

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) 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.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) 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. Agresif Katılım Değişken (Döviz) 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. Agresif Katılım Değişken (Döviz) 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 Recepaşa 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.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEVINAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI																	
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/2	0			2,00	2.401.518,53		29/12/2		2.402.044,92		2.000000	70.711.878,76	82,39	5,61
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/01/2	24			5,00	512.879,54		25/12/2		515.127,79		5,000000	15.114.753,51	17,51	1,19
GRUP TOPLAMI								2.914.398,10							85.826.675,27	100,00	6,81
GRUP TOPLAMI								2.914.398,10							85.826.675,27	100,00	6,81
DİĞER																	
Y.Fonu Yabancı	USD	Albaraka Petrófőv. Yrsénélmi A.Ş.						1.150.551,00	1,015121	18/04/2				1,050752	35.529.777,97	100,00	2,57
GRUP TOPLAMI								1.150.551,00							35.529.777,97	100,00	2,57
DÖVİZ																	
EUR	EUR				EUR			328,92	21,151250	29/12/2				32,573500	10.714,21	0,00	0,00
USD	USD				USD			600.955,91	29,331534	29/12/2				29,435200	17.691.050,27	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								601.284,83							17.701.774,48	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								1.782.245,83							54.231.552,45	100,00	2,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																	
TRD210524T15	TL	HAZINE	02/01/2	0	TRD210524T15	41,00	2	5.524.712,33	41,000000	29/12/2		5.524.712,33		41,000000	5.524.712,33	100,00	0,43
GRUP TOPLAMI								5.524.712,33							5.524.712,33	100,00	0,43
GRUP TOPLAMI								5.524.712,33							5.524.712,33	100,00	0,43

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	ALIŞ TARİHİ	SATIN İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043299	USD	HAZINE	25/11/2	328	XS1141043299	5,84	2	3.550.000,00	97,087500	24/03/2	5,493414				99,555359	104.356.507,21	9,21	8,28	8,21
XS2523292474	USD	HAZINE	13/11/2	851	XS2523292474	9,55	2	8.300.000,00	104,113300	23/05/2	8,164391				107,637455	252.958.217,44	23,22	20,58	20,70
XS2351109116	USD	HAZINE	22/05/2	902	XS2351109116	7,95	2	4.100.000,00	99,285900	18/04/2	6,443575				97,342050	117.489.576,28	10,37	9,32	9,25
XS2441257773	USD	HAZINE	24/02/2	1149	XS2441257773	8,18	2	18.100.000,00	99,555100	25/04/2	6,619171				104,577778	557.223.253,35	49,20	44,21	43,85
XS2559091545	USD	HAZINE	15/01/2	1940	XS2559091545	8,55	2	1.000.000,00	100,023900	15/11/2	7,050053				107,628550	31.653.346,48	2,80	2,51	2,49
GRUP TOPLAMI								35.060.000,00							1.073.759.907,74	94,80	85,18	84,50	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/12/2	659	XS1301525207	10,61	2	1.959.000,00	104,942400	14/04/2	9,068469				101,552976	58.881.370,12	5,20	4,67	4,63
GRUP TOPLAMI								1.969.000,00							58.881.370,12	5,20	4,67	4,63	
GRUP TOPLAMI								37.029.000,00							1.132.641.277,86	100,00	89,85	89,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.260.522.443,43		100,00		

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) 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	1.260.522.443		99,19	629.604.372		100,42
B. HAZIR DEĞERLER	17.792.551		1,40	1.527.591		0,24
a) Kasa						
b) Bankalar	90.776	0,51		23.896	1,56	
c) Diğer Hazır Değerler	17.701.774	99,49		1.503.695	98,44	
C. ALACAKLAR	714.962		0,06	327.702		0,05
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	714.962			327.702		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(8.212.746)		(0,65)	(4.476.990)		(0,71)
a) Takasa Borçlar	(5.707.751)	69,50		-3.199.332	71	
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(5.707.751)			(3.199.332)		
b) Yönetim Ücreti	(2.466.871)	30,04		(1.258.849)	28,12	
c) Diğer Borçlar	-	0,00		-	0,00	
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(38.123)	0,46		(18.809)	0,42	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	1.270.817.210			626.982.675		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	11.078.139.172			9.222.428.312		
Birim Pay Değeri	0,114714			0,067985		