

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS STANDART EMEKLİLİK
YATIRIM FONU (ESKİ UNVANIYLA VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS
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 Denetim Raporu**

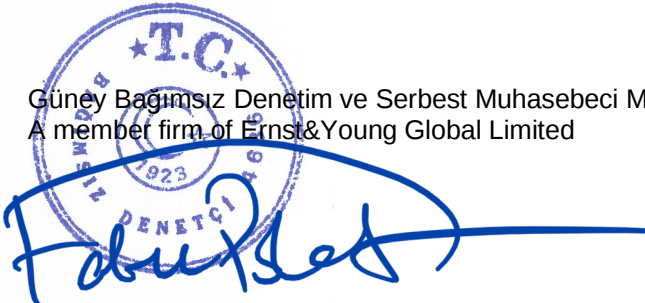
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu) Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					10,00	6,060000	01/07/20					6,930000	69,30	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					10,00	16,860000	01/07/20					30,400000	304,00	0,01	0,00	0,00
AELS	TL	AELSAN ELEKT. SAN. VE TİC. A.Ş.					20,00	13,587500	07/08/20					18,250000	365,00	0,02	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					6,00	67,318333	26/06/20					75,500000	453,00	0,02	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.					10,00	2,440000	04/12/20					3,070000	30,70	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.					10,00	1,273000	09/07/20					2,140000	21,40	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.					10,00	8,145000	10/07/20					14,930000	149,30	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					16,00	58,530625	17/06/20					126,000000	2.016,00	0,09	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.					10,00	8,209000	08/07/20					10,370000	103,70	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.					10,00	33,440000	05/10/20					86,050000	860,50	0,04	0,00	0,00
HALKB	TL	HALK BANKASI A.Ş.					10,00	5,463000	01/07/20					5,560000	55,60	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI T.A.Ş.					10,00	5,602000	01/07/20					7,000000	70,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					17.860,00	18,753378	01/12/20					21,120000	377.203,20	17,01	0,16	0,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.					41,00	10,577073	26/06/20					15,490000	635,09	0,03	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.					12,00	64,424167	26/06/20					96,700000	1.160,40	0,05	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK					61,00	2,508689	26/06/20					5,780000	352,58	0,02	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.					12,00	30,819167	26/06/20					42,800000	513,60	0,02	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR					10,00	8,050000	05/10/20					8,780000	87,80	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					43,20	2,933565	24/11/20					4,980000	215,14	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					10,00	57,512000	30/06/20					74,600000	746,00	0,03	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.					17.860,00	10,049309	16/12/20					11,460000	204.675,60	9,23	0,08	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.					73.539,01	7,225532	29/12/20					7,310000	537.570,16	24,24	0,22	0,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					76,00	19,247632	23/06/20					21,300000	1.618,80	0,07	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.					67.074,00	14,325158	26/06/20					16,100000	1.079.891,40	48,71	0,44	0,45
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					10,00	12,548000	01/07/20					12,910000	129,10	0,01	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					2,00	15,150000	10/12/20					16,590000	33,18	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.					11,00	21,163636	26/06/20					33,920000	373,12	0,02	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					10,00	0,971000	01/07/20					1,780000	17,80	0,00	0,00	0,00
TIKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					10,00	6,802000	10/07/20					8,540000	85,40	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİ.A.Ş.					10,00	90,116000	10/07/20					108,000000	1.080,00	0,05	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					1.050,00	5,941657	29/12/20					6,600000	6.930,00	0,31	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.					1,00	20,680000	30/04/20					23,140000	23,14	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O					14,00	4,784286	01/07/20					4,710000	65,94	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					13,44	2,108631	01/07/20					3,080000	41,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							177.861,65							2.217.947,35		100,00	0,90	0,91
