

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS KATILIM STANDART  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ UNVANIYLA VAKIF EMEKLİLİK VE  
HAYAT A.Ş. OKS KATILIM 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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım 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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım 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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım 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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım 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

**Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım 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) |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                            |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                            |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.         |             |                  |                    |                   | 68.469,00     | 1,684306          | 21/12/20          |                      |                     |                   |                  | 1,940000        | 132.829,86    | 0,12     | 0,01              | 0,01              |
| ALCTL                  | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEK. A.Ş.         |             |                  |                    |                   | 114.918,00    | 28,625847         | 28/12/20          |                      |                     |                   |                  | 29,660000       | 3.408.467,88  | 3,17     | 0,29              | 0,29              |
| ALKIM                  | TL          | ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.              |             |                  |                    |                   | 168.404,17    | 14,253074         | 23/12/20          |                      |                     |                   |                  | 14,900000       | 2.509.222,13  | 2,33     | 0,21              | 0,21              |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.       |             |                  |                    |                   | 535.175,00    | 16,388833         | 23/12/20          |                      |                     |                   |                  | 18,250000       | 9.766.943,75  | 9,08     | 0,83              | 0,84              |
| AYGAZ                  | TL          | AYGAZ A.Ş.                                 |             |                  |                    |                   | 125.000,00    | 12,565919         | 24/12/20          |                      |                     |                   |                  | 14,650000       | 1.831.250,00  | 1,70     | 0,16              | 0,16              |
| BANVT                  | TL          | BANVİT BANDIRMA VITA. YEM SAN. TİC. A.Ş.   |             |                  |                    |                   | 28.203,00     | 22,711125         | 09/12/20          |                      |                     |                   |                  | 52,000000       | 1.466.556,00  | 1,36     | 0,12              | 0,13              |
| BERA                   | TL          | BERA HOLDING A.S.                          |             |                  |                    |                   | 94.565,00     | 16,403006         | 30/12/20          |                      |                     |                   |                  | 20,280000       | 1.917.778,20  | 1,78     | 0,16              | 0,16              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                |             |                  |                    |                   | 116.438,00    | 67,336812         | 25/12/20          |                      |                     |                   |                  | 75,500000       | 8.791.069,00  | 8,17     | 0,75              | 0,75              |
| BLCYT                  | TL          | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  |                    |                   | 4.000,00      | 4,630570          | 01/10/20          |                      |                     |                   |                  | 6,640000        | 26.560,00     | 0,02     | 0,00              | 0,00              |
| CCOLA                  | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                      |             |                  |                    |                   | 35.072,00     | 55,830191         | 25/12/20          |                      |                     |                   |                  | 65,800000       | 2.307.737,60  | 2,14     | 0,20              | 0,20              |
