

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart 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. ZEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart 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, 29 Nisan 2021

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değeri	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	AKÇANSA	-	AKCNS.E	-	-	18.240,00	12,79	-	-	-	16,540	-	301.689,600	0,27	0,07
	ALBARAKA TÜRK	-	ALBRK.E	-	-	245.505,00	1,53	-	-	-	1,940	-	476.279,700	0,43	0,11
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	-	ALCTL.E	-	-	69.645,00	13,54	-	-	-	29,660	-	2.065.670,700	1,86	0,47
	ALKİM KİMYA	-	ALKIM.E	-	-	78.342,71	7,68	-	-	-	14,900	-	1.167.306,420	1,05	0,27
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	534.896,00	10,82	-	-	-	18,250	-	9.761.852,000	8,77	2,24
	AYGAZ	-	AYGAZ.E	-	-	86.020,00	12,50	-	-	-	14,650	-	1.260.193,000	1,13	0,29
	BANVİT	-	BANVT.E	-	-	64.016,00	16,66	-	-	-	52,000	-	3.328.832,000	2,99	0,76
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	123.094,00	57,55	-	-	-	75,500	-	9.293.597,000	8,35	2,14
	BİLİCİ YATIRIM	-	BLCYT.E	-	-	228.961,50	3,88	-	-	-	6,640	-	1.520.304,360	1,37	0,35
	COCA COLA İÇECEK	-	CCOLA.E	-	-	26.796,00	52,39	-	-	-	65,800	-	1.763.176,800	1,58	0,41
	ÇEMTAŞ	-	CEMTS.E	-	-	86.601,00	5,83	-	-	-	15,940	-	1.380.419,940	1,24	0,32
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILC.E	-	-	274.457,00	3,15	-	-	-	7,460	-	2.047.449,220	1,84	0,47
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN.E	-	-	2.595,00	494,07	-	-	-	1.770,100	-	4.593.409,500	4,13	1,06
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	1.062.296,00	1,84	-	-	-	2,140	-	2.273.313,440	2,04	0,52
	ENKA İNŞAAT	-	ENKALE	-	-	0,11	4,49	-	-	-	7,370	-	0,790	0,00	0,00
	ERBOSAN	-	ERBOS.E	-	-	0,98	22,12	-	-	-	41,000	-	40,340	0,00	0,00
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	567.624,00	10,31	-	-	-	14,930	-	8.474.626,320	7,61	1,95
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	170.667,08	1,57	-	-	-	5,940	-	1.013.762,430	0,91	0,23
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	674.672,00	4,06	-	-	-	8,360	-	5.640.257,920	5,07	1,30
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	10,00	37,60	-	-	-	86,050	-	860,500	0,00	0,00
	HALK GMYO	-	HLGYO.E	-	-	1.035.189,62	1,12	-	-	-	3,210	-	3.322.958,690	2,99	0,76
	İNDEKS BİLGİSAYAR	-	INDES.E	-	-	10,00	16,52	-	-	-	19,130	-	191,300	0,00	0,00
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR.E	-	-	768.123,00	6,72	-	-	-	10,110	-	7.765.723,530	6,98	1,78
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	188.150,00	1,83	-	-	-	2,540	-	477.901,000	0,43	0,11
	KARTONSAN	-	KARTNE	-	-	52,87	73,27	-	-	-	95,550	-	5.051,920	0,00	0,00
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERVTE	-	-	91.062,00	2,86	-	-	-	6,580	-	599.187,960	0,54	0,14
	KONFRUT GIDA	-	KNFRT.E	-	-	29.014,00	7,45	-	-	-	16,900	-	490.336,600	0,44	0,11
	KARDEMİR	-	KRDMDE	-	-	551.691,00	3,63	-	-	-	5,780	-	3.188.773,980	2,86	0,73
	LOGO YAZILIM	-	LOGO.E	-	-	44.269,00	48,70	-	-	-	125,500	-	5.555.759,500	4,99	1,28
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVLE	-	-	80.782,00	41,60	-	-	-	52,200	-	4.216.820,400	3,79	0,97
	NETAŞ TELEKOM.	-	NETAS.E	-	-	33.920,00	22,17	-	-	-	28,080	-	952.473,600	0,86	0,22
	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	-	ORGE.E	-	-	198.116,00	3,47	-	-	-	7,380	-	1.462.096,080	1,31	0,34
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	21.358,00	8,32	-	-	-	8,780	-	187.523,240	0,17	0,04
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	42.768	47,475	-	-	-	74,600	-	3.190.492,800	2,87	0,73

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")
31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

PINAR SÜT	-	PNSUT.E	-	-	10	19,100	-	-	-	23,080	-	230,800	0,00	0,00
SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	70.927	6,016	-	-	-	13,650	-	968.153,550	0,87	0,22
ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	0	4,000	-	-	-	7,310	-	0,070	0,00	0,00
TAT GIDA	-	TATGD.E	-	-	152.551	5,030	-	-	-	11,860	-	1.809.254,860	1,63	0,42
TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	436.161	10,600	-	-	-	12,910	-	5.630.838,510	5,06	1,29
TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	196.106	15,168	-	-	-	16,590	-	3.253.398,540	2,92	0,75
VESTEL BEYAZ EŞYA	-	VESBE.E	-	-	73.261,00	21,72	-	-	-	40,88	-	2.994.909,68	2,69	0,69
YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	530.885,00	5,87	-	-	-	14,45	-	7.671.288,25	6,89	1,76
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	-	YKSLN.E	-	-	160.427,00	3,25	-	-	-	7,55	-	1.211.223,85	1,09	0,28
GRUP TOPLAMI					9.019.273							111.317.630,690	100,00	25,58