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT170221T12	TL	HAZINE	17/02/21		0,00		3.760.000,00	95,634500	16/10/20	15,070877				103,462793	3.890.201,01	2,35	1,60	1,60
TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21		0,00		1.060.000,00	89,074000	16/10/20	15,598361				95,992114	1.017.516,40	0,62	0,42	0,42
TRT210421T14	TL	HAZINE	21/04/21		0,00		11.000.000,00	115,427500	07/10/20	15,490503				105,758713	11.633.458,46	7,04	4,78	4,80
TRT210721T11	TL	HAZINE	21/07/21		0,00		7.000.000,00	232,481100	12/02/20	0,000000				263,254000	18.427.780,00	11,12	7,58	7,60
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21		0,00		15.170.000,00	98,735500	13/11/20	16,437280				98,142914	14.888.279,98	9,01	6,11	6,14
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21		0,00		2.000.000,00	109,941200	31/01/20	16,292377				101,333891	2.026.677,81	1,23	0,83	0,84
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22		0,00		1.000.000,00	97,225300	06/11/20	15,940428				99,064143	990.641,43	0,60	0,41	0,41
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22		0,00		3.828.000,00	102,092300	17/06/20	15,690596				99,391680	3.804.713,51	2,30	1,56	1,57
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22		0,00		10.000.000,00	98,882700	07/10/20	15,357358				94,609028	9.460.902,81	5,73	3,88	3,90
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22		0,00		1.500.000,00	104,404400	21/05/20	15,158939				98,476065	1.477.140,97	0,89	0,61	0,61
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22		0,00		11.665.000,00	94,953500	16/11/20	14,825830				93,985595	10.963.419,65	6,64	4,50	4,52

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	0,00		15.500.000,00	105,013800	16/12/20	14,422297				102,500834	15.887.629,26	9,62	6,52	6,55
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	0,00		2.000.000,00	95,942000	16/06/20	14,373707				89,820049	1.796.400,99	1,09	0,74	0,74
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	0,00		1.100.000,00	88,003600	11/10/18	14,443294				105,306916	1.158.376,08	0,70	0,48	0,48
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	0,00		100.000,00	75,479100	29/06/18	14,236678				91,257275	91.257,27	0,06	0,04	0,04
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	0,00		13.000.000,00	90,350900	27/10/20	13,494452				92,614111	12.039.834,40	7,29	4,94	4,96
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	0,00		10.000.000,00	93,555600	04/12/20	12,845105				97,138146	9.713.814,57	5,88	3,99	4,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	0,00		37.000,00	97,738000	28/02/20	13,003484				97,015497	35.895,73	0,02	0,02	0,01
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	0,00		5.890.000,00	93,881200	19/11/20	12,897311				95,146619	5.604.135,87	3,39	2,30	2,31
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	0,00		57.351,00	106,629000	02/03/20	12,982871				102,895407	59.011,54	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						115.667.351,00							124.967.087,74		75,62	51,33	51,52
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFVKFB12169	TL	VAKIF BANK	21/01/21	2,24		200.000,00	100,000000	20/10/20	0,000000				100,629812	201.259,62	0,12	0,08	0,08
TRFAKBK22139	TL	AKBANK	02/02/21	0,00		1.700.000,00	97,066700	24/11/20	15,950370				98,710916	1.678.085,57	1,02	0,69	0,69
TRFFNBK22116	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	05/02/21	0,00		10.000,00	100,000000	06/11/20	0,000000				101,507899	10.150,79	0,01	0,00	0,00
