KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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

Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEGERİ TABLOSU VE TOPLAM DEGER/NET VARLIK DEGERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken 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. Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken 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

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNS	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91			20.000,00	81,100000	25/09/2					103,000000	2.060.000,00	3,01	1,76	1,74
AKSEN	TL	Aksa			TREAKSN000			75.000,00	34,489867	22/12/2					29,740000	2.230.500,00	3,26	1,90	1,89
ALBRK	TL	ALBARA			TREALBK0001			2.649.999,00	3,670103	26/12/2					3,820000	10.122.996,18	14,79	8,62	8,56
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E			70.000,00	31,728057	29/12/2					34,080000	2.385.600,00	3,49	2,03	2,02
ARASE	TL	DOĞU			TREARAS000			174.999,94	43,159577	28/12/2					62,100000	10.867.496,27	15,88	9,28	9,19
ARASE	TL	DOĞU			TREARAS000			10.000,00	54,029890	28/12/2					62,100000	621.000,00	0,91	0,53	0,52
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91			60.000,00	25,544239	25/09/2					44,980000	2.698.800,00	3,94	2,30	2,28
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM0001			7.000,00	136,947341	23/11/2					300,750000	2.105.250,00	3,08	1,79	1,78
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91			60.000,00	36,889009	14/08/2					41,000000	2.460.000,00	3,59	2,10	2,08
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY9			140.000,00	16,989216	27/12/2					18,720000	2.620.800,00	3,83	2,23	2,22
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91			100.000,00	23,190500	24/08/2					23,760000	2.376.000,00	3,47	2,02	2,01
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG000			25.000,00	10,974246	26/07/2					20,980000	524.500,00	0,77	0,45	0,44
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG000			25.369,00	19,889855	28/12/2					20,980000	532.241,62	0,78	0,45	0,45
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW9			15.000,00	76,366667	17/10/2					73,950000	1.109.250,00	1,62	0,94	0,94
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI0003			40.000,00	35,799995	12/06/2					116,500000	4.660.000,00	6,81	3,97	3,94
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC0001			30.000,00	28,369837	07/08/2					61,600000	1.848.000,00	2,70	1,57	1,56
SUNTK	TL	Sun			TRESUNT000			122.500,00	9,760678	06/11/2					19,600000	2.401.000,00	3,51	2,05	2,03
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91			10.000,00	126,529963	23/11/2					228,600000	2.286.000,00	3,34	1,95	1,93
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO0000			50.000,00	40,436000	26/12/2					36,920000	1.846.000,00	2,70	1,57	1,56
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91			175.000,00	5,349505	16/08/2					6,830000	1.195.250,00	1,75	1,02	1,01
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91			12.500,00	83,597600	23/11/2					143,000000	1.787.500,00	2,61	1,52	1,51
VESBE	TL	VESBE			TREVEST0001			75.000,00	15,081037	19/09/2					16,000000	1.200.000,00	1,75	1,02	1,01
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91			50.000,00	53,040553	25/12/2					46,240000	2.312.000,00	3,38	1,97	1,95
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91			100.000,00	26,436596	26/12/2					24,240000	2.424.000,00	3,54	2,07	2,05
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV0001			50.000,00	62,440000	26/12/2					75,100000	3.755.000,00	5,49	3,20	3,17
GRUP TOPLAMI								**4.147.367,94**								**68.429.184,07**	**100,00**	**58,31**	**57,84**
GRUP TOPLAMI								**4.147.367,94**								**68.429.184,07**	**100,00**	**58,31**	**57,84**

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/01/2	15		45,00	2.500.000,00		15/12/2		2.601.712,33	45,000000	2.555.479,45	100,00	2,18	2,16
GRUP TOPLAMI							**2.500.000,00**						**2.555.479,45**	**100,00**	**2,18**	**2,16**
GRUP TOPLAMI							**2.500.000,00**						**2.555.479,45**	**100,00**	**2,18**	**2,16**

DİĞER

Y.Fonu Türk

IQI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYQPYS001		300,00	1.009,325000	13/03/2			1.498,036954	449.411,09	25,61	0,38	0,38
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYQPYS002		600.000,00	1,000000	23/02/2			2,060363	1.236.217,80	70,45	1,05	1,04
RR9	TL	RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGGS003		25,00	1.000,000000	18/03/2			2.764,801052	69.120,03	3,94	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI							**600.325,00**						**1.754.748,92**	**100,00**	**1,49**	**1,48**

D.Maden

XAU995	TL				ALTIN995TLK		3.000,00	1.461,844443	23/08/2			1.956,693780	5.870.081,33	50,00	5,00	4,96
GRUP TOPLAMI							**3.000,00**						**5.870.081,33**	**50,00**	**5,00**	**4,96**

