

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2022 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**



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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 Temkinli Değişken 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 2022 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, 27 Nisan 2023

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

---

**SAYFA**

---

|            |                                                            |            |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I-</b>  | <b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI</b> | <b>1-4</b> |
| <b>II-</b> | <b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....</b>         | <b>5</b>   |

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

| Menkul<br>Kıymet | İhraççı<br>Kurum                                                  | Vade<br>Tarihi | Menkul<br>Tanımı | Nominal       | Faiz            | Nominal                  | Birim          | Satın          | İç               | Repo             | Günlük         | Toplam<br>Deger | Grup<br>(%)   | Toplam<br>(%) |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                   |                |                  | Faiz<br>Oranı | Ödeme<br>Sayısı | Deger/<br>Kontrat Sayısı | Alış<br>Fiyatı | Alış<br>Tarihi | İskonto<br>Oranı | Teminat<br>Tutar | Birim<br>Deger |                 |               |               | Günlük<br>Kur |
| HISSE SENETLERİ  |                                                                   |                |                  |               |                 |                          |                |                |                  |                  |                |                 |               |               |               |
| Hisse Türk       |                                                                   |                |                  |               |                 |                          |                |                |                  |                  |                |                 |               |               |               |
|                  | AKCNS                                                             | -              | AKCNS            | -             | -               | 61.470,00                | 41,62          | 28/12/22       | -                | -                | 61,90          | -               | 3.804.993,00  | 3,49          | 0,92          |
|                  | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.                                    | -              | AKSA             | -             | -               | 13.273,00                | 55,03          | 28/12/22       | -                | -                | 91,95          | -               | 1.220.452,35  | 1,12          | 0,29          |
|                  | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                           | -              | AKSEN            | -             | -               | 17.989,00                | 18,21          | 10/10/22       | -                | -                | 47,00          | -               | 845.483,00    | 0,77          | 0,20          |
|                  | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.                                | -              | ALBRK            | -             | -               | 45,47                    | 1,42           | 12/08/22       | -                | -                | 3,35           | -               | 152,32        | -             | -             |
|                  | ALKIM                                                             | -              | ALKIM            | -             | -               | 38.976,29                | 21,29          | 10/10/22       | -                | -                | 39,18          | -               | 1.527.090,96  | 1,40          | 0,37          |
|                  | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                               | -              | ARDYZ            | -             | -               | 10,20                    | 7,70           | 18/05/22       | -                | -                | 10,48          | -               | 106,90        | -             | -             |
|                  | ARZUM                                                             | -              | ARZUM            | -             | -               | 22.486,00                | 16,03          | 10/10/22       | -                | -                | 25,88          | -               | 581.937,68    | 0,53          | 0,14          |
|                  | ASELS                                                             | -              | ASELS            | -             | -               | 63.140,00                | 21,65          | 10/10/22       | -                | -                | 62,15          | -               | 3.924.151,00  | 3,60          | 0,94          |
|                  | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ | -              | BASGZ            | -             | -               | 10,00                    | 13,17          | 07/01/22       | -                | -                | 21,36          | -               | 213,60        | -             | -             |
|                  | BERA HOLDING A.S.                                                 | -              | BERA             | -             | -               | 130.010,00               | 29,77          | 21/12/22       | -                | -                | 30,10          | -               | 3.913.301,00  | 3,59          | 0,94          |
|                  | BIMAS                                                             | -              | BIMAS            | -             | -               | 80.782,00                | 110,54         | 27/12/22       | -                | -                | 136,90         | -               | 11.059.055,80 | 10,13         | 2,66          |
|                  | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.                                     | -              | CIMSA            | -             | -               | 51.963,00                | 84,55          | 21/12/22       | -                | -                | 100,40         | -               | 5.217.085,20  | 4,78          | 1,26          |