| ECILC                  | TL          | ECZACIBASI İLAC SİNAİ VE FİNA. YATIR. A.Ş. |             |                  |                    |                   | 199.839,00    | 6,712763          | 31/12/20          |                      |                     |                   |                  | 7,460000        | 1.490.798,94  | 1,39     | 0,13              | 0,13              |
| EGEEN                  | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  |                    |                   | 2.279,00      | 1.612,855274      | 30/12/20          |                      |                     |                   |                  | 1.770,100000    | 4.034.057,90  | 3,75     | 0,34              | 0,35              |
| EGGUB                  | TL          | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.                     |             |                  |                    |                   | 100,00        | 124,510900        | 23/11/20          |                      |                     |                   |                  | 145,200000      | 14.520,00     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| EGSER                  | TL          | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  |                    |                   | 354,00        | 3,299181          | 16/09/20          |                      |                     |                   |                  | 10,290000       | 3.642,66      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO                  | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.              |             |                  |                    |                   | 1.108.512,00  | 1,993887          | 28/12/20          |                      |                     |                   |                  | 2,140000        | 2.372.215,68  | 2,20     | 0,20              | 0,20              |
| EREGL                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.           |             |                  |                    |                   | 696.060,00    | 12,114310         | 23/12/20          |                      |                     |                   |                  | 14,930000       | 10.392.175,80 | 9,67     | 0,88              | 0,89              |
| GENTS                  | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.       |             |                  |                    |                   | 43.506,32     | 2,113758          | 25/09/20          |                      |                     |                   |                  | 5,940000        | 258.427,54    | 0,24     | 0,02              | 0,02              |
| GOODY                  | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                 |             |                  |                    |                   | 282.419,00    | 6,510733          | 30/12/20          |                      |                     |                   |                  | 8,360000        | 2.361.022,84  | 2,19     | 0,20              | 0,20              |
| GUBRF                  | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                   |             |                  |                    |                   | 6.191,00      | 50,765930         | 30/12/20          |                      |                     |                   |                  | 86,050000       | 532.735,55    | 0,50     | 0,04              | 0,05              |
| HLGYO                  | TL          | HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.               |             |                  |                    |                   | 1.868.392,11  | 4,418227          | 29/12/20          |                      |                     |                   |                  | 3,210000        | 5.997.538,67  | 5,57     | 0,51              | 0,51              |
| ISDMR                  | TL          | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.                |             |                  |                    |                   | 438.313,00    | 7,316475          | 24/12/20          |                      |                     |                   |                  | 10,110000       | 4.431.344,43  | 4,12     | 0,38              | 0,38              |