TRFDZBK32155	TL	DENIZBANK	05/03/21	0,00		1.500.000,00	100,346000	29/12/20	0,000000				100,487279	1.507.309,19	0,91	0,62	0,62
TRFTEBK32115	TL	TEB	05/03/21	0,00		3.390.000,00	100,594500	13/11/20	19,825897				99,204137	3.363.020,24	2,04	1,38	1,39
TRFTEBK32131	TL	TEB	19/03/21	7,05		3.000.000,00	100,000000	19/06/20	19,250317				98,618417	2.958.552,50	1,79	1,21	1,22
TRFYKKBK42111	TL	YAPI KREDİ BANK	09/04/21	4,48		8.500.000,00	100,000000	08/12/20	0,000000				101,156132	8.598.271,22	5,20	3,53	3,54
TRFYKKBK42129	TL	YAPI KREDİ BANK	16/04/21	5,36		3.000.000,00	100,000000	15/12/20	0,000000				100,831113	3.024.933,39	1,83	1,24	1,25
TRFTEBK42114	TL	TEB	22/04/21	0,00		2.000.000,00	100,446300	12/08/20	12,378368				99,603270	1.992.065,39	1,21	0,82	0,82
TRFTEBK42130	TL	TEB	22/04/21	9,78		500.000,00	100,000000	17/07/20	18,432136				98,149870	490.749,35	0,30	0,20	0,20
TRFDZBK62111	TL	DENIZBANK	10/06/21	9,50		1.000.000,00	91,346000	11/06/20	20,016963				92,313136	923.131,36	0,56	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI						24.800.000,00							24.747.528,62		14,99	10,15	10,19
Özel Sektör Tahvil																	
TRSYKKBK32115	TL	YAPI KREDİ BANK	11/03/21	0,00		2.010.000,00	100,000000	27/08/20	0,000000				101,567527	2.041.507,29	1,24	0,84	0,84
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	25,78		580.000,00	100,000000	21/06/19	13,883281				102,270199	593.167,15	0,36	0,24	0,24
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	24,09		500.000,00	100,000000	08/07/19	14,645715				103,362936	516.814,68	0,31	0,21	0,21
TRSTISB22212	TL	T.İS BANKASI	07/02/22	0,00		3.100.000,00	99,999500	09/11/20	0,000000				102,276421	3.170.569,05	1,92	1,30	1,31
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	0,00		3.150.000,00	131,082200	14/01/20	3,546313				153,747479	4.843.045,60	2,93	1,99	2,00
TRSTISB62911	TL	T.İS BANKASI	06/06/29	0,00		1.010.000,00	100,015500	08/05/20	18,279614				101,308199	1.023.212,81	0,62	0,42	0,42
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	0,00		2.230.000,00	100,000000	25/09/20	16,292704				101,448809	2.262.308,45	1,37	0,93	0,93
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	0,00		1.010.000,00	100,000000	17/11/20	0,000000				105,177507	1.062.292,82	0,64	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI						13.590.000,00							15.512.917,85		9,39	6,37	6,39
GRUP TOPLAMI						38.390.000,00							40.260.446,47		24,38	16,52	16,58
GRUP TOPLAMI						154.057.351,00							165.227.534,21		100,00	67,85	68,10
T.REPO																	
TRT261022T10	TL	HAZINE	04/01/21	18,00		3.005.917,81	18,000000	31/12/20	1.295.460,00			3.005.917,81	17,960000	3.001.488,21	100,00	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI						3.005.917,81							3.001.488,21		100,00	1,23	1,24
MEVDUAT																	
AKBANK	TL		08/01/21	17,00		1.038.321,99		07/12/20				1.053.797,25	17,000000	1.050.370,07	7,27	0,43	0,43
AKBANK	TL		08/01/21	17,00		1.012.931,51		08/12/20				1.027.556,58	17,000000	1.024.215,24	7,09	0,42	0,42
TEB	TL		19/01/21	17,40		4.675.194,38		15/12/20				4.753.102,24	17,400000	4.712.933,54	32,60	1,93	1,94
AKBANK	TL		20/01/21	17,50		2.773.195,97		18/12/20				2.817.073,25	17,500000	2.791.748,08	19,31	1,15	1,15
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		11/05/21	8,75		2.092.421,31		24/06/20				2.253.177,03	8,750000	2.186.707,16	15,13	0,90	0,90
FİBABANKA A.Ş.	TL		08/11/21	15,40		2.636.764,92		13/11/20				3.037.118,33	15,400000	2.688.713,24	18,60	1,10	1,11

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GRUP TOPLAMI							14.228.830,08							14.454.687,33		100,00	5,93	5,95
TPP																		
TPP			04/01/21		17,90		100.196,16	17,900000	31/12/20				100.196,16	17,970000	100.048,43	16,69	0,04	0,04
TPP			04/01/21		17,80		499.973,39	17,800000	31/12/20				499.973,39	17,970000	499.236,21	83,31	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI							600.169,55							599.284,64		100,00	0,25	0,25