D.Maden Yabancı

XAU0995	USD				XAU0995		3,00	58.383,390000	22/03/2			66.467,847270	5.870.081,34	50,00	5,00	4,96
GRUP TOPLAMI							**3,00**						**5.870.081,34**	**50,00**	**5,00**	**4,96**

Döviz

USD	USD	FED			USD		81.722,17	26,178310	29/12/2			29,438200	2.405.753,58	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI							**81.722,17**						**2.405.753,58**	**0,00**	**0,00**	**2,03**
GRUP TOPLAMI							**685.050,17**						**15.900.665,17**	**200,00**	**11,49**	**13,43**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD210824T15	TL	HAZİNE	02/01/2	0	TRD210824T1	41,00	2	401.797,26	41,000000	29/12/2	434.625,00	401.797,26	41,000000	401.797,26	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								**401.797,26**						**401.797,26**	**100,00**	**0,34**	**0,34**
GRUP TOPLAMI								**401.797,26**						**401.797,26**	**100,00**	**0,34**	**0,34**

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/2	624	TRD170925T1	1,90	2	10.000,00	100,000000	23/09/2	-21,792402	587,934476	58.793,45	0,18	0,05	0,05
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/2	681	XS2523929474	10,31	2	300.000,00	106,357400	09/03/2	6,164391	107,637465	9.505.959,67	29,24	8,10	8,04
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/2	1114	TRD200127T1	0,00	2	1.410.000,00	246,336600	20/06/2	-0,115645	292,436069	4.123.348,57	12,68	3,51	3,49
GRUP TOPLAMI								**1.720.000,00**					**13.688.101,69**	**42,10**	**11,66**	**11,58**

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS12417	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HIZMETLERI A.Ş.	09/01/2	7	TRDYVKS124	0,00	1	4.000.000,00	109,741900	20/10/2	44,783401	119,257395	4.770.295,80	14,67	4,06	4,03
TRDQFVK22427	TL	QNB FİNANS LEASING	14/02/2	43	TRDQFVK224	14,13	1	1.500.000,00	100,000000	03/10/2	43,348294	109,393489	1.640.902,33	5,05	1,40	1,39
TRDHVKA22435	TL	SUPERONLINE İLETİŞIM HIZMETLERI A.Ş.	14/02/2	43	TRDHVKA224	0,00	1	1.500.000,00	105,260300	19/12/2	45,537692	106,684591	1.600.268,86	4,92	1,36	1,35
TRDHVKA22443	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	29/02/2	58	TRDHVKA224	13,20	1	3.000.000,00	100,000000	02/11/2	46,080008	106,587924	3.197.637,72	9,84	2,72	2,70
TRDEVKS32458	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/2	65	TRDEVKS324	10,85	1	4.000.000,00	100,000000	29/11/2	46,187815	103,601320	4.144.052,81	12,75	3,53	3,50
TRDKLVK32419	TL	CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	26/03/2	84	TRDKLVK3241	0,00	1	805.000,00	100,314100	30/10/2	50,175044	111,163419	894.865,52	2,75	0,76	0,76
TRDHVKA42417	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/04/2	93	TRDHVKA424	14,79	1	1.500.000,00	100,000000	06/12/2	52,146244	103,153013	1.547.295,19	4,76	1,32	1,31
TRDYVKS62511	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HIZMETLERI A.Ş.	12/06/2	527	TRDYVKS625	51,02	4	1.000.000,00	100,000000	27/12/2	60,185106	102,747858	1.027.478,58	3,16	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								**17.305.000,00**					**18.822.796,81**	**57,90**	**16,02**	**15,91**
GRUP TOPLAMI								**19.025.000,00**					**32.510.898,50**	**100,00**	**27,68**	**27,49**
FON PORTFÖY DEĞERİ													**117.392.270,87**		**100,00**	

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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	**117.392.271**		**99,23**	**72.324.045**		**99,82**
B. HAZIR DEĞERLER	**2.454.144**		**2,07**	**826.165**		**1,14**
a) Kasa						
b) Bankalar	2.454.144	100,00	2,07	826.165	100,00	1,14
c) Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	**161.500**		**0,14**	**58.821**		**0,08**
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	161.500	100,00	0,14	58.821	100	0,08
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	**(1.701.182)**		**-1,44**	**(753.525)**		**-1,04**
a) Takasa Borçlar	(1.466.452)	86,20	**-1,24**	(613.121)	81	**-0,85**
iii) İhbarlı Fon Pay						
b) Yönetim Ücreti	(231.181)	13,59	**-0,20**	(138.230)	18,34	-0,19
f) Diğer Borçlar	-			-		
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer						
g) Kayda Alma Ücreti	(3.549)	0,21	**0,00**	-2.174	0,29	**0,00**
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	118.306.734			72.455.506		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	1.634.571.866			1.615.763.039		
Birim Pay Değeri	0,072378			0,044842903		