

Coşkun Gülen, YMM
Sorumlu Denetçi

CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İstanbul, 12 Nisan 2022

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
DİĞER																			
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS999			825,00	7.451,965661	24/11/21					9790,2	8.076.915,00	22,40	20,42	20,43
GUMUS999	TL				GMS9999			575,00	6.664,114139	12/11/21					9799,02	5.634.436,50	15,62	14,24	14,25
GRUP TOPLAMI								1.400,00								13.711.351,50	38,02	34,66	34,68
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			29,00	57.423,671724	28/12/21					57826,39053	22.352.270,82	61,98	56,52	56,53
GRUP TOPLAMI								29,00								22.352.270,82	61,98	56,52	56,53
GRUP TOPLAMI								1.429,00								36.063.622,32	100,00	91,18	91,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24		TRD050724T16	0,00		2.985,00	79.000,000000	31/12/21	1,831090				102,303050	2.365.557,40	67,75	5,98	5,98
GRUP TOPLAMI								2.985,00								2.365.557,40	67,75	5,98	5,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
ZİRAAT																			
TRDZKVK12221	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/01/22		TRDZKVK12221	0,00		320.000,00	103,808100	31/12/21	17,570953				104,038325	332.922,64	9,54	0,84	0,84
ZİRAAT																			
TRDZKVK32229	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/03/22		TRDZKVK32229	0,00		210.000,00	101,170400	24/12/21	16,258430				101,587703	213.334,18	6,11	0,54	0,54
HALK																			
TRDHVK32236	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22		TRDHVK32236	0,00		550.000,00	101,457300	30/12/21	16,271219				101,722913	559.476,02	16,02	1,41	1,41
YATIRIM																			
TRDZKVK32237	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/03/22		TRDZKVK32237	0,00		20.000,00	100,860600	28/12/21	15,904121				101,308819	20.261,76	0,58	0,05	0,05
İRUP TOPLAMI								1.100.000,00											
İRUP TOPLAMI								1.102.985,00								1.125.994,60	32,25	2,84	2,84
ON PORTFÖY DEĞERİ																3.491.552,00	100,00	8,82	8,82
																39.555.174,32		100	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	39.555.174		100,04
B. HAZIR DEĞERLER	22.963		0,06
a) Kasa			
b) Bankalar	22.963		
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR			
a) Takastan Alacaklar Toplamı			
i) Takastan Alacaklar T1			
ii) Takastan Alacaklar T2			
b) Diğer Alacaklar			
i) Diğer Alacaklar			
ii) Temettü			
D. DİĞER VARLIKLAR			
E. BORÇLAR	(38.786)		-0,10
a) Takasa Borçlar			
i) Takasa Borçlar T1			
ii) Takastan Borçlar T2			
iii) İhbarlı Fon Pay Takas			
b) Yönetim Ücreti	(31.584)	81,43	-0,08
c) Diğer Borçlar	(4.999)	12,89	-0,01
i) Denetim Reeskontu	(4.999)		
ii) Diğer			
g) Kayda Alma Ücreti	(2.203)	5,68	-0,01
F.M.D. Düşüş Karşılığı			
Fon Toplam Değeri	39.539.351		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	2.675.347.537		
Birim Pay Değeri	0,014779		