

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 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.
KATILIM KATKI 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. Katılım Katkı 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı 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.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2021

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	Döviz	İhraççı	Vade	Vadeye	Kar Payı	Kar	Nominal	Birim		Repo	Net	Günlük					
Kıymet	Cinsi	Kurum	Tarihi	Kalan Gün	Oranı	Ödeme Sayısı	Değer	Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Dönüş Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam FPD'ye Göre (%)	Toplam FTD'ye Göre (%)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKSUE	TL	AKSUE					10.000,00	9,969076	9/3/2020				14,12	141.200,00	0,18	0,03	0,03
ALBRK	TL	ALBRK					2.612.200,00	1,396601	12/22/2020				1,94	5.067.668,00	6,34	0,93	0,94
ALKIM	TL	ALKIM					273.095,04	4,454034	9/3/2020				14,90	4.069.116,10	5,09	0,75	0,75
ASELS	TL	ASELS					254.000,00	17,191009	9/30/2020				18,25	4.635.500,00	5,80	0,86	0,86
BANVT	TL	BANVT					96.520,00	15,205825	3/20/2020				52,00	5.019.040,00	6,28	0,93	0,93
BIMAS	TL	BIMAS					38.000,00	44,558216	5/18/2020				75,50	2.869.000,00	3,59	0,53	0,53
CEMTS	TL	CEMTS					216.427,00	13,728241	12/30/2020				15,94	3.449.846,38	4,32	0,64	0,64
ECILC	TL	ECILC					300.000,00	6,666000	11/16/2020				7,46	2.238.000,00	2,80	0,41	0,41
EGSER	TL	EGSER					400.000,00	3,705835	6/12/2018				10,29	4.116.000,00	5,15	0,76	0,76
EREGL	TL	EREGL					300.000,00	9,430000	11/3/2020				14,93	4.479.000,00	5,60	0,83	0,83
FLAP	TL	FLAP					205.508,00	2,749704	9/9/2019				6,37	1.309.085,96	1,64	0,24	0,24
GENTS	TL	GENTS					861.434,33	1,349176	12/30/2020				5,94	5.116.919,92	6,41	0,94	0,94
HLGYO	TL	HLGYO					368.014,21	2,088697	11/3/2020				3,21	1.181.325,61	1,48	0,22	0,22
ISDMR	TL	ISDMR					435.744,00	6,820634	8/26/2019				10,11	4.405.371,84	5,51	0,81	0,81
ISGYO	TL	ISGYO					1.798.195,00	2,130585	12/17/2020				2,54	4.567.415,30	5,71	0,84	0,84
KUTPO	TL	KUTPO					83.591,00	9,328658	11/3/2020				50,45	4.217.165,95	5,28	0,78	0,78
LOGO	TL	LOGO					36.649,00	44,018575	8/2/2019				125,50	4.599.449,50	5,75	0,85	0,85
MAKTK	TL	MAKTK					1.433.000,00	1,343402	3/20/2020				3,41	4.886.530,00	6,11	0,90	0,90
MAVI	TL	MAVI					82.140,00	43,660936	7/23/2020				52,20	4.287.708,00	5,36	0,79	0,79
ORGE	TL	ORGE					84.650,00	3,841476	3/13/2020				7,38	624.717,00	0,78	0,12	0,12
SELEC	TL	SELEC					379,00	8,730000	12/7/2020				13,65	5.173,35	0,01	0,00	0,00
SISE	TL	SISE					9.926,79	13,708359	10/5/2020				7,31	72.564,83	0,09	0,01	0,01
TATGD	TL	TATGD					289.965,00	7,571059	12/17/2020				11,86	3.438.984,90	4,30	0,63	0,64
ULUSE	TL	ULUSE					88.000,00	11,880351	9/17/2020				51,35	4.518.800,00	5,65	0,83	0,83
VESBE	TL	VESBE					15.000,00	18,499588	3/13/2020				40,88	613.200,00	0,77	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI							10.292.438,37						79.928.782,64	100,00		14,74	14,76
GRUP TOPLAMI							10.292.438,37						79.928.782,64	100,00		14,74	14,76

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	Döviz	İhraççı	Vade	Kalan	Kar Payı	Kar	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Net	Günlük	Toplam	Grup	Toplam FPD'ye	Toplam FTD'ye
Kıymet	Cinsi	Kurum	Tarihi	Gün	Oranı	Ödeme	Değer	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Değer	(%)	Göre (%)	Göre (%)
KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI																	
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		1/11/2021	7	17,05		2700000		12/8/2020			2.742.764,75	17,05	2.733.960	4,70	0,51	0,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		1/19/2021	15	17,50		1.300.000,00		12/18/2020			1.319.890,71	17,50	1.310.566,94	2,25	0,24	0,24
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.																	
