

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

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
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



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK 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**

Türkiye Hayat ve Emeklilik 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 (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un 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 Türkiye Hayat ve Emeklilik 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.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

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

SAYFA

I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

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

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	376.147,00	84,47	03/11/23	-	-	103,00	38.743.141,00	2,99	1,06
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	20,00	2,88	04/04/23	-	-	3,82	76,40	-	0,00
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	20,00	6,77	09/05/23	-	-	26,08	521,60	-	0,00
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ	-	ASELS	-	-	1.519.786,00	25,77	03/11/23	-	-	44,98	68.359.974,28	5,27	1,87
	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	1.234.693,00	9,53	03/11/23	-	-	17,20	21.236.719,60	1,64	0,58
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	CEMTS	-	-	6.143.436,67	8,41	03/08/23	-	-	10,15	62.355.882,20	4,81	1,71
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	155.117,00	266,46	03/11/23	-	-	257,00	39.865.069,00	3,07	1,09
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	-	ENJSA	-	-	10,00	27,28	06/07/23	-	-	45,54	455,40	-	0,00
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	3.864.008,00	38,71	03/11/23	-	-	41,00	158.424.328,00	12,17	4,33
	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş	-	GESAN	-	-	10,00	68,25	03/05/23	-	-	66,60	666,00	-	0,00
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-	GOODY	-	-	2.078.840,00	14,69	06/06/23	-	-	18,72	38.915.884,80	3,00	1,07
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	67.363,00	199,68	03/11/23	-	-	153,80	10.360.429,40	0,80	0,28
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	1.084.390,00	33,89	07/06/23	-	-	34,60	37.519.894,00	2,89	1,03
	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş	-	KONTR	-	-	20,00	134,92	09/05/23	-	-	217,00	4.340,00	-	0,00
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	1.404.043,00	19,52	03/11/23	-	-	23,76	33.360.061,68	2,57	0,91
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	761.036,00	63,90	01/09/23	-	-	116,50	88.660.694,00	6,83	2,43
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NTGAZ	-	-	315.469,00	15,64	12/12/23	-	-	23,10	7.287.333,90	0,56	0,20
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	1.900.011,00	9,95	12/12/23	-	-	8,25	15.675.090,75	1,21	0,43
	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.	-	ORGE	-	-	20,20	5,16	09/05/23	-	-	62,00	1.252,40	-	0,00
	Oyak Çimento Fabrikalar	-	OYAKC	-	-	11,00	36,30	11/04/23	-	-	55,45	609,95	-	0,00
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	184.390,00	495,92	03/11/23	-	-	649,50	119.761.305,00	9,23	3,28
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	SNGYO	-	-	11,00	2,99	11/04/23	-	-	2,73	30,03	-	0,00
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	SUNTK	-	-	786.645,00	17,55	29/12/23	-	-	19,60	15.418.242,00	1,19	0,42
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	SUNTK	-	-	1.335.179,00	19,00	29/12/23	-	-	19,60	26.169.508,40	2,02	0,72
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	543.521,00	170,15	03/11/23	-	-	228,60	124.248.900,60	9,58	3,40
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	2.362.094,00	35,06	03/11/23	-	-	36,92	87.208.510,48	6,72	2,39
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	783.812,00	85,89	11/12/23	-	-	143,00	112.085.116,00	8,64	3,07
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	20,00	6,88	09/05/23	-	-	16,00	320,00	-	0,00
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESTL	-	-	1.971.488,00	66,68	13/11/23	-	-	46,24	91.161.605,12	7,03	2,49
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	480.167,00	23,51	05/12/22	-	-	24,24	11.639.248,08	0,90	0,32
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş	-	ALKIM	-	-	386.543,71	38,20	01/09/23	-	-	34,08	13.173.409,57	1,02	0,36
	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	ARENA	-	-	1,88	12,24	22/11/21	-	-	31,52	59,26	-	0,00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	-	BIMAS	-	-	37.982,00	194,32	11/12/23	-	-	300,75	11.423.086,50	0,88	0,31
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş	-	BUCIM	-	-	13.850.000,00	7,26	08/09/23	-	-	6,98	96.673.000,00	7,45	2,65
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş	-	BUCIM	-	-	(4.600.001,00)	7,26	29/12/23	-	-	6,98	(32.108.006,98)	(2,47)	-0,88
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	GENTS	-	-	2,09	1,91	22/06/23	-	-	7,71	16,14	-	0,00
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	-	SASA	-	-	23,00	51,02	25/05/23	-	-	36,44	838,12	-	0,00
GRUP TOPLAMI						39.026.329,55						1.297.627.612,68	100,00	35,52