| ISGYO                  | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.                |             |                  |                    |                   | 100,00        | 2,091100          | 24/12/20          |                      |                     |                   |                  | 2,540000        | 254,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| JANTS                  | TL          | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  |                    |                   | 99,00         | 202,556970        | 25/11/20          |                      |                     |                   |                  | 331,700000      | 32.838,30     | 0,03     | 0,00              | 0,00              |
| KARTN                  | TL          | KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.           |             |                  |                    |                   | 4.071,18      | 108,712609        | 29/12/20          |                      |                     |                   |                  | 95,550000       | 389.001,25    | 0,36     | 0,03              | 0,03              |
| KERVT                  | TL          | KEREVİTAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.           |             |                  |                    |                   | 413.268,00    | 6,947326          | 30/12/20          |                      |                     |                   |                  | 6,580000        | 2.719.303,44  | 2,53     | 0,23              | 0,23              |
| KRDMD                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK                 |             |                  |                    |                   | 667.345,00    | 5,265900          | 24/12/20          |                      |                     |                   |                  | 5,780000        | 3.857.254,10  | 3,58     | 0,33              | 0,33              |
| LOGO                   | TL          | LOGO YAZILIM SAN.VE TİC. A.Ş.              |             |                  |                    |                   | 31.941,00     | 92,501231         | 24/12/20          |                      |                     |                   |                  | 125,500000      | 4.008.595,50  | 3,73     | 0,34              | 0,34              |
| MAVI                   | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  |                    |                   | 82.205,00     | 47,248857         | 30/12/20          |                      |                     |                   |                  | 52,200000       | 4.291.101,00  | 3,99     | 0,36              | 0,37              |

**Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu**  
**31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**  
**(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

|                     |    |                                          |  |  |  |  |                     |           |          |  |  |  |  |                       |              |               |             |             |
|---------------------|----|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|----------|--|--|--|--|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| MAVI                | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |  |  |  |  | 10.434,00           | 52,182557 | 31/12/20 |  |  |  |  | 52,200000             | 544.654,80   | 0,51          | 0,05        | 0,05        |
| NETAS               | TL | NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.        |  |  |  |  | 14.734,00           | 21,115702 | 14/12/20 |  |  |  |  | 28,080000             | 413.730,72   | 0,38          | 0,04        | 0,04        |
| ORGE                | TL | ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.        |  |  |  |  | 3.571,00            | 4,505794  | 25/09/20 |  |  |  |  | 7,380000              | 26.353,98    | 0,02          | 0,00        | 0,00        |
| OYAKC               | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR                  |  |  |  |  | 116.411,00          | 8,100100  | 24/12/20 |  |  |  |  | 8,780000              | 1.022.088,58 | 0,95          | 0,09        | 0,09        |
| PETUN               | TL | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.      |  |  |  |  | 123.993,00          | 23,847528 | 30/12/20 |  |  |  |  | 23,280000             | 2.886.557,04 | 2,68          | 0,24        | 0,25        |
| PETUN               | TL | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.      |  |  |  |  | 1.670,00            | 23,280000 | 31/12/20 |  |  |  |  | 23,280000             | 38.877,60    | 0,04          | 0,00        | 0,00        |