|                  | DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.                                     | -              | DOAS             | -             | -               | 200,00                   | 68,34          | 25/07/22       | -                | -                | 196,00         | -               | 39.200,00     | 0,04          | 0,01          |
|                  | EGEEN                                                             | -              | EGEEN            | -             | -               | 5,00                     | 1.733,37       | 13/01/22       | -                | -                | 6.193,00       | -               | 30.965,00     | 0,03          | 0,01          |
|                  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.                                  | -              | EREGL            | -             | -               | 103.674,00               | 29,89          | 10/10/22       | -                | -                | 41,26          | -               | 4.277.589,24  | 3,92          | 1,03          |
|                  | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | -              | GENIL            | -             | -               | 24.555,00                | 19,85          | 10/10/22       | -                | -                | 51,80          | -               | 1.271.949,00  | 1,17          | 0,31          |
|                  | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                        | -              | GOODY            | -             | -               | 256.758,00               | 15,32          | 11/11/22       | -                | -                | 23,26          | -               | 5.972.191,08  | 5,47          | 1,44          |
|                  | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    | -              | GOZDE            | -             | -               | 10,00                    | 9,60           | 06/05/22       | -                | -                | 21,08          | -               | 210,80        | -             | -             |
|                  | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                          | -              | GUBRF            | -             | -               | 5.208,00                 | 76,41          | 10/10/22       | -                | -                | 264,30         | -               | 1.376.474,40  | 1,26          | 0,33          |
|                  | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                           | -              | GWIND            | -             | -               | 10,00                    | 7,22           | 27/12/22       | -                | -                | 22,76          | -               | 227,60        | -             | -             |
|                  | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                       | -              | ISDMR            | -             | -               | 28.459,00                | 22,59          | 10/10/22       | -                | -                | 33,30          | -               | 947.684,70    | 0,87          | 0,23          |
|                  | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş                                 | -              | JANTS            | -             | -               | 1.422,00                 | 64,16          | 10/10/22       | -                | -                | 143,40         | -               | 203.914,80    | 0,19          | 0,05          |
|                  | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş                    | -              | KLKIM            | -             | -               | 10,00                    | 21,88          | 27/10/22       | -                | -                | 49,82          | -               | 498,20        | -             | -             |
|                  | KORDS                                                             | -              | KORDS            | -             | -               | 10,00                    | 44,06          | 06/05/22       | -                | -                | 96,70          | -               | 967,00        | -             | -             |
|                  | KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK                                        | -              | KRDMD            | -             | -               | 85.790,00                | 15,07          | 28/12/22       | -                | -                | 17,99          | -               | 1.543.362,10  | 1,41          | 0,37          |
|                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                | -              | KRVGD            | -             | -               | 28.454,80                | 11,77          | 10/10/22       | -                | -                | 30,00          | -               | 853.644,00    | 0,78          | 0,21          |
|                  | Kızılbük GYO A.Ş.                                                 | -              | KZBGY            | -             | -               | 143,75                   | 10,99          | 22/07/22       | -                | -                | 28,50          | -               | 4.096,88      | -             | -             |
|                  | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 | -              | MAVI             | -             | -               | 26.829,00                | 43,57          | 10/10/22       | -                | -                | 132,20         | -               | 3.546.793,80  | 3,25          | 0,85          |
|                  | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                        | -              | MPARK            | -             | -               | 51.960,00                | 38,96          | 10/10/22       | -                | -                | 90,20          | -               | 4.686.792,00  | 4,29          | 1,13          |
|                  | Naturelgaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                 | -              | NTGAZ            | -             | -               | 159,00                   | 8,89           | 29/08/22       | -                | -                | 43,98          | -               | 6.992,82      | 0,01          | -             |
|                  | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.                                 | -              | ODAS             | -             | -               | 10,00                    | 7,25           | 10/10/22       | -                | -                | 11,25          | -               | 112,50        | -             | -             |

