

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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat 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				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
A. PAY				Oran	Sayı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutarı	Değeri	Kur	Değer	(%)	(%)
	ALCATEL LUCENT TELETAS	-	ALCTLE	-	-	31.569,00	15,73	-	-	-	29,660	-	936.336,540	2,09	0,33
	ALKİM KİMYA	-	ALKIME	-	-	19.222,84	6,49	-	-	-	14,900	-	286.420,360	0,64	0,10
	ASELSAN	-	ASELSE	-	-	132.600,00	13,37	-	-	-	18,250	-	2.419.950,000	5,40	0,86
	AYGAZ	-	AYGAZE	-	-	203.400,00	12,16	-	-	-	14,650	-	2.979.810,000	6,65	1,06
	BANVİT	-	BANVTE	-	-	20.585,00	21,52	-	-	-	52,000	-	1.070.420,000	2,39	0,38
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMASE	-	-	23.025,00	50,42	-	-	-	75,500	-	1.738.387,500	3,88	0,62
	BİLİCİ YATIRIM	-	BLCYTE	-	-	154.120,50	3,61	-	-	-	6,640	-	1.023.360,120	2,28	0,36
	COCA COLA İÇECEK	-	CCOLAE	-	-	13.450,00	46,23	-	-	-	65,800	-	885.010,000	1,98	0,31
	ÇEMTAŞ	-	CEMTSE	-	-	152.460,00	14,21	-	-	-	15,940	-	2.430.212,400	5,42	0,86
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILCE	-	-	119.911,00	6,44	-	-	-	7,460	-	894.536,060	2,00	0,32
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEENE	-	-	748,00	512,74	-	-	-	1.770,100	-	1.324.034,800	2,96	0,47
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	100.000,00	1,78	-	-	-	2,140	-	214.000,000	0,48	0,08
	ERBOSAN	-	ERBOS.E	-	-	0,29	24,78	-	-	-	41,000	-	11,930	0,00	0,00
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	180.500,00	9,66	-	-	-	14,930	-	2.694.865,000	6,01	0,95
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	15.651,67	1,86	-	-	-	5,940	-	92.970,940	0,21	0,03
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	163.046,00	4,08	-	-	-	8,360	-	1.363.064,560	3,04	0,48
	HALK GMYO	-	HLGYO.E	-	-	398.375,23	1,39	-	-	-	3,210	-	1.278.784,490	2,85	0,45
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMRE	-	-	286.465,00	6,84	-	-	-	10,110	-	2.896.161,150	6,46	1,03
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	51.368,00	1,83	-	-	-	2,540	-	130.474,720	0,29	0,05
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERVTE	-	-	23.193,00	3,12	-	-	-	6,580	-	152.609,940	0,34	0,05
	KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	163.000,00	3,45	-	-	-	5,780	-	942.140,000	2,10	0,33
	KÜTAHYA PORSELEN	-	KUTPO.E	-	-	1,00	5,17	-	-	-	50,450	-	50,450	0,00	0,00
	LOGO YAZILIM	-	LOGO.E	-	-	20.606,00	58,27	-	-	-	125,500	-	2.586.053,000	5,77	0,92
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVLE	-	-	46.945,00	40,89	-	-	-	52,200	-	2.450.529,000	5,47	0,87
	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	-	ORGE.E	-	-	129.401,00	3,97	-	-	-	7,380	-	954.979,380	2,13	0,34
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKCE	-	-	500,00	9,02	-	-	-	8,780	-	4.390,000	0,01	0,00
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	18.100,00	56,54	-	-	-	74,600	-	1.350.260,000	3,01	0,48
	SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	24.997,00	7,80	-	-	-	13,650	-	341.209,050	0,76	0,12
	TAT GIDA	-	TATGDE	-	-	152.891,00	10,76	-	-	-	11,860	-	1.813.287,260	4,05	0,64
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	213.000,00	10,72	-	-	-	12,910	-	2.749.830,000	6,14	0,97
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	78.887,00	15,15	-	-	-	16,590	-	1.308.735,330	2,92	0,46
	VESTEL BEYAZ EŞYA	-	VESBE.E	-	-	54.119,00	21,13	-	-	-	40,880	-	2.212.384,720	4,94	0,78
	YATAŞ	-	YATASE	-	-	190.415,00	6,23	-	-	-	14,450	-	2.751.496,750	6,14	0,98

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat 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.)

