

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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 HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

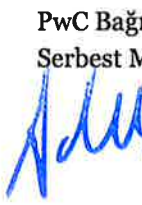
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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 Hisse Senedi 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 HİSSE SENEDİ 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	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Net	Günlük					
Kıymet	Cinsi	Kurum	Tarihi	Gün	Oranı	Sayısı	Değer	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Dönüş	Birim	Toplam	Grup	Toplam FPD'ye	Toplam FTD'ye	
								Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Tutarı	Deger	Deger	(%)	Göre (%)	Göre (%)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKCNS	TL	AKCNS					100.000,00	7,267543	12/15/2020				16,54	1.654.000,00	0,52		0,45	0,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.					8.000.000,00	1,472928	12/21/2020				1,94	15.520.000,00	4,86		4,26	4,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.					400.000,00	1,942500	12/31/2020				1,94	776.000,00	0,24		0,21	0,21
ALKIM	TL	ALKIM					255.000,72	9,760820	11/5/2020				14,90	3.799.510,73	1,19		1,04	1,04
ARZUM	TL	ARZUM					38.390,00	17,000000	12/23/2020				24,62	945.161,80	0,30		0,26	0,26
ARZUM	TL	ARZUM					(18.390,00)	17,000000	12/31/2020				24,62	(452.761,80)	(0,14)		(0,12)	(0,12)
ASELS	TL	ASELS					1.400.000,00	13,103772	11/27/2020				18,25	25.550.000,00	8,00		7,02	7,02
AYGAZ	TL	AYGAZ					192.821,00	10,910364	11/5/2020				14,65	2.824.827,65	0,89		0,78	0,78
BIMAS	TL	BIMAS					400.000,00	56,402729	12/24/2020				75,50	30.200.000,00	9,46		8,29	8,30
BLCYT	TL	BİLCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					2.000.000,00	5,003231	12/16/2020				6,64	13.280.000,00	4,16		3,65	3,65
CEMTS	TL	CEMTS					150.000,00	5,159117	10/5/2020				15,94	2.391.000,00	0,75		0,66	0,66
EGEEN	TL	EGEEN					4.500,00	504,662382	10/8/2020				1.770,10	7.965.450,00	2,50		2,19	2,19
EGEEN	TL	EGEEN					(1.000,000)	504,662383	12/31/2020				1.770,10	-1.770.100,00	-0,55		-0,49	-0,49
EGSER	TL	EGSER					1.500.000,00	4,590029	12/30/2020				10,29	15.435.000,00	4,84		4,24	4,24
EGSER	TL	EGSER					40.000,00	10,205702	12/31/2020				10,29	411.600,00	0,13		0,11	0,11
EKGYO	TL	EMLAK GMYO					5.000.000,00	1,794000	11/3/2020				2,14	10.700.000,00	3,35		2,94	2,94
ENKAI	TL	ENKAI					0,25	4,320000	5/29/2020				7,37	1,84	0,00		0,00	0,00
ERBOS	TL	ERBOS					140.000,78	20,788173	12/8/2020				41,00	5.740.031,98	1,80		1,58	1,58
EREGL	TL	EREGL					2.325.000,00	8,601851	12/16/2020				14,93	34.712.250,00	10,86		9,50	9,54
FROTO	TL	FROTO					30.000,00	59,103375	12/22/2020				126,00	3.780.000,00	1,18		1,04	1,04
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş					35.000,00	3,821177	12/14/2020				26,80	938.000,00	0,29		0,26	0,26
GENTS	TL	GENTS					300.000,68	1,544133	12/16/2020				5,94	1.782.004,04	0,56		0,49	0,49
GOODY	TL	GOODY					1.410.000,00	4,539914	12/31/2020				8,36	11.787.600,00	3,69		3,24	3,24
GOODY	TL	GOODY					10.000,00	7,920000	12/30/2020				8,36	83.600,00	0,03		0,02	0,02
ISDMR	TL	ISDMR					1.600.000,00	6,907600	12/10/2020				10,11	16.176.000,00	5,07		4,44	4,45
KARTN	TL	KARTN					37.010,74	11,780974	12/29/2020				95,55	3.536.376,21	1,11		0,97	0,97
KONYA	TL	KONYA					1.500,00	195,989640	11/25/2020				1.130,00	1.695.000,00	0,53		0,47	0,47
KRDMD	TL	KRDMD					600.000,00	3,258333	11/3/2020				5,78	3.468.000,00	1,09		0,95	0,95
KRONT	TL	KRONT					70.000,00	12,483865	5/4/2020				36,39	2.547.090,00	0,80		0,70	0,70
KRVGD	TL	KRVGD					359.660,00	9,000000	12/2/2020				13,22	4.754.705,20	1,49		1,31	1,31
LOGO	TL	LOGO					56.188,00	68,821246	10/7/2020				125,50	7.051.594,00	2,21		1,94	1,94
MAVI	TL	MAVI GİYİM					316.457,00	41,441211	12/31/2020				52,20	16.519.055,40	5,18		4,54	4,54

