

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN 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. Altın 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. Altın 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 TAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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 10:17

VGA-ALTIN KATILIM 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>106.459.850.203,61</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106.004.190.610,62		99,57	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER			0,00	Dolaşımdaki Pay	291.465.011.029,290
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	208.534.988.970,710
b) Bankalar	37.569,92	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 58,29
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,365258
C.ALACAKLAR	603.553.873,93		0,57	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	603.553.873,90	100,00	0,57	Günlük Yönetim Ücreti	5.323.152,20
i) T1 Alacakları	31.834.750,10		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,360366
ii) T2 Alacakları	571.719.123,80		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,357509
b) Diğer Alacaklar	0,03		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,03		0,00		
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	-147.931.850,86		-0,14	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-61.473.172,77	41,56	-0,06		
i) T1 Borçları	-15.563.550,00				
ii) T2 Borçları	-45.909.622,77				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-82.255.411,50	55,60	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.009.471,08	2,84	0,00		
i) Diğer Borçlar	-109.792,12		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-899.678,96		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.193.795,51	2,16	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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.)

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			106.500.000,00	23,807746	25/12/24			8U1U04812666660		30,580000	3.256.770.000,00	98,15	3,07	3,06	
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			2.010.000,00	30,583668	31/12/24			8U1U04812666660		30,580000	61.465.800,00	1,85	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								108.510.000,00									3.318.235.800,00	100,00	3,13	3,12
GRUP TOPLAMI								108.510.000,00									3.318.235.800,00	100,00	3,13	3,12
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		46,75		1.126.500.000,00		31/12/24				1.129.377.807,38	46,750000	1.129.377.807,38	62,27	1,07	1,06	
Türkiye Emeklilik Katılım Bankası	AU		13/01/25	11		0,25		40.725,93		14/10/24				40.751,24	0,250000	121.543.133,43	6,70	0,12	0,11	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		07/02/25	36		0,15		15.483,04		08/11/24				15.488,81	0,150000	46.425.143,00	2,56	0,04	0,04	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		10/02/25	39		0,15		17.568,21		11/11/24				17.574,76	0,150000	52.676.764,36	2,91	0,05	0,05	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		17/02/25	46		0,14		11.287,27		18/11/24				11.291,20	0,140000	33.842.519,18	1,87	0,03	0,03	
Türkiye Emeklilik Katılım Bankası	AU		04/03/25	61		0,24		40.881,56		03/12/24				40.905,95	0,240000	121.964.959,14	6,73	0,11	0,11	
Türkiye Emeklilik Katılım Bankası	AU		21/03/25	78		0,24		46.315,27		20/12/24				46.342,91	0,240000	138.160.358,00	7,62	0,13	0,13	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		21/03/25	78		0,13		52.236,00		20/12/24				52.252,88	0,130000	156.599.035,06	8,64	0,15	0,15	
Türkiye Emeklilik Katılım Bankası	AU		24/03/25	81		0,24		4.235,27		24/12/24				4.237,77	0,240000	12.633.653,15	0,70	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.126.728.732,55									1.813.223.372,70	100,00	1,71	1,69
GRUP TOPLAMI								1.126.728.732,55									1.813.223.372,70	100,00	1,71	1,69

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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.)

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00055			5.360.489,00	137,635425	26/12/24			801001037500396362320060		262,000000	1.404.448.118,00	6,29	1,33	1,32
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			9.145.683,00	315,264610	31/12/24			801001037500397106530060		359,300000	3.286.043.901,90	14,71	3,10	3,09
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			-1.675.904,00	315,264610	31/12/24			801001037500397106530060		359,300000	-602.152.307,20	-2,70	-0,57	-0,57
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			43.900.000,00	86,422882	30/12/24			8010010312250394184580060		330,000000	14.487.000.000,00	64,84	13,67	13,61
GRUP TOPLAMI Y.Fonu Türk								56.730.268,00								18.575.339.712,70	83,14	17,53	17,45
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.314.866.151,00	1,065633	24/12/24					2,398764	3.154.053.587,84	14,12	2,98	2,96
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			18.969.983,00	9,259204	24/01/24					12,206947	231.565.577,07	1,04	0,22	0,22
RGA	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			50.000,00	2.029,241182	13/02/24					2,942,430181	147.121.509,05	0,66	0,14	0,14
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			127.000,00	3,320360	11/11/22					8,858702	1.125.055,15	0,01	0,00	0,00
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			905,00	1.820,555702	09/12/22					11,196,991856	10.133.277,63	0,05	0,01	0,01
ULI	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00288			31.024.146,00	4,434866	02/01/24					7,064944	219.183.854,14	0,98	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI D.Maden Yabancı								1.365.038.185,00								3.763.182.860,88	16,86	3,56	3,54
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			2.500,00	1.214.845,973092	23/12/24					84,545,392190	7.456.966.999,80	100,00	7,03	7,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								7.456.966.999,80	100,00	7,03	7,00
GRUP TOPLAMI								1.421.770.953,00								29.795.489.573,38	200,00	28,12	27,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	25	TRD270125T15	0,00	2	694.510,00	306,745,019000	31/12/24	-3,662550		795127527436814664		101,279159	2.108.617.087,17	2,97	1,99	1,98
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25	139	TRD210525T17	0,00	2	601.975,00	304,485,767400	31/12/24	0,029135		795127527436813111		101,488578	1.831.448.683,03	2,58	1,73	1,72
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	258	TRD170925T19	0,00	2	3.030.000,00	545,274800	29/08/24	0,000000		790219582408323850		536,368395	16.251.962,38	0,02	0,01	0,02
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	412	TRD180226T14	0,00	2	2.285.515,00	247,366,098400	31/12/24	-0,048142		795127527436804542		103,055552	7.060.811.218,82	9,93	6,66	6,63
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	440	TRD180326T13	0,00	2	2.030.795,00	222,970,610600	31/12/24	-2,695040		795127527436817623		106,422846	6.478.882.224,92	9,12	6,11	6,09
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T31	0,00	2	6.185.915,00	259,304,612700	31/12/24	-7,697499		795127527436813419		113,582594	21.062.739.782,09	29,63	19,87	19,78
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	526	TRD120626T16	0,00	2	918.385,00	306,727,624500	31/12/24	-1,683604		795127527436811457		105,078047	2.892.916.539,53	4,07	2,73	2,72
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	547	TRD030726T16	0,00	2	554.215,00	189,485,162000	30/12/24	0,484360		795087945018208017		102,663474	1.705.663.537,91	2,40	1,61	1,60
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	643	TRD071026T17	0,00	2	8.112.235,00	174,879,828400	31/12/24	-5,898429		795127527436817417		114,535228	27.853.433.651,98	39,19	26,27	26,16
GRUP TOPLAMI								24.413.545,00								71.010.764.687,83	99,91	66,98	66,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA12527	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT. A.Ş.	10/01/25	8	TRDHVKA12527	0,00	1	55.500.000,00	111,274800	04/12/24	40,357041		794059077012496677		114,311835	63.443.068,70	0,09	0,06	0,06
TRDZKVK22519	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04/02/25	33	TRDZKVK22519	0,00	1	2.750.000,00	107,442600	04/12/24	39,635509		794059077012497614		110,331200	3.034.108,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58.250.000,00								66.477.176,71	0,09	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								82.663.545,00								71.077.241.864,54	100,00	67,04	66,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.004.190.610,62		100,00	