

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK  
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2024 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 ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS 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, 27 Mart 2025

## KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF 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>87,028,332.17</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>87,942,829.55</b>		<b>101.05</b>	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>44,272.02</b>		<b>0.05</b>	Dolaşımdaki Pay	549,737,263.529
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,450,262,736.471
b) Bankalar	44,272.02	100.00	0.05		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.05
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0.158309</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	4,052.16
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.157929
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	Getiri (%)	0.240614
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-958,769.40</b>		<b>-1.10</b>	USD TCMB ALIŞ KURU	35.2803
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00	EUR TCMB ALIŞ KURU	36.7362
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-270,734.87				
b) Yönetim Ücreti	-61,822.85	6.45	-0.07		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-623,600.83	65.31	-0.72		
i) Diğer Borçlar	-623,600.83		-0.72		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2,610.85		0.27		
g) Krediler	0.00		0.00		

## KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF

27/03/2025 22:47

## KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			895,148.000	2.419110	02/08/23					6.430000	5,755,801.64	17.19	6.54	6.61
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			16,550.000	9.060000	11/12/24					19.040000	315,112.00	0.94	0.36	0.36
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			90,000.000	11.443740	21/02/24					41.000000	3,690,000.00	11.00	4.20	4.24
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			21,664.000	25.794194	14/02/24					72.500000	1,570,640.00	4.68	1.79	1.80
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			500.000	39.500000	14/02/24					49.680000	24,840.00	0.07	0.03	0.03
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7,550.000	63.892318	25/05/21					528.500000	3,990,175.00	11.90	4.54	4.58
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			149,787.000	2.253864	04/08/22					9.170000	1,373,546.79	4.10	1.56	1.58
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			8,750.000	49.214286	14/02/24					62.100000	543,375.00	1.62	0.62	0.62
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			20,000.000	3.842679	29/11/24					24.400000	488,000.00	1.46	0.56	0.56
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			1,000.000	22.600000	20/09/23					45.220000	45,220.00	0.13	0.05	0.05
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			10,000.000	6.572000	07/08/20					40.540000	405,400.00	1.21	0.46	0.47
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0.500	0.440000	25/12/24					38.580000	19.29	0.00	0.00	0.00

KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7		17,700.000	15.258475	11/04/22		27.100000	479,670.00	1.43	0.54	0.55
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013		90,000.000	1.391277	06/08/24		2.290000	206,100.00	0.61	0.23	0.24
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037		22,400.000	7.153158	21/03/24		87.200000	1,953,280.00	5.83	2.22	2.24
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011		17,925.000	7.298724	02/08/23		85.900000	1,539,757.50	4.59	1.75	1.77
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMDIN91F2		42,900.000	3.331002	09/12/24		24.000000	1,029,600.00	3.07	1.17	1.18
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0		90,276.000	22.153492	21/08/24		18.100000	1,633,995.60	4.87	1.86	1.88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016		0.690	20.855072	25/12/24		213.000000	146.97	0.00	0.00	0.00
PSGYO	TL	PSGYO			TREPSFK00023		0.800	0.962500	26/12/24		1.560000	1.25	0.00	0.00	0.00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022		40,000.000	6.415685	20/07/23		30.720000	1,228,800.00	3.66	1.40	1.41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012		4,500.000	33.560000	07/06/23		72.050000	324,225.00	0.97	0.37	0.37
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8		8,273.000	81.239744	03/10/24		141.900000	1,173,938.70	3.50	1.34	1.35
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017		20,706.000	7.244272	23/02/22		16.950000	350,966.70	1.05	0.40	0.40
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6		30,027.000	69.603504	21/08/24		71.300000	2,140,925.10	6.38	2.43	2.46
ALVES	TL	Alves Kablo A.Ş.			TREALVS00012		1,000.000	19.450000	28/02/24		38.260000	38,260.00	0.11	0.04	0.04
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014		39,000.000	48.839968	05/09/23		58.900000	2,297,100.00	6.85	2.61	2.64
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029		30,000.000	16.200000	06/03/24		31.100000	933,000.00	2.78	1.06	1.07

**GRUP TOPLAMI**

**1,675,657.990**

**33,531,896.54**

**100.00**

**38.13 38.50**

**GRUP TOPLAMI**

**1,675,657.990**

**33,531,896.54**

**100.00**

**38.13 38.50**

**KATILIM HESABI**

**KATILIM HESABI**

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/25	4	47.50	3,118,032.790		03/12/24		3,255,618.12	47.500000	3,239,431.61	25.14	3.68	3.72
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/25	15	48.00	4,000,000.000		16/12/24		4,167,868.85	48.000000	4,089,180.33	31.73	4.65	4.70
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/25	25	47.50	4,500,000.000		25/12/24		4,692,725.41	47.500000	4,546,721.31	35.29	5.17	5.22
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/25	25	47.50	1,000,000.000		25/12/24		1,042,827.87	47.500000	1,010,382.51	7.84	1.15	1.16

