

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ZEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS 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 OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
(eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS 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 OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS 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 OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS 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         |                               |             |               |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                     |                     |            |               |          |            |
|               | AKBANK TAS                    | -           | AKBNK.E       | -                  | -                 | 10                            | 6,101             | -                 | -                | -                   | 6,930               | -          | 69,300        | 0,00     | 0,00       |
|               | ARÇELİK                       | -           | ARCLK.E       | -                  | -                 | 51                            | 17,013            | -                 | -                | -                   | 30,400              | -          | 1.550,400     | 0,03     | 0,00       |
|               | ASELSAN                       | -           | ASELS.E       | -                  | -                 | 20                            | 16,280            | -                 | -                | -                   | 18,250              | -          | 365,000       | 0,01     | 0,00       |
|               | BİM MAĞAZALAR                 | -           | BIMAS.E       | -                  | -                 | 40                            | 67,158            | -                 | -                | -                   | 75,500              | -          | 3.020,000     | 0,05     | 0,00       |
|               | DOĞAN HOLDİNG                 | -           | DOHOL.E       | -                  | -                 | 76                            | 2,440             | -                 | -                | -                   | 3,070               | -          | 233,320       | 0,00     | 0,00       |
|               | EMLAK KONUT GMYO              | -           | EKGYO.E       | -                  | -                 | 10                            | 1,283             | -                 | -                | -                   | 2,140               | -          | 21,400        | 0,00     | 0,00       |
|               | EREĞLİ DEMİR ÇELİK            | -           | EREGL.E       | -                  | -                 | 10                            | 8,100             | -                 | -                | -                   | 14,930              | -          | 149,300       | 0,00     | 0,00       |
|               | FORD OTOSAN                   | -           | PROTO.E       | -                  | -                 | 12                            | 57,077            | -                 | -                | -                   | 126,000             | -          | 1.512,000     | 0,03     | 0,00       |
|               | T.GARANTİ BANKASI AŞ          | -           | GARAN.E       | -                  | -                 | 10                            | 8,303             | -                 | -                | -                   | 10,370              | -          | 103,700       | 0,00     | 0,00       |
|               | GÜBRE FABRİK.                 | -           | GUBRF.E       | -                  | -                 | 10                            | 33,480            | -                 | -                | -                   | 86,050              | -          | 860,500       | 0,01     | 0,00       |
|               | T.HALK BANKASI AŞ             | -           | HALKB.E       | -                  | -                 | 11                            | 5,469             | -                 | -                | -                   | 5,560               | -          | 61,160        | 0,00     | 0,00       |
|               | T.İŞ BANKASI AŞ               | -           | ISCTR.E       | -                  | -                 | 10                            | 5,611             | -                 | -                | -                   | 7,000               | -          | 70,000        | 0,00     | 0,00       |
|               | KOÇ HOLDİNG                   | -           | KCHOL.E       | -                  | -                 | 42.510                        | 18,754            | -                 | -                | -                   | 21,120              | -          | 897.811,200   | 15,21    | 0,15       |
|               | KOZA MADENCİLİK               | -           | KOZAA.E       | -                  | -                 | 25                            | 10,549            | -                 | -                | -                   | 15,490              | -          | 387,250       | 0,01     | 0,00       |
|               | KOZA ALTIN                    | -           | KOZAL.E       | -                  | -                 | 13                            | 66,228            | -                 | -                | -                   | 96,700              | -          | 1.257,100     | 0,02     | 0,00       |
