

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım 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 KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım 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 Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım 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 KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım 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. KİRA SERTİFİKALARI															
	Aktif Yat.Bankası	08.01.2021	TRDABVK12140	19,53	7	2500000	100	-	20,85	-	103,7792	-	2594480,39	5,6818	2,1644
	Aktif Yat.Bankası	29.01.2021	TRDABVK12157	13,31	28	3000000	100	-	13,93	-	103,0296	-	3090886,91	6,7689	2,5785
	Aktif Yat.Bankası	26.02.2021	TRDABVK22123	17,5	56	3050000	100	-	18,78	-	100,7097	-	3071646,24	6,7268	2,5625
	ALBARAKA TÜRK	20.01.2021	TRDBRKT12130	17,63	19	230000	101,485	-	18,35	-	103,4164	-	237857,78	0,5209	0,1984
	ALBARAKA TÜRK	08.01.2021	TRDBRKT12189	18,19	7	2400000	100,169	-	19,62	-	102,1082	-	2450596,4	5,3667	2,0444
	ALBARAKA TÜRK	05.02.2021	TRDBRKT22113	18,15	35	240000	100,628	-	18,93	-	102,749	-	246597,61	0,54	0,2057
	ALBARAKA TÜRK	12.02.2021	TRDBRKT22147	15,89	42	5000000	100	-	16,91	-	101,5333	-	5076665,4	11,1177	4,2351
	ALBARAKA TÜRK	23.02.2021	TRDBRKT22162	16,95	53	2000000	100	-	18,1	-	101,2851	-	2025701,62	4,4362	1,6899
	ALBARAKA TÜRK	05.02.2021	TRDBRKT22170	17	35	2000000	100	-	18,27	-	100,9701	-	2019402,14	4,4224	1,6846
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.02.2021	TRDEVKS22160	16,22	56	5060000	100,065	-	17,22	-	101,4245	-	5132077,55	11,2391	4,2813
	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.05.2021	TRDNVKA52117	17,5	132	1000000	100	-	18,4	-	100,9764	-	1009763,66	2,2113	0,8424
	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	08.01.2021	TRDVVRK12134	18,28	7	460000	101,255	-	19,71	-	102,0145	-	469266,77	1,0277	0,3915
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.03.2021	TRDZKVK32112	16,82	69	10000000	100	-	17,88	-	101,3045	-	10130447,56	22,1853	8,4511
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.03.2021	TRDZKVK32120	15,58	77,00	4.000.000	100,000	-	16,51	-	101,001	-	4.040.031,550	8,85	3,37
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.03.2021	TRDZKVK32138	18,46	84,00	4.000.000	100,000	-	19,74	-	100,344	-	4.013.759,770	8,79	3,35
	HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	13,55	40,00	50.000	106,412	-	14,40	-	107,204	-	53.601,800	0,12	0,04
GRUP TOPLAM						44.990.000							45.662.783,150	100,00	38,09
B. DİĞER VARLIKLAR															
B.1. Katılım Hesabı															
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	02.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	18,00	32,00	8.117.370	-	28.12.2020	18,00	-	18,000	-	8.133.382,210	10,95	6,79
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	25.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,25	24,00	3.049.326	-	21.12.2020	17,25	-	17,250	-	3.065.178,330	4,13	2,56
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	20.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,00	19,00	9.901.982	-	15.12.2020	17,00	-	17,000	-	9.980.383,700	13,43	8,33
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,00	11,00	3.547.274	-	09.12.2020	17,00	-	17,000	-	3.585.273,530	4,83	2,99
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	11.01.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	17,00	10,00	3.041.359	-	07.12.2020	17,00	-	17,000	-	3.076.771,980	4,14	2,57
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	18.01.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	17,00	17,00	9.434.099	-	10.12.2020	17,00	-	17,000	-	9.530.766,450	12,83	7,95
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	04.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17,00	3,00	8.182.603	-	30.11.2020	17,00	-	17,000	-	8.304.557,530	11,18	6,93
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	13.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17,50	12,00	11.023.807	-	09.12.2020	17,50	-	17,500	-	11.145.370,700	15,00	9,30
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	21.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17,50	20,00	2.840.000	-	18.12.2020	17,50	-	17,500	-	2.859.063,010	3,85	2,39
	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	04.01.2021	3AyaKadarVD-FKT-TRY	17,00	3,00	8.950.053	-	31.12.2020	17,00	-	17,000	-	8.954.221,960	12,05	7,47
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17,00	3,00	4.194.228	-	31.12.2020	17,00	-	17,000	-	4.196.181,010	5,65	3,50
ARA GRUP TOPLAMI						72.282.101							72.831.150,410	98,02	60,76
B.2. Satım Vaadiyle Alım															
	-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3,00	1.471.705	98,21	31.12.2020	18,28	1.495.711,00	98,259	-	1.469.675,680	1,98	1,23
ARA GRUP TOPLAMI						1.471.705							1.469.675,680	1,98	1,23
GRUP TOPLAMI						73.753.805							74.300.826,090	100,00	61,98
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													119.963.609,240	100,00	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım 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	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119.963.609	100,00	100,08	87.309.418	100,00	100,07
B. HAZIR DEĞERLER	947	100,00	0,00	8.819	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	947	100,00	0,00	8.819	100,00	0,01
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	(93.258)	100,00	(0,08)	(66.817)	100,00	(0,07)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(84.394)	90,50	(0,07)	(60.437)	90,45	(0,06)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) SPK Kayda Alma Ücreti	(3.596)	3,86	(0,00)	-	-	-
h) Diğer Borçlar	(5.267)	5,65	(0,00)	(6.380)	9,55	(0,01)
Fon Toplam Değeri	119.871.298		100,00	87.251.420		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000.000			500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	492.942.142.071			494.344.546.783		
Fon toplam değeri (TL)	119.871.298			87.251.420		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	7.057.857.929			5.655.453.217		
Birim pay değeri (TL)	0,016984			0,015428		