| PGSUS               | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           |  |  |  |  | 40.252,00           | 48,677915 | 04/12/20 |  |  |  |  | 74,600000             | 3.002.799,20 | 2,79          | 0,26        | 0,26        |
| SELEC               | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.       |  |  |  |  | 106.209,00          | 11,797871 | 30/12/20 |  |  |  |  | 13,650000             | 1.449.752,85 | 1,35          | 0,12        | 0,12        |
| TATGD               | TL | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                     |  |  |  |  | 139.419,00          | 10,882488 | 22/12/20 |  |  |  |  | 11,860000             | 1.653.509,34 | 1,54          | 0,14        | 0,14        |
| THYAO               | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                   |  |  |  |  | 329.405,00          | 12,422123 | 31/12/20 |  |  |  |  | 12,910000             | 4.252.618,55 | 3,95          | 0,36        | 0,36        |
| TKFEN               | TL | TEKFEN HOLDING A.Ş.                      |  |  |  |  | 208.400,00          | 15,571565 | 23/12/20 |  |  |  |  | 16,590000             | 3.457.356,00 | 3,21          | 0,29        | 0,30        |
| VESBE               | TL | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S. |  |  |  |  | 50.953,00           | 32,668677 | 24/11/20 |  |  |  |  | 40,880000             | 2.082.958,64 | 1,94          | 0,18        | 0,18        |
| YATAS               | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş.       |  |  |  |  | 486.947,00          | 7,656967  | 24/12/20 |  |  |  |  | 14,450000             | 7.036.384,15 | 6,54          | 0,60        | 0,60        |
| YATAS               | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş.       |  |  |  |  | 27.522,00           | 14,375627 | 31/12/20 |  |  |  |  | 14,450000             | 397.692,90   | 0,37          | 0,03        | 0,03        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                                          |  |  |  |  | <b>8.795.158,78</b> |           |          |  |  |  |  | <b>107.610.576,37</b> |              | <b>100,00</b> | <b>9,12</b> | <b>9,20</b> |

**Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu**  
**31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**  
**(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

**KATILIM HESABI**

|                                                           |    |  |          |  |       |  |                       |  |          |  |  |               |           |                       |               |              |              |
|-----------------------------------------------------------|----|--|----------|--|-------|--|-----------------------|--|----------|--|--|---------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | TL |  | 04/01/21 |  | 17,00 |  | 4.845.856,02          |  | 31/12/20 |  |  | 4.854.859,25  | 17,000000 | 4.848.106,83          | 3,89          | 0,41         | 0,41         |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI                                    | TL |  | 25/01/21 |  | 17,25 |  | 13.205.086,34         |  | 21/12/20 |  |  | 13.422.916,15 | 17,250000 | 13.273.547,14         | 10,66         | 1,13         | 1,14         |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI                                    | TL |  | 02/02/21 |  | 18,00 |  | 68.355.164,87         |  | 29/12/20 |  |  | 69.531.770,17 | 18,000000 | 68.456.016,75         | 54,99         | 5,81         | 5,86         |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI                                    | TL |  | 17/06/21 |  | 8,40  |  | 11.000.000,00         |  | 17/06/20 |  |  | 11.921.475,41 | 8,400000  | 11.499.868,85         | 9,24          | 0,98         | 0,98         |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI                                    | TL |  | 17/06/21 |  | 8,30  |  | 11.000.000,00         |  | 18/06/20 |  |  | 11.908.010,93 | 8,300000  | 11.491.423,50         | 9,23          | 0,97         | 0,98         |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI                                    | TL |  | 21/12/21 |  | 17,25 |  | 14.850.000,00         |  | 21/12/20 |  |  | 17.404.626,02 | 17,250000 | 14.926.988,73         | 11,99         | 1,27         | 1,28         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |    |  |          |  |       |  | <b>123.256.107,23</b> |  |          |  |  |               |           | <b>124.495.951,80</b> | <b>100,00</b> | <b>10,57</b> | <b>10,65</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                       |    |  |          |  |       |  | <b>123.256.107,23</b> |  |          |  |  |               |           | <b>124.495.951,80</b> | <b>100,00</b> | <b>10,57</b> | <b>10,65</b> |