|               | KARDEMİR                      | -           | KRDMD.E       | -                  | -                 | 10                            | 2,488             | -                 | -                | -                   | 5,780               | -          | 57,800        | 0,00     | 0,00       |
|               | MİGROS TİCARET                | -           | MGROS.E       | -                  | -                 | 14                            | 31,269            | -                 | -                | -                   | 42,800              | -          | 599,200       | 0,01     | 0,00       |
|               | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | -           | OYAKC.E       | -                  | -                 | 10                            | 8,060             | -                 | -                | -                   | 8,780               | -          | 87,800        | 0,00     | 0,00       |
|               | PETKİM                        | -           | PETKM.E       | -                  | -                 | 11                            | 2,794             | -                 | -                | -                   | 4,980               | -          | 53,780        | 0,00     | 0,00       |
|               | PEGASUS                       | -           | PGSUS.E       | -                  | -                 | 10                            | 57,031            | -                 | -                | -                   | 74,600              | -          | 746,000       | 0,01     | 0,00       |
|               | SABANCI HOLDİNG               | -           | SAHOL.E       | -                  | -                 | 42.510                        | 10,050            | -                 | -                | -                   | 11,460              | -          | 487.164,600   | 8,26     | 0,08       |
|               | ŞİŞE CAM                      | -           | SISE.E        | -                  | -                 | 200.028                       | 7,224             | -                 | -                | -                   | 7,310               | -          | 1.462.208,170 | 24,78    | 0,25       |
|               | TAV HAVALİMANLARI             | -           | TAVHL.E       | -                  | -                 | 96                            | 19,196            | -                 | -                | -                   | 21,300              | -          | 2.044,800     | 0,03     | 0,00       |
|               | TURKCELL                      | -           | TCELL.E       | -                  | -                 | 187.716                       | 14,177            | -                 | -                | -                   | 16,100              | -          | 3.022.227,600 | 51,22    | 0,51       |
|               | TÜRK HAVA YOLLARI             | -           | THYAO.E       | -                  | -                 | 10                            | 12,531            | -                 | -                | -                   | 12,910              | -          | 129,100       | 0,00     | 0,00       |
|               | TEKFEN HOLDİNG                | -           | TKFEN.E       | -                  | -                 | 8                             | 15,150            | -                 | -                | -                   | 16,590              | -          | 132,720       | 0,00     | 0,00       |
|               | TOFAŞ OTO. FAB.               | -           | TOASO.E       | -                  | -                 | 10                            | 21,306            | -                 | -                | -                   | 33,920              | -          | 339,200       | 0,01     | 0,00       |
|               | TSKB                          | -           | TSKB.E        | -                  | -                 | 10                            | 0,972             | -                 | -                | -                   | 1,780               | -          | 17,800        | 0,00     | 0,00       |
|               | TÜRK TELEKOM                  | -           | TTKOM.E       | -                  | -                 | 10                            | 6,831             | -                 | -                | -                   | 8,540               | -          | 85,400        | 0,00     | 0,00       |
|               | TÜPRAŞ A.Ş.                   | -           | TUPRS.E       | -                  | -                 | 10                            | 84,757            | -                 | -                | -                   | 108,000             | -          | 1.080,000     | 0,02     | 0,00       |
|               | TÜRKİYE SİGORTA AŞ            | -           | TURSG.E       | -                  | -                 | 2.500                         | 5,940             | -                 | -                | -                   | 6,600               | -          | 16.500,000    | 0,28     | 0,00       |
|               | ÜLKER BİSKÜVİ                 | -           | ULKER.E       | -                  | -                 | 1                             | 21,030            | -                 | -                | -                   | 23,140              | -          | 23,140        | 0,00     | 0,00       |
|               | T.VAKIFLAR BANKASI TAO        | -           | VAKBN.E       | -                  | -                 | 11                            | 4,722             | -                 | -                | -                   | 4,710               | -          | 51,810        | 0,00     | 0,00       |

