

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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. Katılım Standart 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. Katılım Standart 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 TAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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 10:17

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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>2.527.319.439,35</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.531.126.333,26		100,15	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	23.115,33		0,00	Dolaşımdaki Pay	25.084.306.108,404
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	74.915.693.891,596
b) Bankalar	23.115,33	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 25,08
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,100753</u>
C.ALACAKLAR	193.547,32		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	257.787,16
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,101121
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,363920
b) Diğer Alacaklar	193.547,32		0,01	Duration	1.127,12
i) Diğer Alacaklar	193.547,32		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-4.023.556,56		-0,16	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 Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.916.419,83	97,34	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-31.319,25	2,66	0,00		
i) Diğer Borçlar	-23,36		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-31.295,89		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-75.817,48	1,88	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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.)

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU																	08/01/2025 10:17
VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN KODU	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 (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	418.038,00	51,756813	16/09/24			80100511183412708900050		39,200000	16.387.089,60	2,28	0,65	0,65
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011	5.754.440,00	5,899764	04/12/24			801005118889626200060		6,430000	37.001.049,20	5,14	1,46	1,46
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039	137.393,00	52,941161	04/12/24			801005118922821400060		56,000000	7.694.008,00	1,07	0,30	0,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2	480.000,00	57,991861	18/10/24			801005111651391300060		72,500000	34.800.000,00	4,84	1,38	1,38
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016	277.800,00	47,272367	18/10/24			801005111678911700060		49,680000	13.801.104,00	1,92	0,54	0,55
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRURU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0	1.695.270,00	6,702980	02/12/24			80100517500784509560060		9,750000	16.528.882,50	2,30	0,65	0,65
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013	134.717,00	215,917544	04/12/24			80100517500816767550060		193,800000	26.108.154,60	3,63	1,03	1,03
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREBEBE00025	277.474,00	52,157910	04/12/24			80100517500820498510060		62,100000	17.231.135,40	2,39	0,66	0,68
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014	343.593,00	58,542827	04/12/24			80100517500817962910060		58,900000	20.237.627,70	2,81	0,80	0,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	1.917.554,00	26,648290	04/12/24			80100517500815510850060		24,400000	46.788.317,60	6,50	1,85	1,85
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREUPW00019	839.781,00	28,490686	10/10/24			80100517500340795500060		33,180000	27.863.933,58	3,87	1,10	1,10
KRDM2	TL	KARDEMAR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7	786.000,00	26,874555	02/12/24			8010051100019514283500060		27,100000	21.300.600,00	2,98	0,84	0,84
LKMNH	TL	LORKMAN HERİM ENKURUSAGI SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş.			TRELKMH00013	847.516,00	15,658716	04/12/24			8010051100019903662100060		18,010000	15.263.763,16	2,12	0,60	0,60
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037	350.928,00	89,171248	02/12/24			8010051100019503060100060		87,200000	30.600.921,60	4,25	1,21	1,21
MPARK	TL	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021	53.438,00	375,499510	04/12/24					382,000000	20.413.316,00	2,84	0,81	0,81
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDN91F2	1.763.002,75	18,004143	09/12/24			801005110001185239912900050		24,000000	42.312.066,00	5,88	1,67	1,67
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0	1.165.000,00	18,171416	02/12/24			8010051100019520439700060		18,100000	21.086.500,00	2,93	0,83	0,83
SMARTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÖRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026	348.617,00	40,630595	18/10/24			8010051122501604485300060		40,640000	14.167.794,88	1,97	0,56	0,56
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022	55.024,00	29,518610	20/09/24			801005112250162505464400050		30,720000	1.690.337,28	0,23	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL Rafinerisi A.Ş.			TRATUPRS91E8	480.050,00	169,132917	02/12/24			8010051122507696257800060		141,900000	68.119.095,00	9,46	2,69	2,70
VESTB	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017	1.356.454,78	15,656064	18/10/24			8010051122501582526500060		16,950000	22.991.908,52	3,19	0,91	0,91
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6	317.000,00	67,125823	06/12/24			8010051122508574798400060		71,300000	22.602.100,00	3,14	0,89	0,89
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010	129.963,00	55,864692	04/12/24			8010051122508001196100060		51,700000	6.719.087,10	0,93	0,27	0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3	43.000,00	164,310860	02/12/24			801005118585773500060		180,000000	7.740.000,00	1,08	0,31	0,31
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024	402.895,00	46,673553	18/10/24			801005111655147500060		54,000000	21.756.330,00	3,02	0,86	0,86
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIM00018	149.173,00	610,365400	04/12/24			801005118881173800060		528,500000	78.837.930,50	10,95	3,12	3,12
BUÇİM	TL	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3	1.836.650,00	6,160245	04/12/24			801005118953278000060		9,170000	16.842.080,50	2,34	0,66	0,67
ESCOF	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8	133.854,00	53,954091	30/10/24			80100517500273214040060		54,600000	7.308.428,40	1,02	0,29	0,29
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028	782.000,00	17,420668	30/10/24			8010051100013228108600060		19,840000	15.514.880,00	2,16	0,61	0,61
LEAK	TL	Lila Kıyafet Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELLA00022	257.799,00	28,100658	04/12/24			8010051100019878679700060		26,600000	6.857.453,40	0,95	0,27	0,27
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALGGOW91U2	122.135,00	100,805499	18/10/24			8010051100011753772100060		107,900000	13.178.366,50	1,83	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI						23.656.559,53								719.744.261,02	100,00	28,43	28,46
GRUP TOPLAMI						23.656.559,53								719.744.261,02	100,00	28,43	28,46

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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.)

