

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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.
KARMA 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. Karma 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.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇİNDEKİLER

SAYFA

I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI	1-3
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	4

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmektedir.)

Mutual Katılım	Birleşik Kurum	Vade Tarihi	Mutual Tutarı	Nominal Fiyat Oranı	Fiyat Ölçütme Sayısı	Nominal Değer	Birleşik Fiyat	Satın Alın Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Beyan Tutarı/Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE MENKULLERİ														
TOPLAM DEĞERLERİN YATIRIM DEĞERİ TABLOSU														
Hisse Tutarı														
	ANADOLU FİFES HİBACLIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AİFES	-	-	10,00	27,140000	05/07/22	-	-	137,300000	1,375,00	0,00	0,00
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	-	AGRLK	-	-	10,00	112,000000	04/01/23	-	-	280,000000	2,800,00	0,00	0,00
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	10,00	7,200000	07/01/22	-	-	36,320000	365,20	0,00	0,00
	AKSA AKERELİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	10,00	56,800000	05/07/22	-	-	103,000000	1,030,00	0,00	0,00
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	10,00	38,000000	17/05/23	-	-	29,740000	297,40	0,00	0,00
	AL ARJO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	10,00	77,570000	13/03/23	-	-	90,000000	906,00	0,00	0,00
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBKK	-	-	10,00	3,500000	10/06/23	-	-	3,020000	30,20	0,00	0,00
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	10,00	144,263000	14/12/23	-	-	128,500000	1,285,00	0,00	0,00
	ARD GRUP BİLEŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	10,00	7,330000	07/01/22	-	-	26,000000	260,00	0,00	0,00
	ARISAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ARELS	-	-	20,00	11,770000	20/06/23	-	-	44,000000	880,00	0,00	0,00
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	10,00	80,500000	12/07/23	-	-	94,300000	943,00	0,00	0,00
	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAŞGZ	-	BSGZ	-	-	10,00	12,610000	07/01/22	-	-	18,750000	187,50	0,00	0,00
	DOĞUŞ OTOMOTİV VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	10,00	70,900000	25/04/22	-	-	257,000000	2,570,00	0,00	0,00
	EBEREC MAĞAZACILIK A.Ş.	-	EBERK	-	-	877,000,00	67,149473	28/12/23	-	-	72,800000	63,845,600,00	13,98	5,71
	ELE ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	-	ELEN	-	-	10,00	1,861,200000	07/01/22	-	-	18,402,300000	184,023,00	0,02	0,01
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	ENGYO	-	-	10,00	2,200000	07/01/22	-	-	6,800000	68,00	0,00	0,00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAJ	-	-	10,71	14,880500	08/06/22	-	-	34,000000	364,14	0,00	0,00
	ERİĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	ERELG	-	-	701,010,00	41,224002	18/12/23	-	-	41,000000	28,741,410,00	6,29	2,57
	FORDOTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FOTOY	-	-	10,00	22,440000	07/01/22	-	-	736,310000	7,395,00	0,00	0,00
	TIGARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GABAN	-	-	10,00	11,440000	07/01/22	-	-	50,300000	503,50	0,00	0,00
	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	10,00	18,180000	28/09/22	-	-	46,800000	468,00	0,00	0,00
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	10,00	81,000000	07/01/22	-	-	153,000000	1,530,00	0,00	0,00
	HEKİTAS TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	14,42	4,821002	14/10/22	-	-	20,100000	209,84	0,00	0,00
