

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HEM KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Katılım Hisse Senedi 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 HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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 Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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 HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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 HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
PAY	İNDEKS BİLGİSAYAR	-	İNDES.E	-	-	4.085,00	18,60	31.12.2020	-	-	19,13	-	78.146,05	0,57	0,52	
	POLİSAN HOLDİNG	-	POLHO.E	-	-	19.500,00	3,83	31.12.2020	-	-	3,86	-	75.270,00	0,55	0,50	
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	-	ALCTL.E	-	-	7.177,00	28,65	-	-	-	29,66	-	212.869,82	1,56	1,41	
	ALKİM KİMYA	-	ALKİM.E	-	-	25.799,79	13,87	-	-	-	14,90	-	384.416,90	2,83	2,54	
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	71.839,00	15,90	-	-	-	18,25	-	1.311.061,75	9,64	8,66	
	BERA HOLDİNG	-	BERA.E	-	-	25.830,00	16,51	-	-	-	20,28	-	523.832,40	3,85	3,46	
	BİM MAĞAZALAR	-	BİMAS.E	-	-	17.805,00	61,74	-	-	-	75,50	-	1.344.277,50	9,88	8,88	
	BİLCİ YATIRIM	-	BLCYT.E	-	-	0,50	4,00	-	-	-	6,64	-	3,32	-	-	
	ÇEMAŞ DÖKÜM	-	CEMAS.E	-	-	130.000,00	2,19	-	-	-	2,15	-	279.500,00	2,05	1,85	
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILC.E	-	-	21.408,00	7,11	-	-	-	7,46	-	159.703,68	1,17	1,05	
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN.E	-	-	195,00	1.599,06	-	-	-	1.770,10	-	345.169,50	2,54	2,28	
	ENKA İNŞAAT	-	ENKALE	-	-	0,68	4,43	-	-	-	7,37	-	5,04	-	-	
	ERBOSAN	-	ERBOS.E	-	-	0,78	25,64	-	-	-	41,00	-	31,86	-	-	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	96.991,00	10,72	-	-	-	14,93	-	1.448.075,63	10,65	9,56	
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	0,14	0,00	-	-	-	5,94	-	0,80	-	-	
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	8.612,00	50,76	-	-	-	86,05	-	741.062,60	5,45	4,89	
	HALK GMYO	-	HLGYO.E	-	-	78.135,03	3,63	-	-	-	3,21	-	250.813,44	1,84	1,66	
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR.E	-	-	23.485,00	7,00	-	-	-	10,11	-	237.433,35	1,75	1,57	
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	91.471,00	2,12	-	-	-	2,54	-	232.336,34	1,71	1,53	
	KARTONSAN	-	KARTN.E	-	-	2.530,93	105,69	-	-	-	95,55	-	241.830,65	1,78	1,60	
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERVTE	-	-	50.172,00	7,06	-	-	-	6,58	-	330.131,76	2,43	2,18	
	LOGO YAZILIM	-	LOGO.E	-	-	2.593,00	84,66	-	-	-	125,50	-	325.421,50	2,39	2,15	
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVLE	-	-	9.886,00	45,76	-	-	-	52,20	-	516.049,20	3,79	3,41	
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	56.964,00	8,19	-	-	-	8,78	-	500.143,92	3,68	3,30	
	PINAR ET VE UN	-	PETUN.E	-	-	7.128,00	23,80	-	-	-	23,28	-	165.939,84	1,22	1,10	
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	6.517,00	56,38	-	-	-	74,60	-	486.168,20	3,57	3,21	
	TÜRK PRYSMIAN KABLO	-	PRKAB.E	-	-	0,45	2,40	-	-	-	12,10	-	5,38	-	-	
	SASA POLYESTER	-	SASA.E	-	-	0,82	7,33	-	-	-	20,22	-	16,60	-	-	
	SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	18.828,00	12,93	-	-	-	13,65	-	257.002,20	1,89	1,70	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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 (%)
	ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	0,35	2,78	-	-	-	7,31	-	2,52	-	-
	TAT GIDA	-	TATGD.E	-	-	26.127,00	10,00	-	-	-	11,86	-	309.866,22	2,28	2,05
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	108.324,50	11,15	-	-	-	12,91	-	1.398.469,30	10,28	9,23
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	30.920,00	15,51	-	-	-	16,59	-	512.962,80	3,77	3,39
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL A.Ş.	-	TURGG.E	-	-	0,85	34,86	-	-	-	112,90	-	95,40	-	-
	VESTEL BEYAZ EŞYA	-	VESBE.E	-	-	5.160,00	22,71	-	-	-	40,88	-	210.940,80	1,55	1,39
	YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	50.058,00	9,54	-	-	-	14,45	-	723.338,09	5,32	4,78
GRUP TOPLAMI						997.545,00							13.602.394,36	100,00	89,82
DİĞER VARLIKLAR															
Katılım Hesabı	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	04.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17,00	3	552.407,83	-	31.12.2020	17,00	-	17,00	-	552.665,12	35,85	3,65
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17,00	3	650.605,62	-	31.12.2020	17,00	-	17,00	-	650.908,64	42,22	4,30
ARA GRUP TOPLAMI						1.203.013,45							1.203.573,76	78,07	7,95
Katılma Payı	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	HPVT1	-	-	222.677,00	0,02	-	-	-	1,51	-	336.662,91	21,84	2,22
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPKT1	-	-	905,00	0,02	-	-	-	1,63	-	1.471,67	0,10	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						223.582,00							338.134,58	21,93	2,23
GRUP TOPLAMI						1.426.595,45							1.541.708,34	100,00	10,18
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													15.144.102,70		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	15.144.103	-	98,08	6.418.982	-	97,70
B) HAZIR DEĞERLER	92.530	-	0,60	5.790	-	0,09
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	92.530	100,00	0,60	5.790	100,00	0,09
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C) ALACAKLAR	510.373	-	3,31	237.919	-	3,62
a) Takastan Alacaklar	465.689	91,25	3,02	226.743	95,30	3,45
b) Diğer Alacaklar	44.683	8,75	0,29	11.176	4,70	0,17
D) DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E) BORÇLAR	306.511	-	1,99	92.862	-	1,41
a) Takasa Borçlar	271.411	88,55	1,76	80.686	86,89	1,23
b) Yönetim Ücreti	26.748	8,73	0,17	11.724	12,62	0,18
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
f) Diğer Borçlar	1.179	0,38	0,01	255	0,27	-
g) Kayda Alma Ücreti	463	0,15	-	197	0,21	-
h) Pay geri alışından borçlar	6.710	2,19	0,04	-	-	-
Fon Toplam Değeri	15.440.494			6.569.828		