

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE
SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**8 MART 2023 - 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.

TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ 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. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi 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. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi 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 Reçepaşa 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.cpatürk.com.tr

KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.

TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET CİNSİ	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL		FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALISH TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM			
						FAİZ	ORANI													(FFD GÖRE)	(FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
AKONS	TL	AKONS								73.008,00	137,573070	29/12/2					142,300000	10.389.038,40	3,94	3,49	3,52			
AKSA	TL	AKSA								291.650,00	65,185187	29/12/2					103,000000	30.039.950,00	11,41	10,10	10,18			
AKKA	TL	AKKA								272.697,00	30,709134	29/12/2					28,140000	7.125.655,58	2,70	2,39	2,41			
ALKIM	TL	ALKIM								386.000,00	38,075734	29/12/2					34,080000	12.439.200,00	4,72	4,18	4,22			
ARDYZ	TL	ARDYZ								507.985,00	16,240254	29/12/2					28,080000	13.247.763,28	5,03	4,45	4,49			
ASELS	TL	ASELS								395.500,00	40,588876	29/12/2					44,880000	17.789.550,00	6,75	5,98	6,03			
BIMAS	TL	BIMAS								71.450,00	259,735948	29/12/2					300,750000	21.488.587,50	8,16	7,22	7,28			
CEMTS	TL	CEMTS								1.113.000,53	11,852308	29/12/2					10,160000	11.256.555,38	4,29	3,80	3,83			
DGNVO	TL	DGNVO								69.468,00	11,877112	29/12/2					9,370000	650.802,72	0,25	0,22	0,22			
ENJSA	TL	ENJSA								466.000,00	48,584230	29/12/2					45,540000	21.312.720,00	6,09	7,16	7,22			
EREGL	TL	EREGL								309.100,00	41,625353	29/12/2					41,000000	12.873.100,00	4,81	4,28	4,30			
GWIND	TL	GALATA WIND							0,14	25,571429	29/12/2						21,740000	3,04	0,00	0,00	0,00			
KONKA	TL	KONKA								92.600,00	55,893470	29/12/2					47,000000	4.361.600,00	1,68	1,47	1,48			
LKINH	TL	LKINH								303.636,00	35,388487	29/12/2					84,700000	19.645.249,20	7,48	6,60	6,66			
NUHCM	TL	NUHCM								30.220,00	237,289180	29/12/2					309,000000	9.337.950,00	3,64	3,14	3,16			
PETUN	TL	PETUN								162.585,00	75,222333	29/12/2					63,850000	10.379.839,10	3,94	3,49	3,52			
PNSUT	TL	PNSUT								145.299,00	77,255315	29/12/2					68,450000	9.655.118,55	3,68	3,25	3,27			
SELEC	TL	SELEC								206.300,00	83,975213	29/12/2					61,800000	12.708.050,00	4,82	4,27	4,31			
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS								399.591,00	20,135881	29/12/2					19,600000	7.781.023,60	2,95	2,62	2,64			
VESBE	TL	VESBE								704.000,00	15,615037	29/12/2					16,000000	11.284.000,00	4,28	3,78	3,82			
YATAS	TL	YATAS								311.000,00	35,677171	29/12/2					24,240000	7.838.640,00	2,86	2,53	2,55			
YUNSA	TL	YUNSA								169.295,42	79,217832	29/12/2					72,800000	12.324.824,98	4,68	4,14	4,18			
GRUP TOPLAMI										6.458.838,09											263.449.841,33	100,00	88,54	89,29
GRUP TOPLAMI										6.458.838,09											263.449.841,33	100,00	88,54	89,29

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GLY	TL	Fonera Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIF0009			5.174.763,00	1,000000	07/12/2					1,755017	9.102.453,09	54,45	3,05	3,05				
KKT	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY004			1.479.513,00	1,013542	05/10/2					1,071118	1.555.054,34	9,48	0,53	0,54				
KLU	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY002			8.553,00	1,551737	18/12/2					1,705513	15.237,84	0,09	0,01	0,01				
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY001			2.551.673,00	1,995747	29/12/2					2,016553	6.013.924,12	35,58	2,02	2,04				
GRUP TOPLAMI								9.645.207,00													100,00	5,62	5,67
GRUP TOPLAMI								9.645.207,00													100,00	5,62	5,67
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVK412423	TL	EMLAK GMYO	03/01/2	1	TRDHVK4124		0,00	1	2.600.000,00	100,551800	12/12/2	43,912077			105,253574	2.840.762,74	15,33	0,55	0,55				
TRDYVKS12417	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK	09/01/2	7	TRDYVKS124		0,00	1	2.800.000,00	115,375000	01/12/2	44,783401			119,257355	3.339.207,03	19,20	1,12	1,13				
TRDEMWK22429	TL	GARANTI FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	02/02/2	31	TRDEMWK224		0,00	3	1.590.000,00	104,525500	27/12/2	30,823255			105,092127	1.650.455,60	9,55	0,55	0,59				
TRDKTLM22410	TL	Braa Bridgestone Sabancı Lastik	12/02/2	41	TRDKTLM2241		0,00	4	6.750.000,00	103,555800	27/12/2	35,270544			104,113112	7.027.635,05	40,39	2,35	2,39				
TRDEMWK72416	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA	11/07/2	191	TRDEMWK724		0,00	3	2.300.000,00	109,302300	28/12/2	47,553744			109,503531	2.527.753,52	14,53	0,55	0,55				
GRUP TOPLAMI								16.030.000,00													100,00	5,84	5,89
GRUP TOPLAMI								16.030.000,00													100,00	5,84	5,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																297.562.467,69	100,00						

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ 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	297.562.468		100,85
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)			
B. HAZIR DEĞERLER	34.886		0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	34.886		
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR	84.518		
a) Takastan Alacaklar Toplamı			
i) Takastan Alacaklar T1			
ii) Takastan Alacaklar T2			
b) Diğer Alacaklar	84.518		
i) Diğer Alacaklar			
ii) Temettü			
D. DİĞER VARLIKLAR			
E. BORÇLAR	(2.617.598)		-0,89
a) Takasa Borçlar	(2.040.251)		
i) Takasa Borçlar T1			
ii) Takastan Borçlar T2			
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(2.040.251)	77,94	
b) Yönetim Ücreti	(568.496)	21,72	-0,19
c) Diğer Borçlar	-	0,00	0,00
i) Denetim Reeskontu			
ii) Diğer			
g) Kayda Alma Ücreti	(8.852)	0,34	0,00
F.M.D. Düşüş Karşılığı			
Fon Toplam Değeri	295.064.274		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	18.195.366.896		
Birim Pay Değeri	0,016216		