

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
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



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım 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

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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 ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un 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 ilişkin 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 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Deger	(%)	(%)
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger			
PAY																
	ALBARAKA TÜRK	-	ALBRK.E	-	-	300,000.00	1.53	-	-	-	1.94	-	582,000.00	4.09	0.50	
	ALKİM KİMYA	-	ALKIM.E	-	-	60,000.84	12.39	-	-	-	14.90	-	894,012.44	6.29	0.77	
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	52,000.00	14.67	-	-	-	18.25	-	949,000.00	6.68	0.82	
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	14,500.00	61.77	-	-	-	75.50	-	1,094,750.00	7.70	0.94	
	COCA COLA İÇECEK	-	CCOLA.E	-	-	4,852.00	58.26	-	-	-	65.80	-	319,261.60	2.25	0.27	
	ÇEMTAŞ	-	CEMTS.E	-	-	30,000.00	8.06	-	-	-	15.94	-	478,200.00	3.36	0.41	
	ENKA İNŞAAT	-	ENKALE	-	-	0.57	5.26	-	-	-	7.37	-	4.22	0.00	0.00	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	75,000.00	9.63	-	-	-	14.93	-	1,119,750.00	7.88	0.96	
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	150,000.00	2.58	-	-	-	5.94	-	891,000.00	6.27	0.77	
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	125,000.00	5.13	-	-	-	8.36	-	1,045,000.00	7.35	0.90	
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR.E	-	-	100,000.00	7.01	-	-	-	10.11	-	1,011,000.00	7.11	0.87	
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	425,000.00	2.39	-	-	-	2.54	-	1,079,500.00	7.59	0.93	
	JANTSA JANT SANAYİ	-	JANTS.E	-	-	3,000.00	60.65	-	-	-	331.70	-	995,100.00	7.00	0.86	
	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	-	ORGE.E	-	-	105,000.00	5.44	-	-	-	7.38	-	774,900.00	5.45	0.67	
	SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	50,000.00	7.84	-	-	-	13.65	-	682,500.00	4.80	0.59	
	ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	0.10	0.00	-	-	-	7.31	-	0.75	0.00	0.00	
	VESTEL BEYAZ EŞYA	-	VESBE.E	-	-	28,000.00	28.51	-	-	-	40.88	-	1,144,640.00	8.05	0.99	
	YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	80,000.00	6.77	-	-	-	14.45	-	1,156,000.00	8.13	1.00	
GRUP TOPLAMI						1,602,353.51							14,216,619.01	100.00	12.24	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI															
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.02.2021	TRDEVKS22160	16.22	56	1,630,000.00	100.16	-	17.22	-	101.42	-	1,653,218.66	1.77	1.42
	KUVEYT TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	29.01.2021	TRDKTVK12125	12.45	28	1,580,000.00	100.85	-	13.04	-	102.44	-	1,618,621.52	1.73	1.39
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	17.03.2021	TRDTFVK32123	17.08	75	1,500,000.00	100.00	-	18.18	-	100.97	-	1,514,562.25	1.62	1.30
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	25.05.2021	TRDTFVK52113	15.74	144	130,000.00	100.37	-	16.22	-	101.84	-	132,388.01	0.14	0.11
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.01.2021	TRDZKVK12114	12.62	5	100,000.00	102.98	-	13.21	-	103.30	-	103,296.10	0.11	0.09
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.01.2021	TRDZKVK12122	15.58	25	1,030,000.00	101.49	-	16.47	-	102.63	-	1,057,056.62	1.13	0.91
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.02.2021	TRDZKVK22139	17.09	54	150,000.00	100.24	-	18.18	-	101.46	-	152,192.15	0.16	0.13
	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	12.74	378	17,470,000.00	102.15	-	13.14	-	100.82	-	17,612,414.64	18.81	15.16
	HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	13.55	40	3,840,000.00	100.00	-	14.4	-	107.20	-	4,116,618.56	4.40	3.54
	HAZİNE	10.08.2022	TRD100822T10	14.24	530	1,540,000.00	90.72	-	14.75	-	99.31	-	1,529,305.19	1.63	1.32
	HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	14.32	186	7,300,000.00	91.59	-	14.84	-	101.97	-	7,444,010.97	7.95	6.41
	HAZİNE	15.12.2021	TRD151221T10	13.54	338	26,680,000.00	97.43	-	14	-	98.71	-	26,337,036.70	28.13	22.68
	HAZİNE	16.06.2021	TRD160621T17	14.24	166	2,230,000.00	103.32	-	14.8	-	103.81	-	2,314,903.82	2.47	1.99
	HAZİNE	22.09.2021	TRD220921T16	0.45	264	130,000.00	112.37	-	0.45	-	175.97	-	228,765.22	0.24	0.20
	HAZİNE	23.03.2022	TRD230322T10	12.59	418	7,450,000.00	106.59	-	12.99	-	100.75	-	7,506,083.80	8.02	6.46
	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	13.24	364	250,000.00	99.59	-	13.68	-	100.79	-	251,978.72	0.27	0.22
	HAZİNE	30.10.2024	TRD301024T10	1.24	1398	16,110,000.00	111.04	-	1.24	-	124.38	-	20,037,891.63	21.41	17.25
GRUP TOPLAMI						89,120,000.00							93,610,344.56	100.00	80.60
DİĞER VARLIKLAR															
Katılım Hesabı															
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	04.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	16.75	3	4,740,000.00	-	01.12.2020	16.75	-	16.75	-	4,807,431.37	57.79	4.14
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17.3	11	1,740,000.00	-	11.12.2020	17.3	-	17.30	-	1,757,318.96	21.13	1.51
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.5	17	1,740,000.00	-	16.12.2020	17.5	-	17.50	-	1,753,347.95	21.08	1.51
GRUP TOPLAMI						8,220,000.00							8,318,098.28	100.00	7.16
FON/ORTAKLIK PORTFOY DEGERI													116,145,061.85		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	116,145,062	-	100.04	35,748,069	-	99.91
B) HAZIR DEĞERLER	17,965	-	0.02	30,447	-	0.09
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	17,965	100.00	0.02	30,447	100.00	0.09
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C) ALACAKLAR	36,175	-	0.03	23,902	-	0.07
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	36,175	100.00	0.03	23,902	100.00	0.07
D) DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E) BORÇLAR	103,347	-	0.09	23,639	-	0.07
a) Takasa Borçlar	-	-	-	12,540	80.12	0.04
b) Yönetim Ücreti	35,330	34.19	0.03	10,387	15.00	0.03
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
f) Diğer Borçlar	2,347	2.27	-	712	4.89	-
g) Kayda Alma Ücreti	-	-	-	-	-	-
h) Pay Geri Alışından Borçlar	65,669	63.54	0.06	-	-	-
Fon Toplam Değeri	116,095,855			35,778,779		