

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KAMU KİRA SERTİFİKALARI 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.
KAMU KİRA SERTİFİKALARI 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. Kamu Kira Sertifikaları 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. Kamu Kira Sertifikaları 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

**CPA TURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**

İstanbul, 12 Nisan 2022

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KAMU KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/01/22			16,50		406.470,14		07/12/21				412.700,46	16,500000	411.417,75	10,48	1,04	1,05
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/01/22			16,50		1.133.621,77		08/12/21				1.151.508,83	16,500000	1.146.909,30	29,22	2,91	2,91
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/22			18,80		1.342.093,46		23/12/21				1.366.221,81	18,800000	1.349.676,65	34,38	3,43	3,43
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/22			19,00		1.014.383,56		28/12/21				1.032.814,30	19,000000	1.017.543,12	25,92	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								3.896.568,93								3.925.546,82	100,00	9,96	9,98
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22		TRD260122T19	0,00		4.600.000,00	100,352000	03/05/21	21,964798			103,575902		4.764.491,49	13,43	12,10	12,11
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22		TRD090222T19	0,00		2.840.000,00	99,774600	07/01/21	21,842060			102,810349		2.919.813,90	8,23	7,41	7,42
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22		TRD230322T10	0,00		1.640.000,00	106,620300	13/07/20	17,062750			101,799032		1.669.504,13	4,71	4,24	4,24
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22		TRD110522T12	0,00		3.770.000,00	97,685700	27/12/21	19,118652			98,469497		3.712.300,05	10,47	9,42	9,43
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22		TRD060722T17	0,00		2.520.000,00	97,213200	28/12/21	21,846180			99,563871		2.509.009,55	7,07	6,37	6,38
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22		TRD100822T10	0,00		5.970.000,00	103,393600	14/04/21	21,062803			99,238655		5.924.547,70	16,71	15,04	15,05
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23		TRD080223T19	13,90		770.000,00	100,000000	10/02/21	17,090044			103,091602		793.805,33	2,24	2,01	2,02
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23		TRD120723T18	0,00		3.300.000,00	105,346200	02/12/21	19,041898			108,470993		3.579.542,78	10,09	9,09	9,10
TRD181023T13	TL	HAZİNE	16/08/23		TRD160823T13	17,80		300.000,00	100,000000	18/08/21	19,063206			106,163144		318.489,43	0,90	0,81	0,81
TRD131223T10	TL	HAZİNE	18/10/23		TRD181023T17	0,00		3.200.000,00	103,519100	30/11/21	19,357562			103,119865		3.299.835,69	9,30	8,38	8,38
TRD10824T15	TL	HAZİNE	13/12/23		TRD131223T10	0,00		3.000.000,00	100,809200	28/12/21	19,949880			103,105033		3.093.150,98	8,72	7,85	7,86
TRD160926T19	TL	HAZİNE	21/08/24		TRD210824T15	0,00		100.000,00	102,818200	23/09/20	17,537994			98,255022		98.255,02	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI			16/09/26		TRD160926T19	0,00		800.000,00	105,014900	09/12/21	17,529089			104,754066		838.032,52	2,36	2,13	2,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları								32.810.000,00						33.520.778,57		33.520.778,57	94,51	85,10	85,18
ZİRAAT KATILIM																			
TRDZKVK22212	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22		TRDZKVK22212	4,50		150.000,00	100,000000	21/12/21	21,147346			102,753789		154.130,68	0,43	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM																			
TRDZKVK42210	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/04/22		TRDZKVK42210	5,00		1.790.000,00	100,000000	31/12/21	20,474691			100,186263		1.793.334,11	5,06	4,55	4,56
İRUP TOPLAMI								1.940.000,00						1.947.464,79		1.947.464,79	5,49	4,94	4,95
İRUP TOPLAMI								34.750.000,00						35.468.243,36		35.468.243,36	100,00	90,04	90,13
ON PORTFÖY DEĞERİ																39.393.790,18	100	100	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KAMU KİRA SERTİFİKALARI 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			31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39.393.790		100,10	17.744.191		98,41
B. HAZIR DEĞERLER	13.059		0,03	308.075		1,71
a) Kasa						
b) Bankalar	13.059			308.075	100,00	1,71
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	12.782		0,03	10.581		0,06
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	12.782		0,03	10.581		0,06
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(65.324)		-0,17	(32.148)		-0,18
a) Takasa Borçlar						
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(62.684)	95,96	-0,16	(30.197)	93,93	-0,17
c) Diğer Borçlar	(1.459)	2,23	0,00	(1.410)	6,07	-0,01
i) Denetim Reeskontu	(1.459)		0,00	(1.410)		-0,01
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(1.181)	1,81	0,00	(541)	1,68	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	39.354.308			18.030.699		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	2.662.699.456			1.357.556.381.871		
Birim Pay Değeri	0,014780			0,013282		