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

| Menkul Kıymet  | İhraççı Kurum                                               | Vade Tarihi | Menkul Tanımı | Nominal Faiz |              | Nominal Deger/ Kontrat Sayısı | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Repo Teminat Tutar | Günlük      |            | Toplam Deger   | Grup (%) | Toplam (%) |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|
|                |                                                             |             |               | Faiz Oranı   | Ödeme Sayısı |                               |                   |                   |                  |                    | Birim Deger | Günlük Kur |                |          |            |
|                | OTKAR                                                       | -           | OTKAR         | -            | -            | 10,00                         | 436,12            | 11/11/22          | -                | -                  | 1.038,00    | -          | 10.380,00      | 0,01     | 0,00       |
|                | Oyak Çimento Fabrikalar                                     | -           | OYAKC         | -            | -            | 146.279,00                    | 17,77             | 26/12/22          | -                | -                  | 21,02       | -          | 3.074.784,58   | 2,82     | 0,74       |
|                | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ                       | -           | OZKGY         | -            | -            | 134.341,00                    | 19,29             | 22/12/22          | -                | -                  | 20,50       | -          | 2.753.990,50   | 2,52     | 0,66       |
|                | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                              | -           | PGSUS         | -            | -            | 3.263,00                      | 82,46             | 10/10/22          | -                | -                  | 480,00      | -          | 1.566.240,00   | 1,44     | 0,38       |
|                | PRKAB                                                       | -           | PRKAB         | -            | -            | 10,00                         | 30,78             | 06/05/22          | -                | -                  | 36,24       | -          | 362,40         | -        | -          |
|                | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  | -           | PSGYO         | -            | -            | 10,38                         | 4,15              | 31/08/22          | -                | -                  | 8,94        | -          | 92,80          | -        | -          |
|                | SASA                                                        | -           | SASA          | -            | -            | 10,00                         | 25,13             | 18/11/22          | -                | -                  | 110,00      | -          | 1.100,00       | -        | -          |
|                | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -           | SAYAS         | -            | -            | 67.131,00                     | 40,15             | 27/12/22          | -                | -                  | 43,80       | -          | 2.940.337,80   | 2,69     | 0,71       |
|                | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.                          | -           | SELEC         | -            | -            | 10,00                         | 13,25             | 21/12/22          | -                | -                  | 40,50       | -          | 405,00         | -        | -          |
|                | SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.                             | -           | SNGYO         | -            | -            | 10,00                         | 4,35              | 10/10/22          | -                | -                  | 3,51        | -          | 35,10          | -        | -          |
|                | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          | -           | SUNTK         | -            | -            | 24.000,00                     | 59,12             | 02/12/22          | -                | -                  | 59,10       | -          | 1.418.400,00   | 1,30     | 0,34       |
|                | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.                         | -           | SUWEN         | -            | -            | 91.988,00                     | 26,40             | 28/12/22          | -                | -                  | 75,00       | -          | 6.899.100,00   | 6,32     | 1,66       |
|                | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  | -           | TEZOL         | -            | -            | 800,00                        | 6,30              | 10/10/22          | -                | -                  | 29,44       | -          | 23.552,00      | 0,02     | 0,01       |
|                | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                      | -           | THYAO         | -            | -            | 62.780,00                     | 38,72             | 10/10/22          | -                | -                  | 140,90      | -          | 8.845.702,00   | 8,10     | 2,13       |
|                | SABANCI HOLDING A.Ş.                                        | -           | TKNSA         | -            | -            | 200.000,00                    | 29,47             | 21/12/22          | -                | -                  | 26,50       | -          | 5.300.000,00   | 4,86     | 1,28       |
|                | Türk Ilac ve Serum Sanayi                                   | -           | TRILC         | -            | -            | 21,00                         | 14,22             | 10/08/21          | -                | -                  | 13,48       | -          | 283,08         | -        | -          |
|                | TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                      | -           | TTRAK         | -            | -            | 898,00                        | 199,06            | 10/10/22          | -                | -                  | 660,00      | -          | 592.680,00     | 0,54     | 0,14       |
|                | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.                         | -           | TUPRS         | -            | -            | 27.728,00                     | 421,05            | 22/12/22          | -                | -                  | 529,90      | -          | 14.693.067,20  | 13,46    | 3,54       |
|                | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | -           | VESBE         | -            | -            | 102.773,00                    | 7,43              | 10/10/22          | -                | -                  | 13,78       | -          | 1.416.211,94   | 1,30     | 0,34       |
|                | YATAS                                                       | -           | YATAS         | -            | -            | 81.117,00                     | 11,68             | 10/10/22          | -                | -                  | 33,86       | -          | 2.746.621,62   | 2,52     | 0,66       |
|                | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      | -           | YYLGD         | -            | -            | 10,00                         | 24,60             | 10/10/22          | -                | -                  | 38,54       | -          | 385,40         | -        | -          |
| GRUP TOPLAMI   |                                                             |             |               |              |              | 2.037.011,89                  |                   |                   |                  |                    |             |            | 109.141.420,15 | 100,00   | 26,28      |
| KATILIM HESABI |                                                             |             |               |              |              |                               |                   |                   |                  |                    |             |            |                |          |            |
|                | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                                 | 02/01/23    | -             | 9,00         | -            | 12.430.000,00                 | -                 | 30/12/22          | -                | -                  | 9,00        | -          | 12.439.194,79  | 33,33    | 2,99       |
|                | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.                                  | 02/01/23    | -             | 9,00         | -            | 12.430.000,00                 | -                 | 30/12/22          | -                | -                  | 9,00        | -          | 12.439.194,79  | 33,34    | 2,99       |
|                | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.                         | 02/01/23    | -             | 5,00         | -            | 12.430.000,00                 | -                 | 30/12/22          | -                | -                  | 5,00        | -          | 12.435.108,22  | 33,33    | 2,99       |
| GRUP TOPLAMI   |                                                             |             |               |              |              | 37.290.000,00                 |                   |                   |                  |                    |             |            | 37.313.497,80  | 100,00   | 8,97       |