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

|                     |    |                        |  |  |  |  |                      |              |          |  |                |  |              |                       |               |              |              |
|---------------------|----|------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------|----------|--|----------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| QPERP               | TL | QINVEST PORTFÖY ZİRAAT |  |  |  |  | 2.908,00             | 1.031,624209 | 25/09/20 |  |                |  | 1.274,200000 | 3.705.373,60          | 2,68          | 0,31         | 0,32         |
| ZGOLDF              | TL | ALBARAKA               |  |  |  |  | 201.500,00           | 40,305171    | 02/12/20 |  | 80100102517632 |  | 45,150000    | 9.097.725,00          | 6,57          | 0,77         | 0,78         |
| ALBTS               | TL | ALBARAKA               |  |  |  |  | 10.499,00            | 1.140,212363 | 23/07/20 |  |                |  | 1.287,100000 | 13.513.262,90         | 9,76          | 1,15         | 1,16         |
| ALDUK               | TL | ALBARAKA               |  |  |  |  | 12.047,00            | 1.086,928156 | 24/11/20 |  |                |  | 1.186,900000 | 14.298.584,30         | 10,33         | 1,21         | 1,22         |
| ALONE               | TL | ALBARAKA               |  |  |  |  | 11.048,00            | 1.092,967623 | 23/07/20 |  |                |  | 1.201,400000 | 13.273.067,20         | 9,58          | 1,13         | 1,14         |
| APYVC.F2            | TL | ALBARAKA               |  |  |  |  | 604,00               | 1.104,420530 | 20/11/20 |  |                |  | 1.112,000000 | 671.648,00            | 0,48          | 0,06         | 0,06         |
| AZ1                 | TL | ARZ                    |  |  |  |  | 3.765.511,00         | 2,385533     | 20/04/20 |  |                |  | 2,451508     | 9.231.180,34          | 6,67          | 0,78         | 0,79         |
| AZ2                 | TL | ARZ                    |  |  |  |  | 6.453.605,00         | 1,488679     | 17/02/20 |  |                |  | 1,874298     | 12.095.978,94         | 8,73          | 1,03         | 1,03         |
| AZ4                 | TL | ARZ                    |  |  |  |  | 3.000.000,00         | 1,001314     | 21/12/18 |  |                |  | 1,156237     | 3.468.711,00          | 2,50          | 0,29         | 0,30         |
| FPREP               | TL | AKPORTFÖY              |  |  |  |  | 2.998,00             | 1.167,172528 | 18/12/20 |  |                |  | 1.222,600000 | 3.665.354,80          | 2,65          | 0,31         | 0,31         |
| ICI                 | TL | AKPORTFÖY              |  |  |  |  | 11.413.604,00        | 1,051377     | 21/06/19 |  |                |  | 1,235012     | 14.095.937,90         | 10,18         | 1,20         | 1,21         |
| IKG                 | TL | AKPORTFÖY              |  |  |  |  | 2.254.227,00         | 1,109028     | 09/08/19 |  |                |  | 1,271360     | 2.865.934,04          | 2,07          | 0,24         | 0,25         |
| MPATA               | TL | MUKAFAT PORTFÖY        |  |  |  |  | 12.435,00            | 1.070,016349 | 09/10/20 |  |                |  | 1.116,600000 | 13.884.921,00         | 10,03         | 1,18         | 1,19         |
| PYG                 | TL | ACTUS                  |  |  |  |  | 5.299.705,00         | 1,037794     | 22/04/19 |  |                |  | 1,521409     | 8.063.018,88          | 5,82          | 0,68         | 0,69         |
| PYT                 | TL | ACTUS                  |  |  |  |  | 1.825.191,00         | 1,062903     | 23/12/20 |  |                |  | 1,227765     | 2.240.905,63          | 1,62          | 0,19         | 0,19         |
| RP2                 | TL | REPIE                  |  |  |  |  | 871.967,00           | 1,576415     | 18/06/20 |  |                |  | 1,800987     | 1.570.401,23          | 1,13          | 0,13         | 0,13         |
| RP6                 | TL | REPIE                  |  |  |  |  | 2.000.000,00         | 1,010722     | 28/02/19 |  |                |  | 2,904320     | 5.808.640,00          | 4,19          | 0,49         | 0,50         |