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Kalan Gün	Kar Payı Oranı	Kar Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam FPD'ye Göre (%)	Toplam FTD'ye Göre (%)
MAVI	TL	MAVI GİYİM					8543	52,2	12/31/2020				52,20	445.944,60	0,14	0,12	0,12
PETUN	TL	PETUN					80000	7,696201	4/29/2020				23,28	1.862.400,00	0,58	0,51	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					100000	43,7185	11/5/2020				74,60	7.460.000,00	2,34	2,05	2,05
SELEC	TL	SELEC					275000	7,116976	12/2/2020				13,65	3.753.750,00	1,18	1,03	1,03
SISE	TL	SISE					0,11	3,545455	10/5/2020				7,31	0,80	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TATGD					770000	8,753009	12/31/2020				11,86	9.132.200,00	2,86	2,51	2,51
THYAO	TL	THYAO					2.300.000,00	10,525	11/2/2020				12,91	29.693.000,00	9,30	8,15	8,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG					475.000,00	14,731095	11/20/2020				16,59	7.880.250,00	2,47	2,16	2,17
TUKAS	TL	TUKAS					100000	8,55	6/2/2020				9,69	969.000,00	0,30	0,27	0,27
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK					97.000,00	22,260828	12/31/2020				51,35	4.980.950,00	1,56	1,37	1,37
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK					2.000,00	51,225000	12/31/2020				51,35	102.700,00	0,03	0,03	0,03
YATAS	TL	YATAS					630.000,00	6,454692	11/3/2020				14,45	9.103.500,00	2,85	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI							31.589.682,28							319.184.692,45	100,00	87,64	87,73
GRUP TOPLAMI							31.589.682,28							319.184.692,45	100,00	87,64	87,73
KATILIM HESABI																	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		1/14/2021	10	17,30		5.000.000,00		12/9/2020			5.085.081,97	17,30	5.061.448,09	16,23	1,39	1,39
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		1/29/2021	25	18,1		8.000.000,00		12/15/2020			8.137.311,48	17,45	8.076.284,15	25,89	2,22	2,22
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		2/3/2021	30	17,9		7.500.000,00		12/28/2020			7.618.688,52	18,10	7.525.963,11	24,13	2,07	2,07
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		2/4/2021	31	17,9		6.500.000,00		12/29/2020			6.614.442,62	17,90	6.519.073,77	20,90	1,79	1,79
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL						4.000.000,00		12/30/2020			4.070.426,23	17,90	4.009.781,42	12,85	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI							31.000.000,00							31.192.550,54	100,00	8,57	8,57
GRUP TOPLAMI							31.000.000,00							31.192.550,54	100,00	8,57	8,57
DİĞER																	
Y. Fonu Türk																	
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					118.000,00	33,554255	8/18/2020				39,96	4.715.280,00	212,85	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI							118.000,00							4.715.280,00	212,85	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI							118.000,00							4.715.280,00	212,85	1,29	1,30
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ SATIŞ																	
TRD260122T19	TL	HAZİNE	0	15,50	2,00		3.005.095,89	15,500000	12/31/2020		3.033.950,00	3.005.095,89	15,50	3.005.095,89	638,55	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI							3.005.095,89							3.005.095,89	638,55	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI							3.005.095,89							3.005.095,89	638,55	0,83	0,83
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDBRKT22162	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2/23/2021	50	3,76	1	3.000.000,00	100,000000	12/4/2020	18,099585			101,42	3.042.710,16	50,22	0,84	0,84
TRDKTVK32123	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	3/24/2021	79	4,24	1	3.000.000,00	100,000000	12/23/2020	18,115892			100,55	3.016.466,64	49,78	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI							6.000.000,00							6.059.176,80	100,00	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI							6.000.000,00							6.059.176,80	100,00	1,67	1,67

FON PORTFÖY DEĞERİ

364.156.796 100,00

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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 TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	364,156,796	-	100.11	148,138,350	-	98.71
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-	-	-	-
B.HAZIR DEĞERLER	103,321	-	0.03	2,224,254	-	1.48
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	103,321	100.00	0.03	2,224,254	100.00	1.48
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR	2,450,475	-	0.67	148,398	-	0.10
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2,322,903	100.00	0.64	119,750.00	100.00	0.08
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	58,950	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	2,322,903	-	-	60,800	-	-
b) Diğer Alacaklar	127,572	-	0.04	28,648	-	0.02
i) Diğer Alacaklar	73,572	-	0.02	-	-	-
ii) Temettu	54,000	-	0.01	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(2,960,181)	-	(0.81)	(429,880)	-	(0.29)
a) Takasa Borçlar	(1,812,823)	61.24	(0.50)	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	(361,200)	-	-	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(1,451,623)	-	-	-	-	-
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(402,761)	-	-	(151,876)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(730,065)	24.66	(0.20)	(271,595)	63.18	(0.18)
f) Diğer Borçlar	(3,621)	0.49	-	(1,906)	1.49	-
i) Denetim Reeskontu	(3,193)	-	-	(1,900)	-	-
ii) Diğer	(428)	-	-	(6)	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	(10,912)	0.369	-	(4,502)	1.05	-
FON TOPLAM DEĞERİ	363,750,411			150,081,123		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000			1,000,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay	8,074,231,596.513			6,972,675,133		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.045051			0.021524		