	İPEK DOĞAL İPEK KANYANARAY VE TİC.A.Ş.	-	İPEKE	-	-	10,00	14,240000	07/01/22	-	-	31,500000	319,20	0,00	0,00
	TÜRKYİT İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	10,22	16,273073	10/06/23	-	-	23,360000	238,74	0,00	0,00
	İKİNDİRİRİN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	IKDMR	-	-	10,00	27,420000	05/04/22	-	-	34,000000	346,00	0,00	0,00
	KOC HOLDİNG A.Ş.	-	KCHOL	-	-	10,00	36,600000	07/01/22	-	-	141,800000	1,418,00	0,00	0,00
	KONTRAKTÖRLİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MCHENDİRLİK A.Ş.	-	KONTK	-	-	10,00	56,410000	04/01/23	-	-	217,000000	2,170,00	0,00	0,00
	KOZA ANADOLU METAL MADENL.A.Ş.	-	KOZAA	-	-	10,00	19,400000	07/01/22	-	-	42,420000	424,20	0,00	0,00
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	10,00	5,712000	14/12/23	-	-	19,530000	195,30	0,00	0,00
	KARDİMER KARAİÇOK DEM ÇELİK	-	KRDMD	-	-	10,00	22,262000	09/10/23	-	-	23,760000	237,60	0,00	0,00
	LORDIAN HİKİM ENERJİBAĞ SAĞLIK TURİZM İHTİDİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	-	LKMRH	-	-	707,676,00	56,500000	22/12/23	-	-	64,700000	45,788,637,20	10,02	4,10
	MAVİLERİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVIE	-	-	40,00	14,572700	18/05/23	-	-	136,200000	4,660,00	0,00	0,00
	MERİSİN T.C.A.Ş.	-	MERISN	-	-	10,00	43,000000	07/01/22	-	-	332,000000	3,320,00	0,00	0,00
	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	-	MIATK	-	-	130,00	2,712300	22/11/23	-	-	36,300000	4,603,00	0,00	0,00
	NETAS NORTHERN ELİCT TİLEKOML.A.Ş.	-	NETAS	-	-	10,00	18,300000	07/01/22	-	-	41,260000	412,60	0,00	0,00
	Narveşler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NYGAZ	-	-	3,363,629,00	15,584006	20/12/23	-	-	23,100000	77,699,629,00	17,03	6,98
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	10,00	1,300000	07/01/22	-	-	4,250000	62,50	0,00	0,00
	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	-	PENTA	-	-	90,00	45,571111	26/10/22	-	-	17,990000	1,619,10	0,00	0,00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	PETKM	-	-	10,00	8,260000	07/01/22	-	-	18,210000	182,10	0,00	0,00
	PIGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSLR	-	-	10,00	97,300000	07/01/22	-	-	649,300000	6,493,00	0,00	0,00
	SANASİT HOLDİNG A.Ş.	-	SAMKL	-	-	10,00	11,870000	07/01/22	-	-	60,400000	604,00	0,00	0,00
	SELÇUK İÇİZE DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELIC	-	-	10,00	12,420000	07/01/22	-	-	61,400000	616,00	0,00	0,00
	TÜRKYİT İŞİE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	10,00	14,120000	07/01/22	-	-	42,820000	428,20	0,00	0,00
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	10,00	1,070000	07/01/22	-	-	4,300000	43,00	0,00	0,00
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	SMETG	-	-	19,80	44,202029	28/07/23	-	-	55,250000	1,005,95	0,00	0,00
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCCELL	-	-	10,00	23,500000	09/09/22	-	-	56,100000	561,00	0,00	0,00
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	10,00	231,400000	07/01/22	-	-	228,000000	2,286,00	0,00	0,00
	TŞİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSEB	-	-	10,00	6,210000	10/06/23	-	-	6,500000	65,50	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	10,00	10,260000	07/01/22	-	-	24,360000	243,60	0,00	0,00
	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TRAKK	-	-	18,75	121,440000	08/06/23	-	-	712,000000	13,350,00	0,00	0,00
	TÜRKİYE PETROL Rafineri A.Ş.	-	TUPRS	-	-	70,00	142,892571	16/10/23	-	-	143,000000	10,010,00	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	10,00	3,430000	07/01/22	-	-	19,540000	195,40	0,00	0,00
	YATIL - AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YTYGD	-	-	679,278,00	15,388041	18/12/23	-	-	12,770000	8,674,380,00	1,90	0,78
AKSA GRUP TOPLAMI						6.129.406,30					224.931.127,61		49,24	28,15