| RP8                 | TL | REPIE                  |  |  |  |  | 3.399.256,00         | 1,476855     | 18/12/20 |  |                |  | 2,041305     | 6.938.918,27          | 5,01          | 0,59         | 0,59         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                        |  |  |  |  | <b>40.537.105,00</b> |              |          |  |                |  |              | <b>138.489.563,03</b> | <b>100,00</b> | <b>11,74</b> | <b>11,86</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                        |  |  |  |  | <b>40.537.105,00</b> |              |          |  |                |  |              | <b>138.489.563,03</b> | <b>100,00</b> | <b>11,74</b> | <b>11,86</b> |

**Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu**  
**31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**  
**(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

| KİRA SERTİFİKALARI             |    |                |          |  |       |  |                |            |          |           |         |  |            |                  |        |        |       |
|--------------------------------|----|----------------|----------|--|-------|--|----------------|------------|----------|-----------|---------|--|------------|------------------|--------|--------|-------|
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |    |                |          |  |       |  |                |            |          |           |         |  |            |                  |        |        |       |
| TRD160621T17                   | TL | HAZINE         | 16/06/21 |  | 0,00  |  | 52.600.000,00  | 103,046400 | 22/12/20 | 14,840336 | 7329044 |  | 103,807353 | 54.602.667,87    | 6,76   | 4,63   | 4,67  |
| TRD140721T18                   | TL | HAZINE         | 14/07/21 |  | 0,00  |  | 14.230.000,00  | 98,385300  | 02/12/20 | 14,800897 | 7336975 |  | 101,972562 | 14.510.695,61    | 1,80   | 1,23   | 1,24  |
| TRD180821T13                   | TL | HAZINE         | 18/08/21 |  | 0,00  |  | 16.080.000,00  | 104,509600 | 30/11/20 | 15,042317 | 7351211 |  | 105,628545 | 16.985.069,98    | 2,10   | 1,44   | 1,45  |
| TRD220921T16                   | TL | HAZINE         | 22/09/21 |  | 0,00  |  | 10.040.000,00  | 172,922800 | 25/12/20 | 0,450189  | 7370210 |  | 175,973231 | 17.667.712,38    | 2,19   | 1,50   | 1,51  |
| TRD151221T10                   | TL | HAZINE         | 15/12/21 |  | 0,00  |  | 112.230.000,00 | 102,384900 | 04/12/20 | 14,042175 | 7356752 |  | 98,714535  | 110.787.323,17   | 13,71  | 9,40   | 9,48  |
| TRD260122T19                   | TL | HAZINE         | 26/01/22 |  | 0,00  |  | 117.610.000,00 | 100,716400 | 29/12/20 | 13,716834 | 7372231 |  | 100,791485 | 118.540.865,81   | 14,67  | 10,09  | 10,14 |
| TRD090222T19                   | TL | HAZINE         | 09/02/22 |  | 0,00  |  | 58.940.000,00  | 99,495300  | 08/12/20 | 13,181787 | 7355567 |  | 100,815202 | 59.420.479,88    | 7,36   | 5,04   | 5,08  |
| TRD230322T10                   | TL | HAZINE         | 23/03/22 |  | 0,00  |  | 35.710.000,00  | 100,407100 | 15/12/20 | 13,029480 | 7345899 |  | 100,752804 | 35.978.826,47    | 4,45   | 3,05   | 3,08  |
| TRD110522T12                   | TL | HAZINE         | 11/05/22 |  | 0,00  |  | 9.700.000,00   | 101,912500 | 21/09/20 | 13,058598 | 7332997 |  | 97,373739  | 9.445.252,66     | 1,17   | 0,80   | 0,81  |
| TRD060722T17                   | TL | HAZINE         | 06/07/22 |  | 0,00  |  | 4.000.000,00   | 98,315500  | 06/11/20 | 14,635801 | 7340461 |  | 98,539860  | 3.941.594,40     | 0,49   | 0,33   | 0,34  |
| TRD100822T10                   | TL | HAZINE         | 10/08/22 |  | 0,00  |  | 6.520.000,00   | 103,031600 | 20/11/20 | 14,794717 | 7341582 |  | 99,305525  | 6.474.720,22     | 0,80   | 0,55   | 0,55  |
| TRD070623T16                   | TL | HAZINE         | 07/06/23 |  | 0,00  |  | 11.080.000,00  | 100,852100 | 24/12/20 | 2,211843  | 7370210 |  | 147,334629 | 16.324.676,92    | 2,02   | 1,38   | 1,40  |
| TRD210824T15                   | TL | HAZINE         | 21/08/24 |  | 0,00  |  | 59.610.000,00  | 103,087100 | 11/11/20 | 12,785603 | 7350953 |  | 108,277030 | 64.543.937,47    | 7,99   | 5,48   | 5,52  |
| TRD170925T19                   | TL | HAZINE         | 17/09/25 |  | 0,00  |  | 50.000.000,00  | 102,564500 | 10/12/20 | 1,473700  | 7353190 |  | 106,785857 | 53.392.928,48    | 6,61   | 4,53   | 4,57  |
| TRD031225T10                   | TL | HAZINE         | 03/12/25 |  | 13,20 |  | 9.000.000,00   | 100,000000 | 09/12/20 | 13,675511 | 7364674 |  | 100,810970 | 9.072.987,34     | 1,12   | 0,77   | 0,78  |
