

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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.
OKS KATILIM STANDART 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. OKS Katılım Standart 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. OKS Katılım Standart 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 Receppaşa 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.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞİME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK ER DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS001				220,00	1.160.200,000	06/04/2					4.500,000000	590.000,00	0,40	0,13	0,13
TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEFO000				1.167.453,00	1.473737	01/12/2					4.248185	5.044.223,02	2,05	0,07	0,65
TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO004				660.000,00	1.040471	05/03/1					7.624445	6.403.775,25	2,63	0,57	0,87
TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQVPS001				2.750,00	1.003,324955	13/03/2					1.495,033554	4.119.601,62	1,67	0,55	0,55
TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTFY001				47.455,00	10,529334	30/11/2					20,329220	965.363,34	0,39	0,13	0,13
TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKF000				500.000,00	1,047467	06/03/1					9,000423	4.504.711,50	1,83	0,60	0,60
TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQVPS002				5.500.000,00	1,000000	23/02/2					2,000393	11.331.995,60	4,60	1,91	1,52
TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU001				474.114,00	1,054659	28/12/2					9,050728	4.293.321,54	1,74	0,57	0,53
TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQVPS000				6.000,00	1,103,047232	04/05/2					4,711,000000	28.295.000,00	11,48	3,78	3,79
TL	REPIE GAYRİMENKUL			TRYRGGS000				750.000,00	1,167454	03/03/1					9,540140	7.155.330,00	2,91	0,95	0,95
TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGGS009				4.400.000,00	1,054139	15/12/2					8,354359	38.759.311,60	14,93	4,91	4,92
TL	REPIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGGS001				3.600.000,00	1,000000	06/01/2					9,765000	34.151.700,00	13,89	4,57	4,59
TL	REPIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGGS003				3.000,00	1,000,000000	16/03/2					2,784,801052	8.294.403,16	3,37	1,11	1,11
TL	REPIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGGS001				1.000,00	1,000,000000	16/03/2					10,195,204750	10.195.204,75	4,12	1,35	1,39
TL	ÜNİLÜ PORTFÖY İDACA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ			TRYUNFO002				8.335.160,00	1,079763	20/12/2					4,434885	38.595.317,69	15,04	4,94	4,95
TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GF0009				1.500.000,00	1,000000	28/01/2					5,169470	7.775.705,00	3,16	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								27.057.183,00							207.268.854,97	84,21	27,69	27,77	
GRUP TOPLAMI								30.658.183,00							246.140.338,77	100,00	32,88	32,98	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																			
TL	HAZİNE	TRD0301024T10	30/10/2	302	0,00	2	9.150.000,00	353.221.600	11/26/2	-4.725070					444,155259	40.641.124,85	11,32	5,43	5,44
TL	HAZİNE	TRD0170525T10	17/05/2	624	0,00	2	6.170.000,00	100,627000	28/07/2	-21.752402					597,934476	38.275.657,16	10,10	4,85	4,89
TL	HAZİNE	TRD0200127T10	20/01/2	1114	0,00	2	80.260.000,00	201,794203	29/12/2	-0.115845					292,436069	234.703.188,61	65,39	31,35	31,44
TL	HAZİNE	TRD0303027T10	08/09/2	1345	0,00	2	10.000,00	62,416560	28/09/2	26,634659					68,592276	6.859,23	0,00	0,00	0,00
TL	HAZİNE	TRD0110235T10	11/10/2	1744	23,52	2	10.000.000,00	100,000000	18/10/2	29,018569					109,446162	10.944.615,19	3,05	1,48	1,47
TL	HAZİNE	TRD0301123T10	08/11/2	1772	32,56	2	7.000.000,00	100,000000	29/12/2	25,850165					125,310183	8.771.173,13	2,44	1,17	1,17
TL	HAZİNE	TRD061225T10	06/12/2	1900	28,56	2	20.000.000,00	100,000000	13/12/2	27,321693					109,537674	21.507.514,77	6,10	2,93	2,93
TL	HAZİNE	TRD070432T10	07/04/3	3018	0,00	2	10.000,00	218,249500	12/04/2	-2,438259					273,045209	27.304,52	0,01	0,00	0,00
TL	HAZİNE	TRD070933T10	07/09/3	3535	0,00	2	5.000.000,00	101,328500	28/09/2	23,007445					114,452811	5.723.130,55	1,59	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								137.600.000,00							359.007.008,02	100,00	47,96	48,08	
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																			
TRDKLVK32419	TL	CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	25-03/2	84	TRDKLVK3241	22,07	1	15.000,00	100,000000	20/10/2	50,175044				111,163419	16.674,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.000,00							16.674,51		0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								137.615.000,00							359.023.682,53	100,00	47,96	48,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															748.519.321,81		100,00	100,00	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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	748.519.322		100,25	566.920.658		103,32
B. HAZIR DEĞERLER	53.486		0,01	188.067		0,03
a) Kasa						
b) Bankalar	53.486	100,00	0,01	188.067	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	14.313.000		1,92	0		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takastan Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2	14.313.000	100,00				
b) Diğer Alacaklar						
i) Diğer Alacaklar						
ii) Temettü						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(16.264.727)		(2,18)	(18.416.361)		(3,36)
a) Takasa Borçlar	(10.546.742)	64,84	(1,41)	(14.599.324)	79,27	(2,66)
i) Takasa Borçlar T1	(1.366.164)			(1.573.065)		
ii) Takastan Borçlar T2	(9.180.578)			(13.026.259)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(522.941)	3,22	(0,07)	(387.200)	2,10	(0,07)
c) Diğer Borçlar	(5.172.645)	31,80	(0,69)	(3.413.376)	18,53	(0,62)
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	(5.172.645)			(3.413.376)		(0,62)
g) Kayda Alma Ücreti	(22.399)	0,14		(16.461)	0,089	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	746.621.081			548.692.365		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	15.182.439.250			14.364.156.192		
Birim Pay Değeri	0,049177			0,038199		