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Meslek Kayıtlı	Birleşik Kurum	Yatırı Tarihli	Meslek Tutarı	Nominal Fiyat Oranı	Fiyat Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihli	İç Nakit Oran (%)	Değer Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Taahhüt Değer	Grup (%)	Taahhüt (%)
TOPLAM DEĞERİN NET YATIRILIR DEĞERİ TABLOSU														
Hisse Yabancı														
AAPL	APPLE INC		US0378331005	-	-	7.435,00	179,327326	15/11/23	-	-	181,715000	42.398.986,49	9,38	3,80
AMZN	AMAZON.COM INC		US0231251067	-	-	6.216,00	136,999645	02/11/23	-	-	153,480000	28.687.732,22	6,15	2,51
AVGO	Broadcom Inc		US11135F1012	-	-	286,00	516,804231	03/10/22	-	-	1.122,600000	9.451.534,47	2,07	0,85
BRKB	-		US0846707026	-	-	597,00	327,630000	15/03/22	-	-	357,520000	6.283.272,92	1,38	0,56
COST	COSTCO WHOLESALE CORPORATION		US22160K1051	-	-	123,00	548,318780	21/03/22	-	-	659,650000	2.388.525,76	0,52	0,21
CSGO	CISCO SYSTEMS		US17275H1023	-	-	19.487,00	52,892052	13/11/23	-	-	50,525000	28.862.293,62	6,32	2,58
FB	META PLATFORMS INC		US30303M1027	-	-	3.972,00	296,880233	13/11/23	-	-	335,700000	31.238.381,46	6,83	2,79
GOOG	ALPHABET INC		US03078K1079	-	-	1.430,00	123,609796	03/10/22	-	-	141,260000	5.946.565,39	1,30	0,53
MSFT	Microsoft Corporation		US5949181045	-	-	956,00	301,228812	18/03/22	-	-	377,105000	10.612.835,54	2,32	0,95
NVDA	NVIDIA CORPORATION		US67066G1040	-	-	798,00	267,218145	28/01/22	-	-	498,865000	11.719.178,74	2,57	1,05
ROX	ROBLOX CORPORATION		US71049H1033	-	-	3.520,00	70,825134	18/02/22	-	-	46,825000	4.852.121,88	1,06	0,43
TESLA	TESLA INC		US88160R1034	-	-	3.375,00	245,653013	02/11/23	-	-	252,755000	25.112.281,31	5,59	2,25
U	UNITY SOFTWARE INC		US91332U1016	-	-	14.950,00	43,675375	02/11/23	-	-	42,230000	18.585.469,03	4,07	1,66
UNH	UNITEDHEALTH INC		US91324P1021	-	-	395,00	491,410000	15/03/22	-	-	525,730000	6.113.235,23	1,34	0,55
ARA GRUP TOPLAMI						62.461,00						231.635.246,06	58,71	28,72
Hisse Türk														
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEFAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRALCTL1810	-	-	10,00	26,480000	07/01/22	-	-	76,550000	763,50	0,00	0,00
ALJEM	ALJEM ALKALİYA A.Ş.		TRALJEM1810	-	-	10,00	17,600000	07/01/22	-	-	34,080000	340,80	0,00	0,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRARENA1811	-	-	10,00	16,402000	14/07/23	-	-	31,520000	315,20	0,00	0,00
BIMAS	BİM BİRLİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBIMAS180018	-	-	10,00	82,935000	12/08/22	-	-	308,750000	3.087,50	0,00	0,00
BRYAT	BORISAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.		TRABRYAT19102	-	-	10,00	400,700000	07/01/22	-	-	2.330,000000	22.500,00	0,01	0,00
CATES	Cato Etilerli Cates A.Ş.		TRCATS180015	-	-	4.000,00	57,150000	06/12/23	-	-	40,500000	162.000,00	0,04	0,01