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

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

|                                             |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------|------|-------------------|---------|---|-------|---|---------|---|-----------------------|---------------|-------------|
|                                             | YAPI KREDİ BANKASI AŞ         | -          | YKBNK.E      | -     | -    | 10                | 2,180   | - | -     | - | 3,080   | - | 30,800                | 0,00          | 0,00        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |                               |            |              |       |      | <b>475.803</b>    |         |   |       |   |         |   | <b>5.901.051,350</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>B. BORÇLANMA ARAÇLARI</b>                |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
| <b>B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI</b>  |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
|                                             | TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu | 15.03.2024 | TRPTYV232410 | 12,10 | 937  | 5.000.000         | 112,352 | - | 12,66 | - | 112,949 | - | 5.647.447,010         | 1,44          | 0,96        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |                               |            |              |       |      | <b>5.000.000</b>  |         |   |       |   |         |   | <b>5.647.447,010</b>  | <b>1,44</b>   | <b>0,96</b> |
| Finansman Bonosu                            |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
|                                             | AKBANK TAS                    | 05.01.2021 | TRFAKBK12122 | 17,88 | 4    | 2.000.000         | 99,684  | - | 19,55 | - | 99,804  | - | 1.996.079,040         | 0,51          | 0,34        |
|                                             | AKBANK TAS                    | 21.01.2021 | TRFAKBK12197 | 18,08 | 20   | 3.000.000         | 99,415  | - | 19,66 | - | 99,774  | - | 2.993.222,870         | 0,76          | 0,51        |
|                                             | AKBANK TAS                    | 02.02.2021 | TRFAKBK22139 | 14,85 | 32   | 2.400.000         | 96,730  | - | 15,90 | - | 98,711  | - | 2.369.061,980         | 0,61          | 0,40        |
|                                             | DENİZBANK A.Ş.                | 10.06.2021 | TRFDZBK62111 | 18,94 | 160  | 2.000.000         | 91,346  | - | 19,96 | - | 92,313  | - | 1.846.262,710         | 0,47          | 0,31        |
|                                             | TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ       | 26.02.2021 | TRFTEBK22140 | 16,94 | 56   | 4.500.000         | 96,272  | - | 18,21 | - | 97,460  | - | 4.385.678,740         | 1,12          | 0,75        |
|                                             | TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ       | 05.03.2021 | TRFTEBK32115 | 18,50 | 63   | 8.000.000         | 100,000 | - | 19,83 | - | 99,204  | - | 7.936.331,730         | 2,03          | 1,35        |
|                                             | TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ       | 19.03.2021 | TRFTEBK32131 | 18,00 | 77   | 7.000.000         | 100,000 | - | 19,25 | - | 98,618  | - | 6.903.288,910         | 1,76          | 1,18        |
|                                             | TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ       | 22.04.2021 | TRFTEBK42114 | 11,73 | 110  | 3.000.000         | 99,317  | - | 12,38 | - | 99,603  | - | 2.988.103,270         | 0,76          | 0,51        |
|                                             | TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ       | 22.04.2021 | TRFTEBK42130 | 17,03 | 109  | 2.000.000         | 97,651  | - | 18,43 | - | 98,150  | - | 1.962.997,870         | 0,50          | 0,33        |
|                                             | T.VAKIFLAR BANKASI TAO        | 21.01.2021 | TRFVKFB12169 | 17,52 | 20   | 2.500.000         | 100,025 | - | 19,00 | - | 100,630 | - | 2.515.745,300         | 0,64          | 0,43        |
|                                             | YAPI KREDİ BANKASI AŞ         | 09.04.2021 | TRFYKKB42111 | 14,96 | 7    | 14.400.000        | 100,000 | - | 16,02 | - | 101,156 | - | 14.566.483,010        | 3,72          | 2,48        |
|                                             | YAPI KREDİ BANKASI AŞ         | 16.04.2021 | TRFYKKB42129 | 14,96 | 14   | 2.800.000         | 100,000 | - | 16,02 | - | 100,831 | - | 2.823.271,160         | 0,72          | 0,48        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |                               |            |              |       |      | <b>53.600.000</b> |         |   |       |   |         |   | <b>53.286.526,590</b> | <b>13,61</b>  | <b>9,07</b> |
| Tahvil                                      |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
|                                             | AYGAZ                         | 18.06.2021 | TRSAYGZ62110 | 13,21 | 77   | 580.000           | 100,493 | - | 13,88 | - | 102,270 | - | 593.167,200           | 0,15          | 0,10        |
|                                             | T.GARANTİ BANKASI AŞ          | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 14,09 | 45   | 11.490.000        | 103,792 | - | 14,85 | - | 105,178 | - | 12.084.895,550        | 3,09          | 2,06        |
|                                             | T.İŞ BANKASI AŞ               | 07.02.2022 | TRSTISB22212 | 14,36 | 38   | 9.000.000         | 99,619  | - | 15,16 | - | 102,276 | - | 9.204.877,890         | 2,35          | 1,57        |
|                                             | T.İŞ BANKASI AŞ               | 06.06.2029 | TRSTISB62911 | 17,14 | 75   | 3.000.000         | 100,206 | - | 18,28 | - | 101,308 | - | 3.039.245,720         | 0,78          | 0,52        |
|                                             | T.İŞ BANKASI AŞ               | 27.07.2027 | TRSTISB72712 | 17,14 | 32   | 800.000           | 100,312 | - | 18,28 | - | 103,072 | - | 824.576,790           | 0,21          | 0,14        |
|                                             | T.VAKIFLAR BANKASI TAO        | 14.09.2029 | TRSVKFB92925 | 15,38 | 84   | 5.230.000         | 100,000 | - | 16,29 | - | 101,449 | - | 5.305.766,770         | 1,36          | 0,90        |
|                                             | YAPI KREDİ BANKASI AŞ         | 11.03.2021 | TRSYKKB32115 | 22,12 | 69   | 2.000.000         | 100,000 | - | 23,97 | - | 101,568 | - | 2.031.350,540         | 0,52          | 0,35        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>                     |                               |            |              |       |      | <b>32.100.000</b> |         |   |       |   |         |   | <b>33.083.880,460</b> | <b>8,45</b>   | <b>5,63</b> |
| <b>B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI</b> |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
| Devlet Tahvili                              |                               |            |              |       |      |                   |         |   |       |   |         |   |                       |               |             |
|                                             | HAZİNE                        | 02.03.2022 | TRT020322T17 | 15,08 | 396  | 10.000.000        | 97,405  | - | 15,64 | - | 99,392  | - | 9.939.168,050         | 2,54          | 1,69        |
|                                             | HAZİNE                        | 04.05.2022 | TRT040522T13 | 14,77 | 464  | 10.000.000        | 92,613  | - | 15,31 | - | 94,609  | - | 9.460.902,370         | 2,42          | 1,61        |
|                                             | HAZİNE                        | 08.03.2028 | TRT080328T15 | 12,55 | 1742 | 370.000           | 98,002  | - | 12,95 | - | 102,895 | - | 380.713,000           | 0,10          | 0,06        |
|                                             | HAZİNE                        | 09.06.2021 | TRT090621T18 | 15,36 | 159  | 5.000.000         | 92,892  | - | 16,02 | - | 93,714  | - | 4.685.712,790         | 1,20          | 0,80        |

