

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

Katılım 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 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. 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 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.

ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

					Kar Kar Payı			Birim		İç	Repo	Net	Günlük				
Menkul	Döviz	İhraççı	Vade	Vadeye	Payı	Ödeme	Nominal	Alış	Satın Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Toplam	Grup	Toplam FPD'ye	Toplam FTD'ye
Kıymet	Cinsi	Kurum	Tarihi	Kalan Gün	Oranı	Sayısı	Değer	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Tutarı	Deger	Deger	(%)	Göre (%)	Göre (%)
Katılım Hesabı																	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		1/4/2021	0	17,00		3.000.000,00		12/31/2020			3.005.573,77	17,00	3.005.573,77	4,16	0,31	0,31
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	AU2		2/4/2021	31	0,31		23.000,00		11/6/2020			23.017,76	0,31	10.326.667,78	14,29	1,07	1,07
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	AU2		2/8/2021	35	0,50		96.258,91		11/9/2020			96.378,91	0,50	43.230.116,31	59,80	4,49	4,49
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	AU2		2/18/2021	45	0,73		35.000,00		11/18/2020			35.063,92	0,73	15.721.190,71	21,75	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI							3.154.258,91							72.283.548,57	100,00	7,50	7,50
GRUP TOPLAMI							3.154.258,91							72.283.548,57	100,00	7,50	7,50
DİĞER																	
D.Maden Yabancı																	
XAU0995	USD						273,00	59.790,61	12/31/2020				60.484,44	122.511.001,40	100,00	12,73	12,74
GRUP TOPLAMI							273,00							122.511.001,40	100,00	12,73	12,74
GRUP TOPLAMI							273,00							122.511.001,40	100,00	12,73	12,74
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD100221T17	TL	HAZİNE	2/10/2021	37	0,00	2	330.000,00	104,65	10/13/2020	14,44			107,32	354.164,31	0,05	0,04	0,04
TRD240221T11	AU1	HAZİNE	2/24/2021	51	2,07	2	4.975,00	100,68	12/30/2020	0,00			101,62	2.280.184,65	0,30	0,24	0,24
TRD050321T13	AU1	HAZİNE	3/5/2021	60	0,67	2	212.930,00	100,16	4/30/2020	0,00			102,11	98.057.086,13	12,77	10,19	10,19
TRD140521T10	AU1	HAZİNE	5/14/2021	130	1,50	2	84.575,00	100,00	5/15/2020	1,62			100,17	38.210.776,49	4,98	3,97	3,97
TRD180621T15	AU1	HAZİNE	6/18/2021	165	0,72	2	796.000,00	100,01	12/31/2020	0,00			100,87	362.138.299,61	47,15	37,60	37,65
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	7/9/2021	186	1,50	2	109.450,00	100,00	7/10/2020	0,00			102,08	50.390.778,09	6,56	5,23	5,24
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	10/8/2021	277	1,56	2	272.630,00	100,01	12/31/2020	0,00			100,05	123.024.421,58	16,02	12,78	12,79
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	1/31/2022	392	0,76	2	139.300,00	100,00	2/3/2020	0,00			100,62	63.212.839,77	8,23	6,57	6,57
TRD090222T19	TL	HAZİNE	2/9/2022	401	0,00	2	3.680.000,00	100,13	12/2/2020	13,18			100,92	3.713.777,16	0,48	0,39	0,39
TRD230322T10	TL	HAZİNE	3/23/2022	443	0,00	2	230.000,00	106,36	7/16/2020	13,03			100,85	231.964,85	0,03	0,02	0,02
TRD100822T10	TL	HAZİNE	8/10/2022	583	0,00	2	280.000,00	104,02	12/11/2019	14,79			99,42	278.370,98	0,04	0,03	0,03
TRD070623T16	TL	HAZİNE	6/7/2023	884	0,00	2	450.000,00	129,15	11/20/2019	2,21			147,69	664.599,77	0,09	0,07	0,07
TRD301024T10	TL	HAZİNE	10/30/2024	1395	0,00	2	11.440.000,00	100,85	7/21/2020	1,24			124,67	14.262.356,98	1,86	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI							18.029.860,00							756.819.620,37	98,56	78,61	78,68
GRUP TOPLAMI							18.029.860,00							756.819.620,37	98,56	78,61	78,68

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	Döviz	İhraççı	Vade	Vadeye	Kar	Kar Payı	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Net	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	Toplam
Kıymet	Cinsi	Kurum	Tarihi	Kalan	Payı	Ödeme	Değer	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Toplam	Toplam	FPD'ye	FTD'ye
				Gün	Oranı	Sayısı		Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Tutarı	Deger	Deger	(%)	Göre (%)	Göre (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKVK12114	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1/6/2021	2	0,00	1	1.700.000,00	100,605100	12/22/2020	13,21			103,40	1.757.825,07	0,23	0,18	0,18
TRDZKVK12122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1/26/2021	22	0,00	1	200.000,00	102,087100	12/23/2020	16,47			102,76	205.511,07	0,03	0,02	0,02
TRDBRKT22147	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2/12/2021	39	3,38	1	5.000.000,00	100,000000	11/27/2020	16,91			101,66	5.083.188,89	0,66	0,53	0,53
TRDZKVK22113	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2/12/2021	39	0,00	1	150.000,00	100,753000	12/7/2020	19,23			101,93	152.898,17	0,02	0,02	0,02
TRDZKVK22139	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2/24/2021	51	0,00	1	2.640.000,00	101,202200	12/30/2020	18,18			101,60	2.682.262,32	0,35	0,28	0,28
TRDTFVK52113	TL	TF VARLIK KİRALAMA	5/25/2021	141	0,00	1	150.000,00	100,369200	12/11/2020	16,22			101,96	152.944,24	0,02	0,02	0,02
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	12/24/2021	354	16,56	4	1.000.000,00	100,000000	12/27/2019	19,47			101,04	1.010.438,16	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI							10.840.000,00							11.045.067,92		1,16	1,16
GRUP TOPLAMI							10.840.000,00							11.045.067,92		1,16	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ														962.659.238		100,00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM 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			31 Aralık 2019		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	962,659,238		100.08	433,689,557		100.13
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ						
B.HAZIR DEĞERLER	41,860		0.00	76,419		0.02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	41,860	100.00	0.00	76,419	100.00	0
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR	204,184		0.02	335,858		0.08
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	204,184		0.02	335,858		0.08
D.DİĞER VARLIKLAR						
E.BORÇLAR	(1,000,822)		(0.10)	(979,344)		(0.23)
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
iii) İhbarlı Fon Pay	-	-	-	(588,815)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(959,942)	95.92	(0.10)	(371,605)	38	(0.09)
f) Diğer Borçlar	(12,023)	4.08	-	(5,931)	2	-
i) Denetim Reeskontu	(12,023)		-	(5,931)		-
ii) Diğer	-		-	-		-
g) Kayda Alma Ücreti	(28,856)	2.88	(0.00)	(12,993)	1.33	-
FON TOPLAM DEĞERİ	961,904,461			433,122,491		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000			1,000,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay	19,794,954,240			13,802,119,963		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.048593			0.031381		