ECILC	İNFEZACI BAŞBAĞ SANAYİ FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALCEC191010	-	-	10,00	8,260000	07/01/22	-	-	41,960000	419,60	0,00	0,00
ERENK	ERENKAN EKİP AŞ BİRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABEREN190108	-	-	10,00	112,400000	05/04/22	-	-	177,800000	1.778,00	0,00	0,00
HAKIB	TÜRKİYE HALI BANKASI A.Ş.		TRTHHA100019	-	-	10,00	4,620000	07/01/22	-	-	11,380000	119,80	0,00	0,00
INDEX	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİRLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRINDEX100019	-	-	33,48	2,687264	04/12/23	-	-	5,960000	199,54	0,00	0,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGG190112	-	-	10,00	42,500000	07/01/22	-	-	73,950000	739,50	0,00	0,00
OTKAR	OTKAR OTOMOTİV VE KAVUŞMA SANAYİ A.Ş.		TRALOTK180110	-	-	10,00	74,500000	14/12/23	-	-	425,500000	4.255,00	0,00	0,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASA190114	-	-	10,00	11,500000	14/12/23	-	-	36,440000	364,40	0,00	0,00
TAYIL	TAY HAVACILIK SANAYİ HOLDİNGİ A.Ş.		TRTAYH180018	-	-	10,00	35,980000	07/01/22	-	-	107,200000	1.072,00	0,00	0,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOA190111	-	-	10,00	85,750000	07/01/22	-	-	210,000000	2.100,00	0,00	0,00
VAKEN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TRVAKF180019	-	-	10,00	12,990000	10/08/23	-	-	12,840000	128,40	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						4.173,48						281.126,24	0,65	0,01
GRUP TOPLAMI						6.396.634,38						456.767.493,33	100,00	48,85
BORÇLANMA SENE TİPİ														
Devlet Tahvil														
	HAZINE	18/06/25	TRTHAZ2513	0,00	-	1.000.000,00	199,755400	03/03/22	0,000000	-	405,399563	4.053.995,63	1,03	0,36
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00						4.053.995,63	1,03	0,36
Emisyon Tahvil														
	HAZINE	22/03/24	US900123CF53	7,90	-	465.000,00	97,314400	10/07/23	4,883853	-	101,758220	13.928.346,47	3,54	1,25
	HAZINE	14/10/25	US900123CF53	7,78	-	950.000,00	96,663800	21/08/23	6,087905	-	101,948250	28.511.143,24	7,24	2,55
	HAZINE	25/03/27	US900123CF53	8,08	-	760.000,00	94,338400	28/07/23	6,415977	-	100,641670	22.516.593,03	5,72	2,02
	HAZINE	15/01/28	US900123CF53	8,51	-	1.000.000,00	107,084000	11/10/23	6,729922	-	115,870900	34.112.073,58	8,66	3,05
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	XS2677517497	8,40	-	1.000.000,00	103,675000	01/12/23	7,619574	-	107,520800	31.772.060,58	8,07	2,84
	HAZINE	14/03/29	US900123CF53	8,56	-	920.000,00	108,109400	11/09/23	6,968194	-	113,617500	30.771.191,13	7,82	2,75
	HAZINE	26/04/29	US900123CF53	8,57	-	1.000.000,00	98,973100	21/08/23	6,878598	-	105,115920	30.944.234,76	7,86	2,77
ARA GRUP TOPLAMI						6.095.000,00						192.555.642,71	48,91	17,23