B. KİRA SERTİFİKALARI

Aktif Yat.Bankası	08.01.2021	TRDABVK12132	19,83	7	3.000.000	100,000	-	20,86	-	104,080	-	3.122.400,430	0,97	0,72
HALK GMYO	24.02.2021	TRDHVKA22120	13,15	54	1.000.000	100,000	-	13,66	-	103,355	-	1.033.551,420	0,32	0,24
HALK GMYO	10.03.2021	TRDHVKA32129	13,15	68	2.500.000	100,000	-	13,65	-	103,097	-	2.577.419,040	0,80	0,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.01.2021	TRDZKVK12114	12,62	5	4.060.000	100,000	-	13,21	-	103,296	-	4.193.821,670	1,30	0,96
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.03.2021	TRDZKVK32138	18,46	84	4.000.000	100,000	-	19,74	-	100,344	-	4.013.759,770	1,24	0,92
HAZİNE	03.12.2025	TRD031225T10	13,20	1365	750.000	100,000	-	13,64	-	100,811	-	756.082,250	0,23	0,17
HAZİNE	06.07.2022	TRD060722T17	14,10	501	1.000.000	98,318	-	14,59	-	98,540	-	985.398,690	0,31	0,23
HAZİNE	07.06.2023	TRD070623T16	2,19	887	4.900.000	143,063	-	2,21	-	147,335	-	7.219.397,360	2,24	1,66
HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	12,74	378	50.000.000	100,163	-	13,14	-	100,815	-	50.407.597,720	15,61	11,58
HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	13,55	40	46.250.000	104,437	-	14,40	-	107,204	-	49.581.668,810	15,35	11,39
HAZİNE	10.08.2022	TRD100822T10	14,24	530	18.490.000	102,018	-	14,75	-	99,306	-	18.361.592,840	5,69	4,22
HAZİNE	11.05.2022	TRD110522T12	12,62	470	4.000.000	95,007	-	13,02	-	97,374	-	3.894.949,510	1,21	0,90
HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	14,32	186	21.410.000	101,405	-	14,84	-	101,973	-	21.832.366,420	6,76	5,02
HAZİNE	15.12.2021	TRD151221T10	13,54	338	36.500.000	97,431	-	14,00	-	98,715	-	36.030.803,580	11,16	8,28
HAZİNE	16.06.2021	TRD160621T17	14,24	166	9.570.000	103,318	-	14,80	-	103,807	-	9.934.363,040	3,08	2,28
HAZİNE	17.09.2025	TRD170925T19	1,46	1720	17.200.000	100,000	-	1,47	-	106,786	-	18.367.167,220	5,69	4,22
HAZİNE	18.08.2021	TRD180821T13	14,47	216	22.500.000	103,983	-	15,00	-	105,629	-	23.766.422,590	7,36	5,46
HAZİNE	21.08.2024	TRD210824T15	12,37	1048	17.500.000	103,580	-	12,75	-	108,277	-	18.948.479,260	5,87	4,35
HAZİNE	22.09.2021	TRD220921T16	0,45	264	13.670.000	168,152	-	0,45	-	175,973	-	24.055.542,260	7,45	5,53
HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	13,24	364	23.700.000	101,220	-	13,68	-	100,792	-	23.887.582,950	7,40	5,49
GRUP TOPLAMI					302.000.000							322.970.366,830	100,00	74,21

C. DİĞER VARLIKLAR

C.1. Katılma Payı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-	ZGOLD.F	-	-	14.420	46,72	-	-	45,15	-	-	651.063,000	39,42	0,15
ARA GRUP TOPLAMI					14.420							651.063,000	39,42	0,15

C.2. Satım Vaadiyle Alın

-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3	1.001.841	98,214	31.12.2020	18,28	1.018.183	98,259	-	1.000.459,960	60,58	0,23
ARA GRUP TOPLAMI					1.001.841							1.000.459,960	60,58	0,23
GRUP TOPLAMI					1.016.261							1.651.522,960	100,00	0,38

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

435.939.520,480 **100,00**

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart 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	435.939.520	100,00	100,17	359.623.901	100,00	100,15
B. HAZİR DEĞERLER	106.426	100,00	0,02	1.952	100,00	0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	106.426	100,00	0,02	1.952	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	10.792		0,00	23.207	100,00	0,01
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
d) Temettü Alacakları	2,77	0,03	0,00	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	10.789	99,97	0,00	23.207	100,00	0,01
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(846.264)	100,00	(0,19)	(564.231)	100,00	(0,16)
a) Takasa Borçlar T1	(150.500)	17,78	(0,03)	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
d) Yönetim Ücreti	(672.352)	79,45	(0,15)	(546.105)	97,00	(0,15)
e) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
f) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
g) Krediler	-	-	-	-	-	-
h) SPK Kayda Alma Ücreti	(13.056)	1,54	(0,00)	-	-	-
i) Diğer Borçlar	(10.357)	1,22	(0,01)	(18.126)	3,00	(0,01)
Fon Toplam Değeri	435.210.474	100,00		359.084.829	100,00	
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000.000			500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	483.523.571.344			483.325.146.128		
Fon toplam değeri (TL)	435.210.474			359.084.829		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	16.476.428.656			16.674.853.872		
Birim pay değeri (TL)	0,026414			0,021535		