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

| Menkul Kıymet                  | İhraççı Kurum                                                | Vade Tarihi | Menkul Tanımı | Nominal Faiz |        | Nominal Deger/ Kontrat Sayısı | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Repo Teminat Tutar | Günlük      |            | Toplam Deger   | Grup (%) | Toplam (%) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|
|                                |                                                              |             |               | Faiz Oranı   | Sayısı |                               |                   |                   |                  |                    | Birim Deger | Günlük Kur |                |          |            |
| DİĞER                          |                                                              |             |               |              |        |                               |                   |                   |                  |                    |             |            |                |          |            |
| Borsa Yatırım Fonu Türk        |                                                              |             |               |              |        |                               |                   |                   |                  |                    |             |            |                |          |            |
|                                | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 | -           | Z30KEF        | -            | -      | 266.542,00                    | 20,48             | 27/01/22          | -                | -                  | 65,92       | -          | 17.570.448,64  | 16,32    | 4,23       |
|                                | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 | -           | Z30KPF        | -            | -      | 230.067,00                    | 30,54             | 27/10/22          | -                | -                  | 81,86       | -          | 18.833.284,62  | 17,49    | 4,53       |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                                              |             |               |              |        | 496.609,00                    |                   |                   |                  |                    |             |            | 36.403.733,26  | 33,81    | 8,76       |
| Yatırım Fonu Türk              |                                                              |             |               |              |        |                               |                   |                   |                  |                    |             |            |                |          |            |
|                                | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        | -           | LDG           | -            | -      | 17.117.251,00                 | 0,36              | 04/01/22          | -                | -                  | 1,21        | -          | 20.651.997,57  | 19,16    | 4,97       |
|                                | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.                           | -           | RBV           | -            | -      | 2.235.400,00                  | 1,28              | 07/12/21          | -                | -                  | 1,90        | -          | 4.237.627,66   | 3,94     | 1,02       |
|                                | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | -           | RTF           | -            | -      | 2.194,00                      | 1.000,00          | 16/06/22          | -                | -                  | 6.593,63    | -          | 14.466.430,02  | 13,43    | 3,48       |
|                                | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 | -           | VFK           | -            | -      | 8.474.366,00                  | 1,42              | 12/10/22          | -                | -                  | 1,48        | -          | 12.510.231,96  | 11,62    | 3,01       |
|                                | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 | -           | ZPF           | -            | -      | 1.026.759,00                  | 5,45              | 05/04/22          | -                | -                  | 7,00        | -          | 7.190.601,71   | 6,68     | 1,73       |
|                                | ZİRAAT BANKASI                                               | -           | ZPK           | -            | -      | 5.328.196,00                  | 2,13              | 10/10/22          | -                | -                  | 2,30        | -          | 12.228.465,57  | 11,36    | 2,94       |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                                              |             |               |              |        | 34.184.166,00                 |                   |                   |                  |                    |             |            | 71.285.354,49  | 66,19    | 17,15      |
