

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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. Başlangıç Katılım 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. Başlangıç Katılım 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.
BASLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ		BİRİM ALIŞ FİYATI	BİRLİK ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO	REPO TEKİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD M FTD GORE)	
						FAİZ ORANI	DEĞER											
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02.01/2	0		35,00		2.000.000,00	27/11/2				2.076.931,51	35,000000	2.076.931,51	1,50	1,50	
	TL		03.01/2	1		35,00		2.850.000,00	28/11/2				2.953.849,32	35,000000	2.953.849,32	2,56	2,24	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05.01/2	6		41,50		20.000.000,00	05/12/2				20.773.150,69	41,500000	20.696.712,33	17,91	15,66	
	TL		06.01/2	7		42,00		12.600.000,00	06/12/2				12.453.479,45	42,000000	12.372.821,92	10,73	9,39	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10.01/2	8		35,00		10.114.623,29	07/12/2				10.452.075,05	35,000000	10.355.616,54	9,02	7,89	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11.01/2	9		41,00		8.000.000,00	08/12/2				8.305.534,25	41,000000	8.224.657,53	7,13	6,24	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12.01/2	10		40,00		6.833.621,62	11/12/2				7.079.285,74	40,000000	6.998.377,74	6,07	5,31	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15.01/2	13		43,25		7.047.516,47	12/12/2				7.331.444,50	43,250000	7.222.883,76	6,25	5,49	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19.01/2	17		43,50		6.000.000,00	18/12/2				6.223.621,92	43,500000	6.107.250,27	5,30	4,63	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22.01/2	20		42,50		6.500.000,00	19/12/2				6.757.323,77	42,500000	6.605.953,90	5,73	5,01	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23.01/2	21		43,00		6.000.000,00	20/12/2				6.240.323,77	43,000000	6.091.850,41	5,28	4,62	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24.01/2	22		43,00		6.150.000,00	22/12/2				6.389.091,73	43,000000	6.229.697,26	5,40	4,72	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25.01/2	24		44,00		3.852.751,03	25/12/2				4.032.529,48	44,000000	3.920.156,64	3,40	2,97	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29.01/2	27		42,00		7.800.339,05	28/12/2				8.105.507,73	42,000000	7.953.163,14	8,82	5,95	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30.01/2	28		41,00		3.350.000,00	27/12/2				3.477.942,47	41,000000	3.372.578,08	2,93	2,58	
ENİAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31.01/2	29		41,00		4.200.000,00	28/12/2				4.359.405,48	41,000000	4.223.559,04	3,60	3,20	
GRUP TOPLAMI														112.728.845,77		100,00	87,44	87,46
GRUP TOPLAMI														112.728.845,77		100,00	87,44	87,46

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM 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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNDÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																			
TRDZKVK2428	TL	ZİRAAT KATILIM KİRALAM	15/02/2	44	TRDZKVK24	10,23	1	2.000.000,00	100,000000	10/11/2	41,135283			105,745504	2.114.930,07	12,77	1,50	1,50	1,50
TRDEVK32458	TL	EMLAK KATILIM BANKASI	07/03/2	65	TRDEVK324	10,85	1	4.000.000,00	100,000000	29/11/2	48,187815			103,601320	4.144.052,31	25,03	3,14	3,14	3,14
TRDZKVK32427	TL	ZİRAAT KATILIM KİRALAM	15/03/2	73	TRDZKVK324	11,41	1	7.000.000,00	100,000000	08/12/2	49,538761			102,758224	7.156.735,68	43,45	5,45	5,45	5,45
TRDZKVK32435	TL	Ziraat Katılım Bankası	27/03/2	85	TRDZKVK324	10,47	1	1.500.000,00	100,000000	27/12/2	49,086074			100,658764	1.508.881,48	9,12	1,15	1,15	1,15
TRDBRK42416	TL	ALBARA KATILIM BANKASI	15/04/2	104	TRDBRK424	0,00	9	1.550.000,00	101,245500	29/12/2	45,884889			102,758239	1.593.295,20	9,62	1,21	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								16.050.000,00						16.557.895,20	100,00	12,56	12,56	12,56	12,56
GRUP TOPLAMI								16.050.000,00						16.557.895,20	100,00	12,56	12,56	12,56	12,56
FON PORTFÖY DEĞERİ														131.854.077,91		100,00			100,00

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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	131.854.078		100,02	63.912.813		99,87
B. HAZIR DEĞERLER	31.798		0,02	113.465		0,18
a) Kasa						
b) Bankalar	31.798	100,00	0,02	113.465	100,00	0,18
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR						
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(60.281)		(0,05)	(29.565)		(0,05)
a) Takasa Borçlar						
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(56.327)	93,44	(0,05)	(27.645)	93,51	(0,05)
c) Diğer Borçlar	-	0,00		-	0,00	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	-			-		
g) Kayda Alma Ücreti	(3.955)	6,56		(1.920)	6,49	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	131.825.594			63.996.714		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	3.986.378.264			2.586.739.651		
Birim Pay Değeri	0,033069			0,024740299		