

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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 BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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 Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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 BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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. BORÇLANMA ARAÇLARI															
A.1. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
	HAZINE	14.04.2021	TRT140421T13	14,76	103,00	500.000	94,376	-	15,55	-	95,992	-	479.960,570	1,37	0,30
	HAZINE	17.02.2021	TRT170221T12	14,13	47,00	26.350.000	101,085	-	15,03	-	103,463	-	27.262.443,600	77,57	17,13
	HAZINE	21.04.2021	TRT210421T14	14,68	110,00	7.000.000	104,569	-	15,44	-	105,759	-	7.403.110,470	21,06	4,65
GRUP TOPLAM						33.850.000							35.145.514,640	100,00	22,08
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Ters Repolar															
	-	04.01.2021	TRT070727T13	17,91	3,00	8.015.702	164,018	31.12.2020	19,59	4.877.515,00	164,098	-	8.003.922,590	6,45	5,03
	-	04.01.2021	TRT080328T15	11,42	3,00	30.038	103,203	31.12.2020	12,09	29.069,00	103,235	-	30.009,380	0,02	0,02
ARA GRUP TOPLAM						8.045.739							8.033.931,970	6,47	5,05
B.2. Borsa Para Piyasası															
	-	15.02.2021	-	13,10	45,00	3.193.808	-	19.08.2020	13,54	-	-	-	3.144.212,860	2,53	1,98
ARA GRUP TOPLAMI						3.193.808							3.144.212,860	2,53	1,98
B.3. Vadeli Mevduat															
	AKBANK TAS	05.01.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	17,00	4,00	4.101.972	-	04.12.2020	18,38	-	17,000	-	4.155.291,190	3,35	2,61
	AKBANK TAS	29.01.2021	3AyaKadarVD-AKB-TRY	18,25	28,00	11.129.670	-	28.12.2020	19,85	-	18,250	-	11.152.134,780	8,98	7,01
	DENİZBANK AŞ	29.01.2021	3AyaKadarVD-DNZ-TRY	17,75	28,00	4.012.049	-	28.12.2020	19,26	-	17,750	-	4.019.927,050	3,24	2,53
	FİBABANKA	01.02.2021	3AyaKadarVD-FBB-TRY	18,50	31,00	15.000.000	-	28.12.2020	20,13	-	18,500	-	15.030.726,910	12,11	9,44
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	13.01.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17,00	12,00	4.000.000	-	09.12.2020	18,37	-	17,000	-	4.042.674,760	3,26	2,54
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	13.01.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17,00	12,00	5.000.000	-	08.12.2020	18,36	-	17,000	-	5.055.659,440	4,07	3,18
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	19.01.2021	3AyaKadarVD-TEB-TRY	17,40	18,00	4.460.727	-	15.12.2020	18,83	-	17,400	-	4.496.729,560	3,62	2,83
	T.İŞ BANKASI AŞ	19.01.2021	3AyaKadarVD-TİB-TRY	17,50	18,00	4.000.000	-	15.12.2020	18,95	-	17,500	-	4.032.468,410	3,25	2,53
	T.İŞ BANKASI AŞ	05.01.2021	3AyaKadarVD-TİB-TRY	15,75	4,00	10.000.000	-	30.11.2020	16,92	-	15,750	-	10.137.634,190	8,17	6,37
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	05.01.2021	3AyaKadarVD-YKB-TRY	16,00	4,00	12.723.390	-	30.11.2020	17,20	-	16,000	-	12.901.284,960	10,39	8,11
ARA GRUP TOPLAMI						74.427.808							75.024.531,250	60,44	47,14
B.4. Katılım Hesabı															
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	06.01.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	17,00	5,00	10.000.000		04.12.2020	17,00		17,000		10.130.410,960	8,16	6,36
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	04.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17,00	3,00	14.381.896		30.11.2020	17,00		17,000		14.596.245,320	11,76	9,17
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	15,75	3,00	13.029.908		30.11.2020	15,75		15,750		13.209.827,660	10,64	8,30
ARA GRUP TOPLAMI						37.411.804							37.936.483,940	30,56	23,83
GRUP TOPLAMI						123.079.160							124.139.160,020	100,00	77,99
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													159.284.674,660		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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	159.284.675	100,00	100,08	128.281.777	100,00	100,08
B. HAZIR DEĞERLER	5.772	100,00	0,00	263	100,00	0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.772	100,00	0,00	263	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(125.915)	100,00	(0,08)	(96.524)	100,00	(0,08)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
d) Yönetim Ücreti	(113.623)	90,24	(0,07)	(86.922)	90,05	(0,07)
e) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
f) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
g) Krediler	-	-	-	-	-	-
h) SPK Kayda Alma Ücreti	(4.775)	3,79	(0,00)	-	-	-
i) Diğer Borçlar	(7.518)	5,97	(0,00)	(9.602)	9,95	(0,01)
Fon Toplam Değeri	159.164.531	100,00	100,00	128.185.516	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	990.926.972.582			991.931.559.537		
Fon toplam değeri (TL)	159.164.531			128.185.516		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	9.073.027.418			8.068.440.463		
Birim pay değeri (TL)	0,017543			0,015887		