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Merkül Kıymet	Birleşik Kurum	Vade Tarihi	Merkül Tutarı	Nominal Fais Oranı	Fais Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç İktisadi Oran (%)	Borç Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
TOPLAM DEĞER/NET YATILIK DEĞERİ TABLOSU														
Özel Sektör														
Finansman Kurumu														
TFNUL12417	NİROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/01/24	TFNUL12417	0,00	-	10.000.000,00	94,549200	22/11/23	41,156406	-	99,247344	9.924.734,35	2,52	0,89
TFDNZY12427	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	24/01/24	TFDNZY12427	28,00	-	5.000.000,00	88,164000	02/08/23	30,377087	-	98,413882	4.920.694,08	1,25	0,44
TRFFKR12424	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/24	TRFFKR12424	28,00	-	5.000.000,00	87,867000	02/08/23	30,310308	-	98,060639	4.903.031,97	1,25	0,44
TRFGFA12413	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/24	TRFGFA12413	29,00	-	4.000.000,00	85,643000	03/08/23	30,747530	-	95,758921	4.452.789,03	1,13	0,40
TFDNZY12415	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/05/24	TFDNZY12415	20,83	-	10.000.000,00	100,000000	29/11/23	50,839186	-	103,903151	10.390.315,00	2,64	0,93
TRFGFA12411	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/24	TRFGFA12411	44,00	-	9.600.000,00	82,252000	20/11/23	48,844005	-	86,294587	8.138.740,75	2,11	0,74
TRFTFR12415	TEB FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	TRFTFR12415	38,89	-	10.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617	-	112,652661	11.265.266,15	2,86	1,01
TRQYHLE12419	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	TRQYHLE12419	46,37	-	8.000.000,00	100,000000	12/10/23	55,263304	-	110,389129	8.831.136,31	2,24	0,79
ARA GRUP TOPLAMI						62.390.000,00						63.096.792,53	16,80	5,64
Özel Sektör Tabii														
	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	TRSMAN120412	34,05	-	2.020.000,00	100,000000	06/01/23	23,427215	-	132,995741	2.686.512,96	0,68	0,24
	VESTEL ELEKTRONİK	08/02/24	TRSVST120412	35,30	-	180.000,00	100,000000	25/01/23	33,802223	-	131,368641	236.463,55	0,06	0,02
	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	TRSBCL120412	23,44	-	5.000.000,00	100,000000	13/04/22	22,403179	-	108,646110	5.432.305,48	1,38	0,49
	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	TRSHDA120418	40,09	-	4.000.000,00	100,000000	21/08/23	44,699488	-	104,119982	4.789.565,38	1,22	0,43
	SERUR SERVİS TURİZM A.Ş.	31/10/24	TRSSRT120418	47,25	-	8.100.000,00	100,000000	24/07/23	54,488611	-	100,099031	8.004.623,15	2,24	0,79
	TAT ODA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	TRSTAT120514	66,50	-	3.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,850465	-	111,200024	3.338.018,73	0,85	0,30
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07/10/25	TRSOPE120516	47,31	-	30.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,845671	-	111,307666	33.392.299,68	8,48	2,98
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FABRİKA A.Ş.	07/10/25	TRSSSE120517	48,56	-	30.000.000,00	100,000000	04/10/23	55,827504	-	111,669880	33.508.964,07	8,51	2,99
	KOC FİNANSMAN	26/10/25	TRSKCF120519	47,64	-	16.510.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529	-	109,439020	18.067.721,72	4,59	1,61
	KOC FİNANSMAN	02/12/25	TRSKCF120513	48,86	-	5.000.000,00	100,000000	01/12/23	54,698670	-	103,916337	5.019.314,89	1,48	0,52
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FABRİKA A.Ş.	02/12/25	TRSSSE120511	47,39	-	14.440.000,00	100,000000	27/11/23	55,922079	-	104,479726	15.086.727,97	3,83	1,35
ARA GRUP TOPLAMI						119.410.000,00						131.512.408,58	33,32	11,72
ARA GRUP TOPLAMI						181.730.000,00						194.610.181,11	49,32	17,36
