

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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

**VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN 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**

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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 ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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 ilişkin 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 Vakıf 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, 17 Nisan 2020

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
KATILIM HESABI																
Katılım Hesabı																
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		03/01/20	-	9,0	-	8.860.000	-	30/12/19	-	-	9,00	-	8.864.369	26,9	0,4	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		03/01/20	-	9,0	-	4.435.000	-	31/12/19	-	-	9,00	-	4.436.094	13,5	0,2	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		20/01/20	-	12,3	-	7.500.000	-	11/11/19	-	-	12,30	-	7.628.897	23,2	0,4	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		27/02/20	-	12,6	-	2.000.000	-	30/10/19	-	-	2.082.520,55	-	2.043.323	6,2	0,1	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI .A.Ş.		02/03/20	-	1,3	-	18.747	-	25/11/19	-	-	18.813,03	-	5.367.654	16,3	0,3	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI .A.Ş.		02/03/20	-	1,3	-	16.110	-	02/12/19	-	-	16.162,45	-	4.611.456	14,0	0,2	
GRUP TOPLAMI						22.829.858							32.951.793	100,0	1,6	
GRUP TOPLAMI						22.829.858							32.951.793	100,0	1,6	
DİĞER																
D.Maden Yabancı																
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA				1,115,0	-	-	248.874,2	31/12/19	-	-	48.137,6	-	318.820.015,5	100,0	15,1	
GRUP TOPLAMI				1.115,0									318.820.015,5	100,0	15,1	
GRUP TOPLAMI				1.115,0									318.820.015,5	100,0	15,1	
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD091020T11	HAZINE	09/10/20	-	1,7	-	199.000	100,0	11/10/19	1,8	-	100,4	-	57.411.076	3,3	2,7	
TRD301020T14	HAZINE	30/10/20	-	1,5	-	149.250	100,0	01/11/19	1,5	-	100,3	-	42.998.130	2,4	2,0	
TRD240221T11	HAZINE	24/02/21	-	0,0	-	2.715.355	382,0	23/12/19	0,0	-	102,6	-	800.224.145	45,4	37,9	
TRD180621T15	HAZINE	18/06/21	-	2,0	-	1.079.575	100,0	21/06/19	2,0	-	100,1	-	310.445.474	17,6	14,7	
TRD180821T13	HAZINE	18/08/21	-	0,0	-	1.000.000	112,8	25/12/19	9,9	-	113,0	-	1.130.292	0,1	0,1	
TRD170921T13	HAZINE	17/09/21	-	2,0	-	1.791.000	100,0	20/09/19	2,0	-	100,6	-	517.593.534	29,4	24,5	
GRUP TOPLAMI						6.934.180							1.729.802.651	98,2		
ARA GRUP TOPLAMI						6.934.180							1.729.802.651	98,2		

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul		İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet		Kurum	Tarihi	Tanımı	Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDZKVK12023		ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/20		3,45	-	1.000.000	100,00	11/10/19	10,45	-	103,08	-	1.030.832	0,06	0,05
TRDTFVK12026		TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/20		0,00	-	1.000.000	101,93	18/12/19	11,03	-	102,34	-	1.023.367	0,06	0,05
TRDHVKA22021		EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	11/02/20		4,51	-	500.000	100,00	16/10/19	14,62	-	102,92	-	514.601	0,03	0,02
TRDZKVK22014		ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/02/20		3,15	-	1.000.000	100,00	15/11/19	10,16	-	101,77	-	1.017.690	0,06	0,05
TRDHVKA32020		EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	03/03/20		0,00	-	1.800.000	102,92	18/12/19	8,19	-	103,69	-	1.866.363	0,11	0,09
TRDZKVK32013		ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/20		2,96	-	1.000.000	100,00	06/12/19	9,97	-	101,10	-	1.010.986	0,06	0,05
TRDTFVK32016		TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/03/20		2,65	-	2.000.000	100,00	17/12/19	11,19	-	100,44	-	2.008.740	0,11	0,10
TRDBRKT32021		BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/20		5,31	-	3.000.000	100,00	20/12/19	10,28	-	100,37	-	3.011.138	0,17	0,14
TRDABVK32015		AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	09/03/20		0,00	-	15.000.000	100,00	04/03/19	0,00	-	131,62	-	19.742.820	1,12	0,93
GRUP TOPLAMI							26.300.000							31.226.536	1,78	1,48
GRUP TOPLAMI							33.234.180							1.761.029.187	100,00	83,35
FON PORTFÖY DEĞERİ														2.112.800.995		

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	2.112.800.995	-	100,07	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	5.253	-	-	27.160	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.253	100,00	0,00	27.160	100,00	0,00
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C,ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(1.567.579)	-	(0,07)	(732.327)	-	(0,07)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(1.486.721)	94,84	(0,07)	(694.355)	94,81	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(17.520)	5,16	0,00	(8.047)	5,19	0,00
i) Denetim Ücreti	-	-	-	(3.497)	-	0,00
ii) İlan Giderleri	-	-	-	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-	-	-	-
vi) Denetim Reeskontu	(13.367)	-	0,00	-	-	-
vii) Diğer	(4.153)	-	0,00	(4.549)	-	0,00
h) Kayda Alma Ücreti	(63.338)	4,04	0,00	(29.925)	4,09	0,00
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	2.111.238.670	-	100,00	997.438.113	-	100,00