

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER 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.
KIYMETLİ MADENLER 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. Kıymetli Madenler 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. Kıymetli Madenler 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.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY

KJM-KATILIM EMEKLİLİK KIYMETLİ MADENLER KATILIM EY 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME ORANI	FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Türk																		
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ	TL		TRYFNBK000				119.885,00	107,425770	24.08/2				175,700000	21,063,794,50	23,46	4,07
GLSTR	TL	QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ	TL		TRYFNBK000				437.000,00	91,250221	25.08/2				143,400000	82,685,800,00	89,85	12,12
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	TL		TRYZFP0016				15.000,00	135,603154	18.05/2				245,000000	3,675,000,00	4,10	0,71
GRUP TOPLAMI									571.885,00							87.404.594,50	97,43	16,90
Y.Fonu Türk																		
KLU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYKTPY002				70,00	1,423571	20.05/2				1,708813	119,49	0,00	0,00
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYKTPY001				1.143.874,00	1,374784	29.12/2				2,016983	2,307,151,53	2,57	0,45
GRUP TOPLAMI									1.143.944,00							2.307.270,99	2,57	0,45
D.Maden																		
GUMUS	TL		TL		GUMUS999				850,00	7,541,553729	21.02/2				22,477,500000	15,105,875,00	4,59	3,69
GUMUS100	TL		TL		GUMUS100				3.750,00	831,048,076169	21.11/2				22,500,000000	85,050,000,00	20,83	16,44
GUMUS9999	TL		TL		GUMUS9999				1.500,00	11,454,270397	24.04/2				22,497,750000	33,743,625,00	8,28	6,53
XAU100	TL		TL		XAU100				40.520,00	1,791,342289	29.12/2				1,589,528410	73,683,650,13	19,56	15,41
GRUP TOPLAMI									46.850,00							217.886.150,13	53,41	42,08
D.Maden Yabancı																		
XAU0595	USD				XAU0595				97,00	59,295,771237	24.08/2				63,457,947270	189,799,296,81	46,59	36,70
GRUP TOPLAMI									97,00							189.799.296,81	46,59	36,70
GRUP TOPLAMI									1.762.576,00							497.097.312,43	200,00	96,11
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																		
TRD140524T16	AU1	HAZINE	14.05/2	164	TRD140524T1	0,00	2		6.955,00	121,500,000000	22.02/2	-0,673479			101,467589	13,895,499,84	68,96	2,69
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05.07/2	185	TRD050724T1	0,00	2		995,00	117,100,000000	31.01/2	1,470254			101,554343	1,357,107,52	9,28	0,38
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27.01/2	391	TRD270125T1	0,00	2		1.990,00	115,500,000000	24.02/2	-5,254378			109,047872	4,257,466,87	21,18	0,83
GRUP TOPLAMI									9.950,00							20.151.073,33	100,00	3,89
GRUP TOPLAMI									9.950,00							20.151.073,33	100,00	3,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																517.248.385,76	100,00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER 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 (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	517.248.386		100,01	168.554.790		99,94
B. HAZIR DEĞERLER	34.563		0,01	57.584		0,03
a) Kasa						
b) Bankalar	34.563			57.584		
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	364.354		0,07	190.262		0,112809158
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar						
i) Diğer Alacaklar	364.354			190.262		
ii) Temettü				190.262		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(471.056)		(0,09)	(144.308)		-0,09
a) Takasa Borçlar						
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(455.541)	96,71	(0,09)	(139.248)	96,49	-0,08
c) Diğer Borçlar	(15.515)	3,29	(0,00)	-	0,00	0,00
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(15.515)	3,29	(0,00)	(5.060)	3,51	0,00
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	517.176.246			168.658.328		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	14.748.005.064			8.001.354.182		
Birim Pay Değeri	0,035068			0,021079		