

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

**31 ARALIK 2023 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 2023 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.

Coşkun Gülen, YMM

Sorumlu Denetçi

**CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**

İstanbul, 18 Mart 2024

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Taksim Receppaşa Cad. No: 18/3 Taksim-Beyoğlu/İstanbul

Kanyon Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon AVM A Blok K: 7 D: 14 Levent/İstanbul

T: +90 212 255 02 15 / +90 212 255 30 39

T: +90 212 227 21 00 / +90 212 227 35 01-03

F: +90 212 255 02 17

F: +90 212 227 35 04

www.cpaturk.com.tr

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMLİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E		640.000,00	76,066768	08/12/2					103,000000	65.920.000,00	2,66	2,42
AKSEN	TL	Aksea Enerji			TREAKSN00011		1.500.000,00	33,021766	08/12/2					29,740000	44.610.000,00	1,80	1,64
ALERK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011		34.600.000,00	2,927914	25/12/2					3,620000	131.750.000,00	5,32	4,84
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAALKIM91E0		1.234.169,00	27,707508	25/12/2					34,060000	42.050.138,72	1,70	1,64
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAALKIM91E0		170.000,00	33,605582	29/12/2					34,060000	5.793.600,00	0,23	0,21
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS000039		4.264.999,80	40,281626	29/12/2					62,100000	284.956.467,68	10,67	9,74
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS000039		50.000,00	56,235017	29/12/2					62,100000	3.105.000,00	0,13	0,11
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEVM00020		460.000,00	16,614384	11/09/2					31,640000	14.238.000,00	0,57	0,52
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2		2.660.000,00	17,890022	04/12/2					44,980000	119.197.000,00	4,81	4,35
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM000018		689.376,00	109,733006	11/12/2					300,760000	201.314.832,00	8,12	7,39
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜH.İSİT. SOĞ. HAV. SAN.			TREBLSM000027		300.000,00	4,623984	16/08/2					23,400000	7.020.000,00	0,28	0,26
CEMİS	TL	CEMİS			TRACEMTS91G		1.163.646,52	1,907639	02/06/2					10,150000	11.811.012,16	0,48	0,43
ERGL	TL	ERGL			TRAEREGLS1G		4.750.000,00	32,253316	18/10/2					41,000000	194.750.000,00	7,66	7,16
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E		4.000.000,00	10,410679	03/11/2					18,720000	74.880.000,00	3,02	2,76
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC000020		360.000,00	10,682978	16/05/2					34,600000	12.110.000,00	0,49	0,44
KARN	TL	KARN			TRAKARSN91H		960.000,00	11,431027	03/11/2					8,630000	8.103.600,00	0,33	0,30
KLKİM	TL	KALEKİM			TREKLKM000025		300.000,00	4,682966	29/09/2					21,600000	6.450.000,00	0,26	0,24
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G		4.260.000,00	16,564973	04/09/2					23,760000	100.960.000,00	4,07	3,71
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G		200.000,00	23,760000	29/12/2					23,760000	4.752.600,00	0,19	0,17
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVGD000013		1.911.946,00	10,243922	16/05/2					20,960000	40.112.669,04	1,62	1,47
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW51		210.000,00	74,060079	03/11/2					73,950000	15.529.600,00	0,63	0,57
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİD00037		1.150.000,00	51,292437	14/12/2					118,600000	133.976.000,00	5,40	4,92
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİD00037		-30.000,00	51,292437	29/12/2					118,600000	-3.495.000,00	-0,14	-0,13
MEDTR	TL	MEDITERA			TREMDTR000028		256.164,00	9,208206	22/03/2					27,940000	8.217.067,36	0,33	0,30
PETUN	TL	PETUN			TRAFETUN91A		60.000,00	7,696201	29/04/2					63,850000	5.108.000,00	0,21	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGS000016		95.000,00	43,715500	18/04/2					649,600000	61.702.600,00	2,49	2,27
SANFM	TL	SANFM			TRESNFM000016		1.359.943,00	17,695985	12/12/2					39,120000	64.766.770,16	2,21	2,01
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC000014		1.600.000,00	10,886841	02/09/2					61,600000	92.400.000,00	3,73	3,39
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS			TRESUNTK000010		5.640.000,00	10,369147	27/12/2					19,600000	114.464.000,00	4,62	4,20
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS			TRESUNTK000010		126.000,00	19,495000	29/12/2					19,600000	2.450.000,00	0,10	0,09
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M		675.000,00	59,035562	24/11/2					228,600000	164.305.000,00	6,22	5,68
TKFEN	TL	TEKfen HOLDING			TRETKH000012		1.100.000,00	39,533966	03/11/2					36,920000	40.612.000,00	1,64	1,49