						70.256,00	3,32	-	-	-	7,550	-	530.432,800	1,18	0,19
GRUP TOPLAMI						3.252.808,54							44.807.198,250	100,00	15,88
B. KİRA SERTİFİKALARI															
	Aktif Yat.Bankası	08.01.2021	TRDABVK12132	19,83	7,00	1.000.000,00	100,00	-	20,86	-	104,080	-	1.040.800,140	0,45	0,37
	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	03.03.2021	TRDVVRK32140	16,85	61,00	2.800.000,00	100,00	-	18,02	-	100,637	-	2.817.846,700	1,21	1,00
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.02.2021	TRDZKVK22139	17,09	54,00	2.700.000,00	100,00	-	18,18	-	101,461	-	2.739.458,650	1,17	0,97
	HAZİNE	03.12.2025	TRD031225T10	13,20	1.365,00	8.000.000,00	100,00	-	13,64	-	100,811	-	8.064.877,320	3,45	2,86
	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	12,74	378,00	28.000.000,00	99,65	-	13,14	-	100,815	-	28.228.254,720	12,07	10,00
	HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	13,55	40,00	31.600.000,00	105,66	-	14,40	-	107,204	-	33.876.340,200	14,49	12,00
	HAZİNE	10.08.2022	TRD100822T10	14,24	530,00	4.850.000,00	102,55	-	14,75	-	99,306	-	4.816.318,290	2,06	1,71
	HAZİNE	12.10.2022	TRD121022T14	3,25	649,00	3.400.000,00	149,83	-	3,28	-	156,383	-	5.317.010,770	2,27	1,88
	HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	14,32	186,00	13.770.000,00	101,35	-	14,84	-	101,973	-	14.041.648,090	6,01	4,98
	HAZİNE	15.12.2021	TRD151221T10	13,54	338,00	33.030.000,00	97,43	-	14,00	-	98,715	-	32.605.409,380	13,95	11,55
	HAZİNE	16.06.2021	TRD160621T17	14,24	166,00	13.510.000,00	103,32	-	14,80	-	103,807	-	14.024.372,480	6,00	4,97
	HAZİNE	17.09.2025	TRD170925T19	1,46	1.720,00	13.500.000,00	100,00	-	1,47	-	106,786	-	14.416.090,550	6,17	5,11
	HAZİNE	18.08.2021	TRD180821T13	14,47	216,00	3.000.000,00	103,98	-	15,00	-	105,629	-	3.168.856,350	1,36	1,12
	HAZİNE	21.08.2024	TRD210824T15	12,37	1.048,00	17.750.000,00	104,77	-	12,75	-	108,277	-	19.219.171,820	8,22	6,81
	HAZİNE	23.03.2022	TRD230322T10	12,59	418,00	2.920.000,00	97,01	-	12,99	-	100,753	-	2.941.981,840	1,26	1,04
	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	13,24	364,00	46.130.000,00	100,77	-	13,68	-	100,792	-	46.495.114,000	19,89	16,47
GRUP TOPLAMI						225.960.000,00							233.813.551,300	100,00	82,85
C. DİĞER VARLIKLAR															
C.1. Katılım Hesabı															
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	18.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,00	17,00	3.160.624,74	-	15.12.2020	17,00	-	17,000	-	3.185.649,960	83,81	1,13
ARA GRUP TOPLAMI						3.160.624,74							3.185.649,960	83,81	1,13
C.2. Satım Vaadiyle Alım															
	-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3,00	616.132,27	98,21	31.12.2020	18,28	626.183,00	98,259	-	615.282,870	16,19	0,22
ARA GRUP TOPLAMI						616.132,27							615.282,870	16,19	0,22
GRUP TOPLAMI						3.776.757,01							3.800.932,830	100,00	1,35
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													282.421.682,380	100,00	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat 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	282.421.682	100,00	100,07	140.630.891	100,00	99,90
B. HAZIR DEĞERLER	3.044	100,00	0,00	18.698	100,00	0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	3.044	100,00	0,00	18.698	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	38.841	100,00	0,01	137.725	100,00	0,10
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan Alacaklar	-	-	-	115.833	84,10	0,08
d) Diğer Alacaklar	38.841	100,00	0,01	21.892	15,90	0,02
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(244.308)	100,00	(0,09)	(211.181)	100,00	(0,24)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takasa Borçlar	-	-	-	(95.271)	45,11	(0,16)
d) Yönetim Ücreti	(85.750)	35,10	(0,03)	(40.579)	19,22	(0,03)
e) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
f) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
g) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Pay Geri Alışından Borçlar	(150.781)	61,72	(0,05)	-	-	-
h) Diğer Borçlar	(7.777)	3,18	(0,00)	(75.331)	35,67	(0,05)
Fon Toplam Değeri	282.219.260	100,00		140.576.133		99,91
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000.000			500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	489.002.382.189			493.338.486.414		
Fon toplam değeri (TL)	282.219.260			140.576.133		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	10.997.617.811			6.661.513.586		
Birim pay değeri (TL)	0,025662			0,021103		