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal L.Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Topla M (FTD Göre)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/01/25	0		44,00		28.940.000,00		31/12/24				29.009.582,51	44,000000	29.009.582,51	100,00	1,15	1,15			
Grup Toplamı								28.940.000,00											29.009.582,51	100,00	1,15	1,15
Grup Toplamı Diğer								28.940.000,00											29.009.582,51	100,00	1,15	1,15
Y.Fonu Türk																						
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276			21.669.724,00	1,038315	16/10/24					1,361443	29.502.094,05	41,49	1,17	1,17			
RST	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTPO0109			12.350.000,00	2,652364	11/09/24					3,369392	41.611.991,20	58,51	1,64	1,65			
Grup Toplamı								34.019.724,00											71.114.085,25	100,00	2,81	2,82
Grup Toplamı								34.019.724,00											71.114.085,25	100,00	2,81	2,82
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	1007	TRD061027T17	0,00	2	6.500.000,00	65,208900	10/06/24	30,054216		787052714042415171		70,054050	4.553.513,23	0,27	0,18	0,18			
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1476	TRD170129T13	0,00	2	34.100.000,00	102,454000	12/11/24	30,087660		787052714042422435		114,189660	38.938.673,95	2,28	1,54	1,54			
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	258	TRD170925T19	0,00	2	17.520.000,00	112,793600	13/09/24	0,000000				536,368395	93.971.742,85	5,49	3,71	3,72			
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	335	TRD031225T10	0,00	2	15.450.000,00	93,034300	28/10/24	23,633379		790140967326914455		93,777731	14.488.659,49	0,85	0,57	0,57			
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T15	0,00	2	11.670.000,00	109,802900	16/09/24	0,000000				486,059984	56.723.200,13	3,31	2,24	2,24			
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T49	0,00	2	66.000.000,00	105,800200	06/11/24	40,151128		792950494413806904		111,895011	73.850.707,13	4,32	2,92	2,92			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	0,00	2	203.500.000,00	113,111500	30/12/24	41,118176		795087945018199628		118,163797	240.463.327,34	14,05	9,50	9,51			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	587	TRD120826T14	0,00	2	29.900.000,00	112,501500	17/12/24	41,092780		794574198210107146		114,597325	34.264.600,23	2,00	1,35	1,36			
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T19	0,00	2	17.300.000,00	100,504100	10/06/24	26,969497		782462252996451455		93,549953	16.184.141,93	0,95	0,64	0,64			
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T35	22,50	2	53.000.000,00	100,000000	18/09/24	40,691627				110,898705	58.776.313,62	3,43	2,32	2,33			
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	678	TRD111126T10	0,00	2	65.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,540650		793227846221897188		104,787500	68.111.875,03	3,98	2,69	2,70			
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	713	TRD161226T14	0,00	2	37.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553527		794613230872912734		101,408810	37.521.259,82	2,19	1,48	1,48			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	748	TRD200127T10	0,00		66.010.000,00	243,850300	31/12/24	-48,363107		791525802222096823		387,467417	255.767.243,94	14,94	10,11	10,12			
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	979	TRD080927T18	0,00	2	55.100.000,00	80,185700	12/11/24	26,632481		790140967326914485		75,285044	41.482.059,25	2,42	1,64	1,64			
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1140	TRD160228T14	9,28	2	44.720.000,00	100,000000	10/06/24	27,209577				69,749924	31.192.165,81	1,82	1,23	1,23			
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1259	TRD140628T12	0,00	2	22.800.000,00	79,985100	18/12/24	30,979966		787052714042422418		76,340999	17.405.747,66	1,02	0,69	0,69			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1308	TRD020828T14	0,00	2	86.600.000,00	98,659100	04/12/24	28,060580		8052714042414945		92,929857	80.477.256,54	4,70	3,18	3,18			
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1378	TRD111028T19	0,00	2	193.140.000,00	112,674000	15/10/24	29,185590		791802604274390237		108,801283	210.138.797,21	12,28	8,30	8,31			
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRD081128T13	0,00	2	17.000.000,00	121,601800	25/11/24	26,847588		793702560367189206		122,870799	20.888.035,76	1,22	0,83	0,83			
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRD061228T14	0,00	2	62.050.000,00	107,059000	13/11/24	31,613951		782462252996451488		98,825444	61.941.688,22	3,62	2,45	2,45			
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1504	TRD140229T15	0,00	2	126.600.000,00	106,107800	10/06/24	29,487256		787052714042415017		110,158983	139.461.271,90	8,15	5,51	5,52			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2337	TRD280531T12	2,24	2	5.010.000,00	104,495000	16/09/24	-21,038962				505,317318	25.316.397,62	1,48	1,00	1,00			
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2652	TRD070432T17	0,00		4.800.000,00	274,900300	13/09/24	-12,639917		787052714042422411		266,934674	12.812.864,16	0,75	0,51	0,51			
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2729	TRD230632T15	0,00	2	14.400.000,00	76,684600	10/06/24	29,995429		787052714042415136		78,629428	11.322.637,63	0,66	0,45	0,45			
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2771	TRD040832T16	0,00	2	36.610.000,00	87,781500	11/11/24	28,002832		790140967326914457		73,659747	26.966.833,50	1,58	1,06	1,07			
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2855	TRD271032T15	11,72	2	2.300.000,00	100,000000	10/06/24	25,706721				58,861897	1.353.823,40	0,08	0,05	0,05			
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3170	TRD070933T11	0,00	2	34.900.000,00	104,569400	10/06/24	28,825175		787052714042415001		105,683573	36.883.567,13	2,16	1,46	1,46			
Grup Toplamı								1.328.980.000,00											1.711.258.404,48	100,00	67,61	67,70
Grup Toplamı								1.328.980.000,00											1.711.258.404,48	100,00	67,61	67,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																				2.531.126.333,26	100,00	