GRUP TOPLAMI						180.841.000,00						396.708.799,45	99,26	34,92
TİP														
TPP	TPP	02/01/24	-	41,00	-	3.840.177,32	41,000000	29/12/23	-	-	42,590000	3.840.177,32	8,31	0,34
TPP	TPP	02/01/24	-	40,80	-	21.093,90	40,800000	29/12/23	-	-	42,590000	21.093,90	0,05	0,00
TPP	TPP	02/01/24	-	40,55	-	5.022.219,18	40,550000	29/12/23	-	-	42,590000	5.022.219,18	10,87	0,45
TPP	TPP	02/01/24	-	40,10	-	10.843.945,21	40,100000	29/12/23	-	-	42,590000	10.843.945,21	21,74	0,90
TPP	TPP	02/01/24	-	40,10	-	27.275.337,60	40,100000	29/12/23	-	-	42,590000	27.275.337,60	59,03	2,44
GRUP TOPLAMI						46.282.773,21						46.282.773,21	100,00	4,13
DİĞER														
Borsa Y.Fonları														
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	ZPLBIF	-	-	657.000,00	66,018772	26/12/23	-	-	96,240000	63.229.680,00	52,39	5,65
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	ZPK30F	-	-	326.000,00	70,402646	06/10/23	-	-	104,850000	34.181.100,00	28,32	3,05
ARA GRUP TOPLAMI						983.000,00						97.410.780,00	80,71	8,70
Y.Fonları														
	LEUVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	LIDG	-	-	7.433.826,00	6,366208	21/08/23	-	-	1,591817	11.833.290,00	9,80	1,06
	RE-PE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	RTF	-	-	1.000,00	1,000.000000	18/03/22	-	-	10,136204750	10.947.181,13	9,07	0,98
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	ZCD	-	-	311.325,00	1,124224	09/01/23	-	-	1,619925	501.427,03	0,42	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						7.746.231,00						21.281.819,56	19,29	2,88
GRUP TOPLAMI						8.729.231,00						128.692.599,56	100,00	18,78
TİREVL														
Futures														
Usun		-	F_USDTRY0124	-	-	6.853,00	30,490500	28/12/23	-	-	30,496200	208.998.458,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						6.853,00						208.998.458,00	0,00	0,00
VİOP Nakit Tutarları														
	VİOP Nakit Tutarları	-	-	-	-	99.970.462,15	-	-	-	-	-	99.970.462,15	100,00	8,95
GRUP TOPLAMI						99.970.462,15						99.970.462,15	100,00	8,95
DİĞER														
Düviz														
USD	ABD HAZİNE	-	USD	-	-	67.522,76	28,897758	29/12/23	-	-	29,438200	1.987.748,51	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI						67.522,76						1.987.748,51	0,00	0,18
KİRA SERTİFİKALARI														
Kısmi Kısmi Kira Sertifikaları														
TRKD00127710	HAZİNE	20/01/27	TRKD00127710	-	-	1.000.000,00	1,10139000	02/03/22	(29,64)	292,436071	2.824.360,70	0,74	0,26	
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00						2.824.360,70	0,74	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.117.328.494,40		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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	1.117.326.494,40	-	99,82
B. HAZIR DEĞERLER	2.781.999,54	-	0,25
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	794.251,03	28,55	0,07
c) Diğer Hazır Değerler	1.987.748,51	71,45	0,18
C. ALACAKLAR	1.893.593,72	-	0,17
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.893.593,72	-	0,17
i) Diğer Alacaklar	1.893.593,72	-	0,17
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(2.698.241,06)	-	(0,24)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.466.303,42)	54,34	(0,13)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(1.198.359,01)	45,66	(0,11)
i) Diğer Borçlar	(1.196.559,33)	-	(0,11)
ii) Denetim Reeskontu	(1.799,68)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(33.578,63)	1,24	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1.119.303.846,60		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı 100.000.000.000,000

Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı 82.544.020.235,518

Fon toplam değeri (TL) 1.119.303.846,60

Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 17.455.979.764,482

Birim pay değeri (TL) 0,064122