	TL		1/22/2021	18	17,70		9.150.000,00		12/21/2020			9.291.600,00	17,70	9.211.950,00	15,84	1,70	1,70
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.																	
	TL		1/25/2021	21	17,70		22.000.000,00		12/23/2020			22.351.098,36	17,70	22.127.672,13	38,06	4,08	4,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		1/25/2021	21	17,00		1.150.000,00		12/23/2020			1.167.627,05	17,00	1.156.409,84	1,99	0,21	0,21
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		1/26/2021	22	17,30		3.550.000,00		12/10/2020			3.628.866,26	17,30	3.591.950,14	6,18	0,66	0,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		1/29/2021	25	17,70		2.500.000,00		12/25/2020			2.542.315,57	17,70	2.512.090,16	4,32	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		2/3/2021	30	17,90		12.050.000,00		12/29/2020			12.262.159,02	17,90	12.085.359,84	20,78	2,23	2,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		2/4/2021	31	17,90		2.000.000,00		12/30/2020			2.035.213,11	17,90	2.004.890,71	3,45	0,37	0,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		2/15/2021	42	17,50		1.400.000,00		12/16/2020			1.440.833,33	17,50	1.412.718,58	2,43	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI							57.800.000,00						58.147.568,59	100,00		10,72	10,72
GRUP TOPLAMI							57.800.000,00						58.147.568,59	100,00		10,72	10,72
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD100221T17	TL	HAZİNE	2/10/2021	37	0,00	2	60.570.000,00	101,465100	11/10/2020	14,440022			107,32	65.005.250	16,10	12,00	12,00
TRD160621T17	TL	HAZİNE	6/16/2021	163	0,00	2	5.920.000,00	114,713600	11/24/2020	14,840336			103,93	6.152.388,51	1,52	1,14	1,14
TRD140721T18	TL	HAZİNE	7/14/2021	191	0,00	2	18.060.000,00	98,461500	11/16/2020	14,800897			102,09	18.437.149,57	4,57	3,40	3,40
TRD180821T13	TL	HAZİNE	8/18/2021	226	0,00	2	2.750.000,00	103,618500	11/13/2020	15,032125			105,75	2.908.129,72	0,72	0,54	0,54
TRD220921T16	TL	HAZİNE	9/22/2021	261	0,00	2	16.300.000,00	101,873100	5/31/2017	0,450189			176,37	28.748.486,73	7,12	5,31	5,31
TRD151221T10	TL	HAZİNE	12/15/2021	345	0,00	2	47.430.000,00	104,281200	12/9/2020	14,042175			98,82	46.870.896,71	11,61	8,65	8,66
TRD260122T19	TL	HAZİNE	1/26/2022	387	0,00	2	76.580.000,00	100,480700	12/9/2020	13,716834			100,90	77.267.709,90	19,14	14,26	14,27
TRD090222T19	TL	HAZİNE	2/9/2022	401	0,00	2	81.200.000,00	100,138500	11/12/2020	13,181787			100,92	81.945.300,39	20,30	15,14	15,13
TRD230322T10	TL	HAZİNE	3/23/2022	443	0,00	2	6.000.000,00	104,684400	9/29/2020	13,029480			100,85	6.051.256,84	1,50	1,12	1,12
TRD110522T12	TL	HAZİNE	5/11/2022	492	0,00	2	12.550.000,00	101,555900	9/29/2020	13,058598			97,47	12.232.738,25	3,03	2,26	2,26
TRD060722T17	TL	HAZİNE	7/6/2022	548	0,00	2	6.600.000,00	100,263600	7/30/2020	14,635801			98,65	6.510.936,21	1,61	1,20	1,20
TRD100822T10	TL	HAZİNE	8/10/2022	583	0,00	2	26.940.000,00	99,877700	9/1/2020	14,794717			99,42	26.783.264,55	6,63	4,94	4,95
TRD210824T15	TL	HAZİNE	8/21/2024	1325	0,00	2	11.000.000,00	102,099900	9/23/2020	12,782137			108,38	11.922.251,51	2,95	2,20	2,20
TRD170925T19	TL	HAZİNE	9/17/2025	1717	1,90	2	2.500.000,00	100,000000	9/23/2020	1,473700			107,04	2.675.905,11	0,66	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI							374.400.000,00						393.511.663,90	97,46		72,65	72,67