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REFO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			3.500.000,00	5,243509	10/10/2					6,830000	23.905.000,00	0,98	0,88	0,89						
TUFRS	TL	TUFRS			TRATUFRS91E			1.350.000,00	84,751453	24/11/2					143,000000	193.060.000,00	7,79	7,09	7,17						
VESEE	TL	VESEE			TREVEST00017			3.350.000,00	10,760375	23/10/2					16,000000	53.600.000,00	2,16	1,97	1,99						
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H8			525.623,00	64,751416	25/12/2					45,240000	24.351.047,52	0,88	0,89	0,90						
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			2.750.000,00	16,044880	25/12/2					24,240000	66.660.000,00	2,69	2,45	2,48						
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			150.000,00	23,850000	29/12/2					24,240000	3.635.000,00	0,15	0,13	0,14						
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLEV00019			1.053.000,00	59,955974	29/12/2					75,100000	79.831.300,00	3,22	2,93	2,95						
GRUP TOPLAMI									2.478.921.444,56										100,00	91,01	92,09	92,09			
GRUP TOPLAMI									2.478.921.444,56										100,00	91,01	92,09	92,09			
KATILIM HESABI																									
KATILIM HESABI																									
ZİRAAT KATILIM	TL		10/01/2	8		42,00		43.000.000,00		10/12/2				44.731.780,82	42,000000	44.335.945,21	25,32	1,63	1,65						
EMLAK KATILIM	TL		16/01/2	14		42,00		25.000.000,00		12/12/2				25.005.849,32	42,000000	25.604.109,59	16,35	0,94	0,95						
TURKIYE FINANS	TL		17/01/2	15		45,00		35.000.000,00		15/12/2				35.423.972,60	45,000000	35.776.712,33	22,85	1,31	1,33						
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/2	21		45,00		50.000.000,00		19/12/2				52.157.534,25	45,000000	50.593.013,70	32,45	1,57	1,59						
GRUP TOPLAMI									153.000.000,00										100,00	5,75	5,82	5,82			
GRUP TOPLAMI									153.000.000,00										100,00	5,75	5,82	5,82			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																									
TRD210324T15	TL	HAZINE	10/01/2	0	TRD210324T15	41,00	2	43.617.468,49	41,000000	29/12/2		52.583.555,00		43.617.468,49	41,000000	43.617.468,49	100,00	1,79	1,81						
GRUP TOPLAMI									48.617.468,49										100,00	1,79	1,81	1,81			
GRUP TOPLAMI									48.617.468,49										100,00	1,79	1,81	1,81			
KİRA SERTİFİKALARI																									
Özel Sektör Kira Sertifikaları																									
TRDZKVK22423	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/2	44	TRDZKVK22423	10,23	1	10.000.000,00	100,000000	10/11/2	41,139293				105,748504	10.574.650,35	25,71	0,39	0,39						
TRDZKVK32419	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/2	84	TRDZKVK32419	0,00	1	3.000.000,00	101,623500	15/12/2	45,177559				103,710379	3.111.311,35	7,66	0,11	0,12						
TRDEVKS32458	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/2	65	TRDEVKS32458	10,65	1	25.000.000,00	100,000000	29/11/2	45,167815				103,601320	25.930.330,05	65,43	0,95	0,95						
GRUP TOPLAMI									38.000.000,00										100,00	1,45	1,47	1,47			
GRUP TOPLAMI									38.000.000,00										100,00	1,45	1,47	1,47			
FON PORTFÖY DEĞERİ																									
																39.586.291,76				100,00		1,45		1,47	
																39.586.291,76				100,00		1,45		1,47	
																2.723.704.985,64						100,00			

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.723.704.986		101,15	1.946.205.215		101,28
B. HAZIR DEĞERLER	42.753		0,00	226.539		0,01
a) Kasa						
b) Bankalar	42.753	100,00		226.539	100,00	
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	4.161.555		0,15	3.407.015		0,18
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3.444.000			3.108.250		
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2	3.444.000			3.108.250		
b) Diğer Alacaklar	717.555			298.765		
i) Diğer Alacaklar	717.555			298.765		
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(35.240.775)		-1,31	(28.228.494)		-1,47
a) Takasa Borçlar	(29.834.278)	84,66	-1,11	(24.548.214)	86,96	-1,28
i) Takasa Borçlar T1	(6.581.601)			(2.918.406)		
ii) Takastan Borçlar T2	(12.714.400)			(17.754.068)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(10.538.277)			(3.875.740)		
b) Yönetim Ücreti	(5.323.338)	15,11	-0,20	(3.620.142)	12,82	-0,19
c) Diğer Borçlar	(2.382)	0,01	0,00	(2.491)	0,01	0,00
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	(2.382)			(2.491)		
g) Kayda Alma Ücreti	(80.778)	0,23	0,00	(57.647)	0,20	0,00
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	2.692.668.518			1.921.610.276		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	10.888.083.965			11.099.745.827		
Birim Pay Değeri	0,247304			0,173122		