

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI
KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

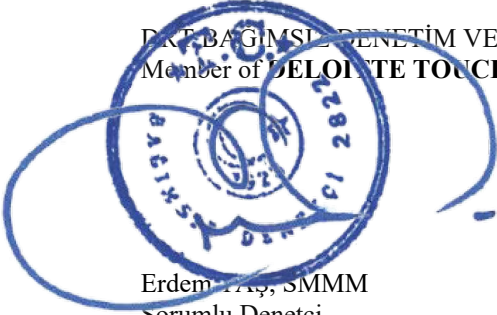
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem Akş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:18

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.703.687.284,20</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.716.954.712,52		100,78	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	29.690,31		0,00	Dolaşımdaki Pay	6.229.226.132,093
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.770.773.867,907
b) Bankalar	13.695,00	46,13	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	15.995,31	53,87	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,25
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,273499</u>
C. ALACAKLAR	136.734,80		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	173.776,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,273020
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	0,175445
b) Diğer Alacaklar	136.734,80		0,01		
i) Diğer Alacaklar	136.734,80		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-13.433.853,43		-0,79	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-10.684.472,68				
b) Yönetim Ücreti	-2.673.070,69	19,90	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-25.200,86	0,57	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-25.200,85		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-51.109,20	0,38	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

08/01/2025 10:18

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25	0		1,50		1.087.772,56		31/12/24				1.087.861,72	1,500000	38.380.087,84	100,00	2,23	2,25					
GRUP TOPLAMI								1.087.772,56													38.380.087,84	100,00	2,23	2,25
GRUP TOPLAMI								1.087.772,56													38.380.087,84	100,00	2,23	2,25
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00													0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			435,41	15,726212	31/12/24					36,736200	15,995,31	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								435,41													15,995,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								435,41													15,995,31	0,00	0,00	0,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	2.075.444,38	48,000000	31/12/24		1.615.175,00	795127527436812304	2.075.444,38	48,730000	2.075.444,38	22,82	0,12	0,12					
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD220726T13	47,65	2	7.018.276,71	47,650000	31/12/24		5.909.935,00	795127527436805551	7.018.276,71	48,730000	7.018.276,71	77,18	0,41	0,41					
GRUP TOPLAMI								9.093.721,09													9.093.721,09	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								9.093.721,09													9.093.721,09	100,00	0,53	0,53
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1940	XS2900389870	3,45	2	4.400.000,00	99,802000	26/11/24	6,821151				99,692000	154.755.201,37	9,27	9,01	9,08					
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	315	XS2523929474	8,72	2	6.150.000,00	106,828100	16/05/23	4,871459				105,424170	228.742.875,21	13,70	13,32	13,43					
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	536	XS2351109116	6,10	2	15.000.000,00	97,046400	11/10/24	5,757581				99,340360	525.713.655,44	31,49	30,62	30,86					
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	783	XS2441287773	7,32	2	14.500.000,00	100,470500	08/08/24	6,099702				104,993780	537.110.748,20	32,18	31,28	31,53					
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1474	XS2689091846	8,85	2	3.000.000,00	100,000000	14/11/23	6,619796				110,886190	117.362.941,47	7,03	6,84	6,89					
GRUP TOPLAMI								43.050.000,00													1.563.685.421,69	93,67	91,07	91,79
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS2936097307	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/11/25	315	XS2936097307	5,15	1	2.500.000,00	100,000000	12/11/24	6,420361				99,614890	87.861.080,09	5,26	5,12	5,16					
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1847	XS2911679004	1,99	2	500.000,00	100,050000	23/10/24	6,979093				101,668080	17.934.401,81	1,07	1,05	1,05					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00													105.795.481,90	6,33	6,17	6,21
GRUP TOPLAMI								46.050.000,00													1.669.480.903,59	100,00	97,24	98,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.716.954.712,52	100,00								