| GRUP TOPLAMI                   |    |                |          |  |       |  | 567.350.000,00 |            |          |           |         |  |            | 591.689.738,66   | 73,24  | 50,22  | 50,62 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |    |                |          |  |       |  |                |            |          |           |         |  |            |                  |        |        |       |
| TRDHVKA12113                   | TL | EMLAK KATILIM  | 06/01/21 |  | 3,40  |  | 2.550.000,00   | 100,000000 | 06/08/20 | 20,268097 |         |  | 103,134234 | 2.629.922,96     | 0,33   | 0,22   | 0,22  |
| TRDBRKT12130                   | TL | BEREKET ZIRAAT | 20/01/21 |  | 0,00  |  | 2.610.000,00   | 102,752100 | 23/12/20 | 18,350296 | 7367843 |  | 103,416436 | 2.699.168,99     | 0,33   | 0,23   | 0,23  |
| TRDZKVK22139                   | TL | ZIRAAT KATILIM | 24/02/21 |  | 0,00  |  | 2.670.000,00   | 100,269300 | 25/12/20 | 18,183956 | 7361901 |  | 101,461423 | 2.709.020,00     | 0,34   | 0,23   | 0,23  |
| TRDEVKS22160                   | TL | Emlak Katılım  | 26/02/21 |  | 3,93  |  | 1.000.000,00   | 100,000000 | 24/11/20 | 17,221451 | 1250656 |  | 101,424453 | 1.014.244,53     | 0,13   | 0,09   | 0,09  |
| TRDZKVK32112                   | TL | ZIRAAT KATILIM | 11/03/21 |  | 4,50  |  | 109.000.000,00 | 100,000000 | 04/12/20 | 17,881918 |         |  | 101,304472 | 110.421.874,93   | 13,67  | 9,37   | 9,45  |
| TRDHVKA32152                   | TL | İFTİSİM PASHA  | 23/03/21 |  | 5,12  |  | 1.150.000,00   | 100,000000 | 18/11/20 | 19,326277 |         |  | 101,077812 | 1.162.394,84     | 0,14   | 0,10   | 0,10  |
| TRDHVKA42110                   | TL | YATIRIM ZIRAAT | 07/04/21 |  | 5,45  |  | 3.100.000,00   | 100,000000 | 16/12/20 | 18,867083 |         |  | 100,760509 | 3.123.575,77     | 0,39   | 0,27   | 0,27  |
| TRDZKVK62119                   | TL | KATILIM Emiak  | 17/06/21 |  | 0,00  |  | 81.000.000,00  | 100,000100 | 25/12/20 | 14,686184 | 7369017 |  | 101,954759 | 82.583.354,66    | 10,22  | 7,01   | 7,06  |
| TRDEVKS62117                   | TL | KATILIM Emiak  | 29/06/21 |  | 10,32 |  | 7.220.000,00   | 100,000000 | 25/06/20 | 0,000000  | 7240729 |  | 98,984640  | 7.146.691,01     | 0,88   | 0,61   | 0,61  |
| TRDABVK92118                   | TL | AKTİF BANK     | 20/09/21 |  | 0,00  |  | 3.000.000,00   | 86,068500  | 26/06/20 | 19,485905 | 7298563 |  | 88,003806  | 2.640.114,17     | 0,33   | 0,22   | 0,23  |
| GRUP TOPLAMI                   |    |                |          |  |       |  | 213.300.000,00 |            |          |           |         |  |            | 216.130.361,86   | 26,76  | 18,35  | 18,49 |
| GRUP TOPLAMI                   |    |                |          |  |       |  | 780.650.000,00 |            |          |           |         |  |            | 807.820.100,52   | 100,00 | 68,57  | 69,11 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |    |                |          |  |       |  |                |            |          |           |         |  |            | 1.178.416.191,72 |        | 100,00 |       |

**Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu**  
**31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| 31 Aralık 2020             |                      |           |               |
|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|
|                            | Tutar<br>TL          | Grup<br>% | Toplam<br>%   |
| <b>Fon portföy değeri</b>  | <b>1.178.416.192</b> | -         | <b>100,80</b> |
| <b>Hazır değerler</b>      | <b>5.776</b>         | -         |               |
| Kasa                       | -                    | -         | -             |
| Bankalar                   | 5.776                | 100,00    | -             |
| Diğer hazır değerler       | -                    | -         | -             |
| <b>Alacaklar</b>           | <b>83.790</b>        | -         |               |
| Takastan alacaklar         | 0,00                 | -         | -             |
| Diğer alacaklar            | 83.790               | 100,00    | 0,01          |
| <b>Borçlar</b>             | <b>(9.461.456)</b>   | -         | <b>(0,80)</b> |
| Takasa Borçlar             | (978.996)            | 10,35     | (0,08)        |
| Banka kredileri            | -                    | -         | -             |
| Fon yönetim ücretleri      | (823.166)            | 8,70      | (0,07)        |
| Hisse senedi alım borçları | -                    | -         | -             |
| Diğer borçlar              | (7.624.189)          | 80,58     | (0,65)        |
| Kayda alma ücreti          | (35.104)             | 0,37      | -             |
| <b>Fon toplam değeri</b>   | <b>1.169.044.302</b> |           | <b>100</b>    |