**GRUP TOPLAMI**

**12,618,032.790**

**12,885,715.76**

**100.00**

**14.65 14.80**

**GRUP TOPLAMI**

**12,618,032.790**

**12,885,715.76**

**100.00**

**14.65 14.80**

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

APYNT	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş			TRYAPYS00668	897.000	1,030.000000	20/12/24		1,034.179639	927.659.14	64.10	1.06	1.07
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGS000080	50,000.000	0.997181	11/03/20		10.389245	519,462.25	35.90	0.59	0.60

**GRUP TOPLAMI**

**50,897.000**

**1,447,121.39**

**100.00**

**1.65 1.67**

**GRUP TOPLAMI**

**50,897.000**

**1,447,121.39**

**100.00**

**1.65 1.67**

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25	0	47.80	6,346,579.400	47.800000	31/12/24	1,142,235.00	6,346,579.40	47.800000	6,346,579.40	100.00	7.22	7.29
--------------	----	--------	----------	---	-------	---------------	-----------	----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

**GRUP TOPLAMI**

**6,346,579.400**

**6,346,579.40**

**100.00**

**7.22 7.29**

**GRUP TOPLAMI**

**6,346,579.400**

**6,346,579.40**

**100.00**

**7.22 7.29**

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	258	1.90	25,000.000	100.000000	23/09/20	8.091046	536.368395	134,092.10	0.40	0.15	0.15
--------------	----	--------	----------	-----	------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	------	------	------

**GRUP TOPLAMI**

**25,000.000**

**134,092.10**

**0.40**

**0.15 0.15**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	8	12.48	6,000,000.000	100.000000	03/10/24	51.894621	111.450903	6,687,054.20	19.82	7.60	7.68
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	20	12.98	1,350,000.000	100.000000	24/10/24	50.682165	110.470904	1,491,357.21	4.42	1.70	1.71
TRDEVKS12559	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/25	28	11.96	2,000,000.000	100.000000	25/10/24	53.036955	108.363361	2,167,267.22	6.43	2.46	2.49
TRDBRKT22543	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	11.22	2,500,000.000	100.000000	15/11/24	53.188632	105.769039	2,644,225.97	7.84	3.01	3.04
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	10.85	4,000,000.000	100.000000	12/12/24	51.840078	102.433862	4,097,354.47	12.15	4.66	4.71
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	84	11.69	6,500,000.000	100.000000	20/12/24	51.606709	101.493107	6,597,051.94	19.56	7.50	7.58
TRDEMVK32527	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	85	44.13	1,000,000.000	100.000000	15/03/24	68.719776	101.842879	1,018,428.79	3.02	1.16	1.17

TRDDGER42513	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/04/25	98	TRDDGER42513	25.54	750,000.000	100.000000	11/10/24	58.194128	110.992937	832,447.02	2.47	0.95	0.96
TRDBRKT42517	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/04/25	117	TRDBRKT42517	0.00	4,700,000.000	102.489000	20/06/24	53.580056	101.069225	4,750,253.57	14.08	5.40	5.46
TRDZKVK52516	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	21.58	1,100,000.000	100.000000	24/12/24	48.005983	104.039990	1,144,439.89	3.39	1.30	1.32
TRDZKBV52515	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	21.08	1,500,000.000	100.000000	19/12/24	53.881717	101.666946	1,525,004.18	4.52	1.73	1.75
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	51.02	620,000.000	100.000000	12/12/23	58.291053	103.635467	642,539.90	1.90	0.73	0.74
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>32,020,000.000</b>					<b>33,597,424.36</b>	<b>99.60</b>	<b>38.20</b>	<b>38.61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>32,045,000.000</b>					<b>33,731,516.46</b>	<b>100.00</b>	<b>38.35</b>	<b>38.76</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ												<b>87,942,829.55</b>		<b>100.00</b>	

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>87.942.830</b>		<b>101,05</b>	<b>45.362.165</b>		<b>100,81</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>44.272</b>		<b>0,05</b>	<b>39.946</b>		<b>0,09</b>
a) Kasa			-			-
b) Bankalar	44.272	100,00		39.946	100,00	0,09
c) Diğer Hazır Değerler						
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0			0		
i) Takastan Alacaklar T1	0			0		
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar						
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>						
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>(958.769)</b>		<b>(1,10)</b>	<b>(402.292)</b>		<b>(0,89)</b>
a) Takasa Borçlar	(270.735)	28,24		-76.768	19,08	(0,17)
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takastan Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(270.735)			(76.768)		
b) Yönetim Ücreti	(61.823)	6,45		(33.780)	8,40	(0,08)
c) Diğer Borçlar	(623.601)	65,04		(290.394)	72,18	(0,65)
i) Denetim Reeskontu						
ii) Diğer	(623.601)			(290.394)		
g) Kayda Alma Ücreti	(2.611)	0,27		(1.350)	0,34	0,00
<b>F.M.D. Düşüş Karşılığı</b>						
<b>Fon Toplam Değeri</b>	<b>87.028.332</b>			<b>44.999.819</b>		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	549.737.264			441.213.713		
Birim Pay Değeri	0,158309			0,101991		