| GRUP TOPLAMI                   |                                                              |             |               |              |        | 34.680.775,00                 |                   |                   |                  |                    |             |            | 107.689.087,75 | 100,00   | 25,91      |
| KİRA SERTİFİKALARI             |                                                              |             |               |              |        |                               |                   |                   |                  |                    |             |            |                |          |            |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |                                                              |             |               |              |        |                               |                   |                   |                  |                    |             |            |                |          |            |
|                                | HAZINE                                                       | 08/02/23    | TRD080223T19  | 14,26        | 2      | 8.500.000,00                  | 100,00            | 26/02/21          | 3,95             | -                  | 106,53      | -          | 9.055.127,22   | 5,61     | 2,18       |
|                                | HAZINE                                                       | 12/07/23    | TRD120723T18  | -            | 2      | 13.310.000,00                 | 106,48            | 09/12/21          | 5,99             | -                  | 114,80      | -          | 15.279.727,92  | 9,47     | 3,68       |
|                                | HAZINE                                                       | 16/08/23    | TRD160823T13  | -            | 2      | 13.000.000,00                 | 103,40            | 09/12/21          | 9,27             | -                  | 111,89      | -          | 14.545.761,83  | 9,01     | 3,50       |
|                                | HAZINE                                                       | 18/10/23    | TRD181023T17  | -            | 2      | 11.000.000,00                 | 103,06            | 09/12/21          | 8,99             | -                  | 110,69      | -          | 12.175.455,91  | 7,55     | 2,93       |
|                                | HAZINE                                                       | 13/12/23    | TRD131223T10  | 20,32        | 2      | 27.500.000,00                 | 100,00            | 15/12/21          | 8,94             | -                  | 111,37      | -          | 30.627.129,54  | 18,98    | 7,36       |
|                                | HAZINE                                                       | 14/02/24    | TRD140224T10  | 20,20        | 2      | 7.500.000,00                  | 100,00            | 16/02/22          | 9,93             | -                  | 118,47      | -          | 8.884.926,20   | 5,51     | 2,14       |
|                                | HAZINE                                                       | 20/03/24    | TRD200324T29  | 24,30        | 2      | 6.000.000,00                  | 100,00            | 23/03/22          | 9,77             | -                  | 123,42      | -          | 7.405.264,63   | 4,59     | 1,78       |
|                                | HAZINE                                                       | 21/08/24    | TRD210824T15  | 12,44        | 2      | 6.790.000,00                  | 103,29            | 26/02/21          | 8,68             | -                  | 112,56      | -          | 7.642.953,48   | 4,74     | 1,84       |
|                                | HAZINE                                                       | 16/09/26    | TRD160926T19  | -            | 2      | 9.500.000,00                  | 101,92            | 11/11/21          | 10,63            | -                  | 124,26      | -          | 11.805.051,61  | 7,32     | 2,84       |
|                                | HAZINE                                                       | 20/01/27    | TRD200127T10  | (3,34)       | -      | 5.000.000,00                  | 120,00            | 26/01/22          | (23,83)          | -                  | 301,24      | -          | 15.062.240,00  | 9,33     | 3,63       |
|                                | HAZINE                                                       | 04/08/32    | TRD040832T16  | 16,14        | 2      | 300.000,00                    | 100,00            | 17/08/22          | 16,84            | -                  | 106,06      | -          | 318.183,71     | 0,20     | 0,08       |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                                              |             |               |              |        | 108.400.000,00                |                   |                   |                  |                    |             |            | 132.801.822,05 | 82,31    | 31,96      |

