

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken
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 OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken
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 OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken 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 OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken 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	Tamamı	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
A. PAY				Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutarı	Değeri	Kur	Değer	(%)	(%)	
	AKÇANSA	-	AKCNS.E	-	-	2.580,00	12,792	-	-	-	16,54	-	42673,2	0,2549	0,0999	
	ALBARAKA TÜRK	-	ALBRK.E	-	-	30.875,00	1,526	-	-	-	1,94	-	59897,5	0,3578	0,1402	
	ALCATEL LUCENT TELETAS	-	ALCTLE	-	-	10.690,00	15,679	-	-	-	29,66	-	317065,4	1,8938	0,7421	
	ALKİM KİMYA	-	ALKIM.E	-	-	12.412,05	8,395	-	-	-	14,9	-	184939,52	1,1046	0,4328	
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	76.444,00	11,856	-	-	-	18,25	-	1395103	8,3328	3,2651	
	AYGAZ	-	AYGAZ.E	-	-	17.629,00	12,553	-	-	-	14,65	-	258264,85	1,5426	0,6044	
	BANVİT	-	BANVT.E	-	-	9.822,00	18,42	-	-	-	52,000	-	510.744,000	3,05	1,20	
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	18.705,00	50,77	-	-	-	75,500	-	1.412.227,500	8,44	3,31	
	BİLİCİ YATIRIM	-	BLCYT.E	-	-	29.141,50	3,16	-	-	-	6,640	-	193.499,560	1,16	0,45	
	COCA COLA İÇECEK	-	COLA.E	-	-	3.808,00	51,78	-	-	-	65,800	-	250.566,400	1,50	0,59	
	ÇEMTAŞ	-	CEMTS.E	-	-	16.828,00	6,71	-	-	-	15,940	-	268.238,320	1,60	0,63	
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILC.E	-	-	42.162,00	3,55	-	-	-	7,460	-	314.528,520	1,88	0,74	
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN.E	-	-	495,00	505,95	-	-	-	1.770,100	-	876.199,500	5,23	2,05	
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	192.336,00	1,78	-	-	-	2,140	-	411.599,040	2,46	0,96	
	ERBOSAN	-	ERBOS.E	-	-	0,85	24,26	-	-	-	41,000	-	34,690	0,00	0,00	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	83.341,00	9,98	-	-	-	14,930	-	1.244.281,130	7,43	2,91	
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	32.923,33	1,75	-	-	-	5,940	-	195.564,560	1,17	0,46	
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	83.443,00	4,05	-	-	-	8,360	-	697.583,480	4,17	1,63	
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	10,00	37,60	-	-	-	86,050	-	860,500	0,01	0,00	
	HALK GMYO	-	HLGYO.E	-	-	158.908,57	1,29	-	-	-	3,210	-	510.096,520	3,05	1,19	
	İNDEKS BİLGİSAYAR	-	INDES.E	-	-	10,00	16,52	-	-	-	19,130	-	191,300	0,00	0,00	
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR.E	-	-	125.640,00	6,74	-	-	-	10,110	-	1.270.220,400	7,59	2,97	
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	27.348,00	1,83	-	-	-	2,540	-	69.463,920	0,41	0,16	
	KARTONSAN	-	KARTN.E	-	-	52,87	73,27	-	-	-	95,550	-	5.051,920	0,03	0,01	
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERVTE	-	-	21.393,00	3,13	-	-	-	6,580	-	140.765,940	0,84	0,33	
	KONFRUT GIDA	-	KNFRT.E	-	-	3.999,00	8,20	-	-	-	16,900	-	67.583,100	0,40	0,16	
	KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	98.564,00	3,45	-	-	-	5,780	-	569.699,920	3,40	1,33	
	KÜTAHYA PORSELEN	-	KUTPO.E	-	-	1,00	4,97	-	-	-	50,450	-	50,450	0,00	0,00	
	LOGO YAZILIM	-	LOGO.E	-	-	6.875,00	53,00	-	-	-	125,500	-	862.812,500	5,15	2,02	
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVLE	-	-	8.491,00	39,28	-	-	-	52,200	-	443.230,200	2,65	1,04	
	NETAŞ TELEKOM.	-	NETAS.E	-	-	6.352,00	21,50	-	-	-	28,080	-	178.364,160	1,07	0,42	
	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	-	ORGE.E	-	-	30.415,00	4,21	-	-	-	7,380	-	224.462,700	1,34	0,53	
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	2.755,00	8,27	-	-	-	8,780	-	24.188,900	0,14	0,06	
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	7.200,00	47,04	-	-	-	74,600	-	537.120,000	3,21	1,26	

C.3. Satım Vaadiyle Alım	-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3,00	3.506.443,84	98,21	31.12.2020	18,28	3.563.641,000	98,259	-	3.501.609,850	33,48	8,20
ARA GRUP TOPLAMI						3.506.443,84							3.501.609,850	33,48	8,20
GRUP TOPLAMI						8.990.875,84							10.458.264,910	100,00	24,48
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													42.991.992,230		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken 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	42.991.992	100,00	100,62	17.606.951	100,00	276,87
B. HAZIR DEĞERLER	100.331	100,00	0,23	2.780	100,00	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	100.331	100,00	0,23	2.780	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	0	100,00	0,00	52.275	100,00	0,02
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan Alacaklar	-	-	-	49.521	94,73	0,00
d) Diğer Alacaklar	0	100,00	0,00	2.754	5,27	0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(365.074)	100,00	(0,85)	(152.482)	100,00	(2,40)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(29.558)	8,10	(0,07)	(11.524)	7,56	(0,18)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Pay Geri Alışından Borçlar	(85.491)	23,42	(0,20)	-	-	-
h) SPK Kayda Alma Ücreti	(1.282)	0,35	(0,00)	-	-	-
i) Diğer Borçlar	(248.742)	68,13	(0,58)	(140.958)	92,44	(2,22)
Fon Toplam Değeri	42.727.249		100,00	17.509.524		275,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	97.832.444.650			98.772.949.718		
Fon toplam değeri (TL)	42.727.249			17.509.524		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	2.167.555.350			1.227.050.282		
Birim pay değeri (TL)	0,019712			0,014270		