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

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KATILIM HESABI														
	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	02/01/24	-	42,50	-	91.150.000,00	-	29/12/23	-		42,500000	91.574.534,25	100,00	2,50
GRUP TOPLAMI						91.150.000,00						91.574.534,25	100,00	2,50
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Türk														
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KPF	-	-	3.235.000,00	81,465344	01/09/23	-	-	110,809000	358.467.115,00	100,00	9,81
GRUP TOPLAMI						3.235.000,00						358.467.115,00	100,00	9,81
KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları														
	HAZINE	06/10/27	TRD061027T17	10,46	-	7.000.000,00	100,000000	27/02/23	30,054138	-	62,968918	4.407.824,24	0,23	0,12
	HAZINE	14/02/24	TRD140224T10	0,00	-	13.090.000,00	106,175300	17/08/23	16,638589	-	107,939458	14.129.275,07	0,74	0,39
	HAZINE	20/03/24	TRD200324T29	0,00	-	32.430.000,00	106,529000	11/07/23	21,166319	-	107,641732	34.908.213,70	1,83	0,95
	HAZINE	08/05/24	TRD080524T15	0,00	-	17.020.000,00	102,017500	24/08/23	15,735485	-	105,829646	18.012.205,81	0,94	0,49
	HAZINE	21/08/24	TRD210824T15	0,00	-	32.160.000,00	100,344800	20/02/23	22,610447	-	100,434109	32.299.609,30	1,69	0,88
	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	0,00	-	16.110.000,00	144,151700	22/11/21	0,000000	-	444,165287	71.555.027,67	3,75	1,96
	HAZINE	17/09/25	TRD170925T19	0,00	-	19.420.000,00	109,917200	28/02/23	0,000000	-	587,934479	114.176.875,74	5,99	3,12
	HAZINE	03/12/25	TRD031225T10	0,00	-	17.500.000,00	98,745200	16/09/22	23,631898	-	87,266547	15.271.645,81	0,80	0,42
	HAZINE	15/04/26	TRD150426T15	0,00	-	28.160.000,00	112,554900	22/11/21	-43,136597	-	381,580062	107.452.945,45	5,63	2,94
	HAZINE	16/09/26	TRD160926T19	0,00	-	14.000.000,00	101,054900	01/03/22	26,969552	-	88,699107	12.417.875,05	0,65	0,34
	HAZINE	20/01/27	TRD200127T10	0,00	-	223.140.000,00	160,938500	11/10/23	-29,643239	-	292,436071	652.541.846,60	34,23	17,84
	HAZINE	08/09/27	TRD080927T18	0,00	-	202.710.000,00	104,307100	17/07/23	26,634993	-	68,592275	139.043.399,95	7,29	3,80
	HAZINE	16/02/28	TRD160228T14	0,00	-	1.080.000,00	102,447000	30/05/23	27,209840	-	63,265526	683.267,68	0,04	0,02
	HAZINE	14/06/28	TRD140628T12	0,00	-	258.000.000,00	100,038100	03/07/23	28,425536	-	76,990472	198.635.416,58	10,41	5,44
	HAZINE	02/08/28	TRD020828T14	0,00	-	92.920.000,00	100,406000	07/09/23	28,088329	-	90,462266	84.057.537,21	4,41	2,30
	HAZINE	11/10/28	TRD111028T19	0,00	-	76.000.000,00	99,967100	01/12/23	29,016859	-	109,446152	83.179.075,47	4,36	2,28
	HAZINE	08/11/28	TRD081128T13	32,96	-	30.000.000,00	100,000000	15/11/23	26,850196	-	125,310188	37.593.056,28	1,97	1,03
	HAZINE	28/05/31	TRD280531T12	2,21	-	4.390.000,00	105,110800	27/12/22	-18,957915	-	535,572989	23.511.654,20	1,23	0,64
	HAZINE	07/04/32	TRD070432T17	0,00	-	38.000.000,00	247,441300	11/10/23	-11,439238	-	273,045210	103.757.179,80	5,44	2,84
	HAZINE	23/06/32	TRD230632T15	18,08	-	43.600.000,00	100,000000	06/07/22	30,053681	-	77,374720	33.735.378,01	1,77	0,92
	HAZINE	07/09/33	TRD070933T11	0,00	-	110.000.000,00	100,600300	11/10/23	26,007448	-	114,462611	125.908.872,00	6,60	3,44
GRUP TOPLAMI						1.276.730.000,00						1.907.278.181,62	100,00	52,16
FON PORTFÖY DEĞERİ												3.654.947.443,55		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.654.947.443,55		99,89
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)			
B. HAZIR DEĞERLER	14.306,52		0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	14.306,52	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	3.099.490,00		0,91
a) Takastan Alacaklar Toplamı	32.137.524,24	-	0,88
i) T1 Alacakları	-		-
ii) T2 Alacakları	32.137.524,24		-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		-
b) Diğer Alacaklar	1.005.449,40		-
i) Diğer Alacaklar	1.005.449,40		-
ii) Vergi Alacakları	-		-
iii) Mevduat Alacakları	-		-
iv) Temettü	-		-
D. DİĞER VARLIKLAR	-		-
E. BORÇLAR	(28.990.093,61)		(0,79)
a) Takasa Borçlar	(25.373.443,04)	87,52	(0,69)
i) Takasa Borçlar T1	(14.178.065,34)		
ii) Takasa Borçlar T2	(11.195.377,70)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		
iv) İhbarlı FonPay Takas	(2.447.862,13)		
b) Yönetim Ücreti	(1.144.431,38)	3,95	(0,03)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(24.357,06)	0,08	-
i) Diğer Borçlar	(8.453,95)		-
ii) Denetim Reeskontu	(15.903,11)		-
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	3.659.114.630,10		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	1.000.000.000.000,000
Yatırım Fonları için kurucu tarafından	
iktisap edilen katılma payı	943.585.151.414,955
Fon toplam değeri (TL)	3.659.114.630,10
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	56.414.848.585,045
Birim pay değeri (TL)	0,064861