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

|                                |                                     |          |              | Nominal | Faiz   |  | Nominal        | Birim  | Satın    | İç      | Repo    | Günlük |        |                |        |        |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|---------|--------|--|----------------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Menkul                         | İhraççı                             | Vade     | Menkul       | Faiz    | Ödeme  |  | Deger/         | Alış   | Alış     | İskonto | Teminat | Birim  | Günlük | Toplam         | Grup   | Toplam |
| Kıymet                         | Kurum                               | Tarihi   | Tanımı       | Oranı   | Sayısı |  | Kontrat Sayısı | Fiyatı | Tarihi   | Oranı   | Tutar   | Deger  | Kur    | Deger          | (%)    | (%)    |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |                                     |          |              |         |        |  |                |        |          |         |         |        |        |                |        |        |
|                                | EMLAĞ KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.       | 04/01/23 | TRDHVKA12311 | 5,10    | 1      |  | 2.000.000,00   | 100,00 | 28/09/22 | 20,35   | -       | 104,99 | -      | 2.099.895,18   | 1,30   | 0,51   |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/01/23 | TRDZKVK12312 | 5,04    | 1      |  | 2.000.000,00   | 100,00 | 05/10/22 | 22,31   | -       | 104,81 | -      | 2.096.266,99   | 1,30   | 0,50   |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 27/01/23 | TRDZKVK12338 | 5,16    | 1      |  | 4.750.000,00   | 100,00 | 26/10/22 | 21,51   | -       | 103,77 | -      | 4.928.854,41   | 3,05   | 1,19   |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 15/02/23 | TRDZKVK22311 | 5,65    | 1      |  | 8.000.000,00   | 100,00 | 11/11/22 | 22,02   | -       | 103,15 | -      | 8.252.054,61   | 5,11   | 1,99   |
|                                | HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.        | 01/03/23 | TRDHVKA32327 | 5,29    | 1      |  | 1.000.000,00   | 100,00 | 29/11/22 | 20,44   | -       | 102,23 | -      | 1.022.275,10   | 0,63   | 0,25   |
|                                | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/03/23 | TRDZKVK32310 | 5,50    | 1      |  | 5.000.000,00   | 100,00 | 29/11/22 | 22,37   | -       | 101,83 | -      | 5.091.741,57   | 3,16   | 1,22   |
|                                | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA           | 04/01/24 | TRDEMVK12446 | 29,48   | 4      |  | 5.000.000,00   | 100,00 | 15/12/22 | 31,02   | -       | 101,34 | -      | 5.067.059,04   | 3,14   | 1,22   |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                     |          |              |         |        |  | 27.750.000,00  |        |          |         |         |        |        | 28.558.146,90  | 17,69  | 6,88   |
| GRUP TOPLAMI                   |                                     |          |              |         |        |  | 136.150.000,00 |        |          |         |         |        |        | 161.359.968,95 | 100,00 | 38,84  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |                                     |          |              |         |        |  |                |        |          |         |         |        |        | 415.503.974,65 | 100,00 |        |

# TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

|                                         | 31 Aralık 2022        |        |               |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
|                                         | Tutar                 | Grup   | Toplam        |
|                                         | TL                    | %      | %             |
| <b>A)FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             | <b>415.503.974,65</b> | -      | <b>100,23</b> |
| <b>B)HAZIR DEĞERLER</b>                 | <b>64.027,14</b>      | -      | <b>0,02</b>   |
| a) Kasa                                 | -                     | -      | -             |
| b) Bankalar                             | 64.027,14             | 100,00 | 0,02          |
| i) TL Hesaplar                          | -                     | -      | -             |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           | -                     | -      | -             |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | -                     | -      | -             |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | -                     | -      | -             |
| <b>C)ALACAKLAR</b>                      | -                     | -      | -             |
| a) Takastan Alacaklar                   | -                     | -      | -             |
| i) Takastan Alacaklar T1                | -                     | -      | -             |
| ii) Takastan Alacaklar T2               | -                     | -      | -             |
| iii) İleri Valörlü Alacakları           | -                     | -      | -             |
| b) Diğer Alacaklar                      | -                     | -      | -             |
| i) Diğer Alacaklar                      | -                     | -      | -             |
| ii) Vergi Alacakları                    | -                     | -      | -             |
| <b>D)BORÇLAR</b>                        | <b>(1.035.629,58)</b> | -      | <b>(0,25)</b> |
| a) Takasa Borçlar                       | -                     | -      | -             |
| i) Takasa Borçlar T1                    | -                     | -      | -             |
| ii) Takasa Borçlar T2                   | -                     | -      | -             |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları       | -                     | -      | -             |
| iv) İhbarlı FonPay Takas                | (243.217,18)          | -      | -             |
| b) Yönetim Ücreti                       | (776.580,86)          | 74,99  | (0,19)        |
| c) Ödenecek Vergi                       | -                     | -      | -             |
| d) İhtiyatlar                           | -                     | -      | -             |
| e) Diğer Borçlar                        | (3.395,57)            | 1,53   | -             |
| i) Diğer Borçlar                        | (1.920,45)            | -      | -             |
| ii) Denetim Reeskontu                   | (1.475,12)            | -      | -             |
| f) Kayda Alma Ücreti                    | (12.435,97)           | 1,20   | (0,00)        |
| g) Krediler                             | -                     | -      | -             |
| <b>Fon toplam değeri</b>                | <b>414.532.372,21</b> |        | <b>100,00</b> |

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toplam katılma payı/Pay sayısı                                     | 500.000.000.000,00 |
| Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı | 490.844.752.249,83 |
| Fon toplam değeri (TL)                                             | 414.532.372,21     |
| Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)                                      | 9.155.247.750,17   |
| Birim pay değeri (TL)                                              | 0,045278           |