GRUP TOPLAMI							374.400.000,00						393.511.663,90	97,46		72,65	72,67

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	Döviz	İhraççı	Vadeye	Kar	Kar Payı		Birim	Satın	İç	Repo	Net	Günlük		Grup	Toplam FPD'ye	Toplam FTD'ye	
Kıymet	Cinsi	Kurum	Tarihi	Gün	Oranı	Sayısı	Nominal	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Toplam	Grup	Toplam FPD'ye	
							Değer	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Tutarı	Deger	Deger	(%)	Göre (%)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDBRKT22113	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	5/2/2021	32	0,00	1	1.680.000,00	99,409300	12/28/2020	18,93			102,90	1.728.644,50	0,43	0,32	
TRDBRKT22147	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/2/2021	39	3,38	1	1.000.000,00	100,000000	11/27/2020	16,91			101,66	1.016.637,78	0,25	0,19	
TRDZKVK22113	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/2/2021	39	0,00	1	2.300.000,00	100,015200	11/11/2020	19,23			101,93	2.344.438,58	0,58	0,43	
TRDZKVK22139	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2/24/2021	51	4,00	1	3.600.000,00	100,000000	11/18/2020	18,18			101,60	3.657.630,44	0,91	0,67	
TRDKTVK32123	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	3/24/2021	79	4,24	1	1.500.000,00	100,000000	12/23/2020	18,12			100,55	1.508.233,32	0,37	0,28	
GRUP TOPLAMI							10.080.000,00									1,89	1,90
GRUP TOPLAMI							10.080.000,00									1,89	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ													541.843.600			100,00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2020			Kar Payı	31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %		Tutar TL	Grup Değer	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	541,843,600		100.06		381,630,895		100.00
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ							
B.HAZIR DEĞERLER	93,143.670		0.02		184,570		0.05
a) Kasa	-	-	-		-	-	-
b) Bankalar	93,143.670	100.00	0.02		184,570	100.00	0.05
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-		-	-	-
C.ALACAKLAR	7,480.030		-		55,296		0.01
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-		50,951	100.00	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-		-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-		50,951	-	-
b) Diğer Alacaklar	7,480.030	-	-		4,345	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR							
E.BORÇLAR	(444,699)		(0.08)		(254,459)		(0.07)
a) Takasa Borçlar	-	-	-		-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-		-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-		-	-	-
iii) İhbarlı Fon Pay	(263,779)	-	-		(139,534)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(172,936)	38.89	(0.03)		(108,971)	42.82	(0.03)
f) Diğer Borçlar	(7,985)	1.80	-		(5,954)	2.34	-
i) Denetim Reeskontu	(7,985)	-	-		(5,949)	-	-
ii) Diğer	-	-	-		(5)	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	-	-	-		-	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı							
FON TOPLAM DEĞERİ	541,499,524				381,616,302		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000				1,000,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay	24,468,631,442				20,531,854,267		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.022130				0.018587		