KATILIM HESABI																		
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		11/01/21		17,00		7.371.225,96		07/12/20				7.491.058,73	17,000000	7.456.820,80	97,31	3,06	3,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/21		13,10		200.000,00		12/10/20				224.839,89	13,100000	205.798,36	2,69	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI							7.571.225,96							7.662.619,16		100,00	3,14	3,15
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4,00	13,732500	29/12/20					19,390000	77,56	0,00	0,00	0,00
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4,00	14,247500	02/12/20					20,160000	80,64	0,00	0,00	0,00
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					381.637,00	12,868119	29/12/20					15,290000	5.835.229,73	11,58	2,40	2,41
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					722.872,00	14,957109	29/12/20					18,850000	13.626.137,20	27,04	5,59	5,62
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					111.602,00	13,825360	31/12/20					18,342000	2.047.003,88	4,06	0,84	0,84
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					108.448,00	13,785826	31/12/20					18,210000	1.974.838,08	3,92	0,81	0,81
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					-10,00	13,785826	30/12/20					18,210000	-182,10	0,00	0,00	0,00
AGN	TL	AKPORTEY					2.609.279,00	1,532992	22/04/19					2,093470	5.462.447,31	10,84	2,24	2,25
AZ1	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					333.661,00	2,446411	21/01/20					2,451508	817.972,61	1,62	0,34	0,34
AZ2	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					92.872,00	1,746190	21/01/20					1,874298	174.069,80	0,35	0,07	0,07
BGY	TL	AKPORTEY					2.548.329,00	1,373451	18/09/19					1,498188	3.817.875,93	7,58	1,57	1,57
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					613.046,00	1,000000	14/12/20					1,002060	614.308,87	1,22	0,25	0,25
IGI	TL	İSTANBUL PORTFÖY					927.658,00	0,898316	20/12/19					1,001914	929.433,54	1,84	0,38	0,38
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.033.771,00	1,307892	17/11/20					1,419664	1.467.607,47	2,91	0,60	0,61
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					2.768,00	1,086,932659	09/10/20					1,116,600000	3.090.748,80	6,13	1,27	1,27
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.431.671,00	1,173454	18/12/20					1,379311	1.974.719,56	3,92	0,81	0,81
PYG	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.914.997,00	1,044389	22/04/19					1,521409	2.913.493,67	5,78	1,20	1,20
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					570.953,00	1,085319	24/10/18					1,800987	1.028.278,93	2,04	0,42	0,42
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					500.000,00	1,005361	28/02/19					2,904320	1.452.160,00	2,88	0,60	0,60
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.800,00	1,165,488750	31/12/18					1,577,200000	2.838.960,00	5,63	1,17	1,17
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					318.261,00	0,989753	18/12/20					1,043424	332.081,17	0,66	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI							14.223.623,00							50.397.342,65		100,00	20,70	20,76
GRUP TOPLAMI							14.223.623,00							50.397.342,65		100,00	20,70	20,76
FON PORTFÖY DEĞERİ														243.560.903,55			100,00	

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	243.560.904	-	100,41
Hazır değerler	680	-	-
Kasa	-	-	-
Bankalar	680	100,00	0,00
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	182	-	-
Takastan alacaklar	182	100,00	0,00
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(999.570)	-	(0,41)
Takasa Borçlar	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(171.504)	17,16	(0,07)
Hisse senedi alım borçları	-	-	-
Diğer borçlar	(820.783)	82,11	(0,34)
Kayda alma ücreti	(7.283)	0,73	0,00
Fon toplam değeri	242.562.196		100