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

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

|                           |                                    |            |                     |       |        |                    |         |            |       |              |         |   |                        |               |              |
|---------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------|--------|--------------------|---------|------------|-------|--------------|---------|---|------------------------|---------------|--------------|
|                           | HAZİNE                             | 11.02.2026 | TRT110226T13        | 12,42 | 1413   | 14.981.000         | 88,285  | -          | 12,81 | -            | 97,138  | - | 14.552.267,100         | 3,72          | 2,48         |
|                           | HAZİNE                             | 11.08.2027 | TRT110827T16        | 12,47 | 1694   | 19.800.000         | 88,230  | -          | 12,86 | -            | 95,147  | - | 18.839.030,150         | 4,81          | 3,21         |
|                           | HAZİNE                             | 14.04.2021 | TRT140421T13        | 14,76 | 103    | 9.468.000          | 89,088  | -          | 15,55 | -            | 95,992  | - | 9.088.533,310          | 2,32          | 1,55         |
|                           | HAZİNE                             | 14.09.2022 | TRT140922T17        | 14,27 | 575    | 34.000.000         | 93,178  | -          | 14,78 | -            | 93,986  | - | 31.955.100,930         | 8,16          | 5,44         |
|                           | HAZİNE                             | 17.02.2021 | TRT170221T12        | 14,13 | 47     | 9.642.000          | 99,342  | -          | 15,03 | -            | 103,463 | - | 9.975.881,640          | 2,55          | 1,70         |
|                           | HAZİNE                             | 17.08.2022 | TRT170822T15        | 14,58 | 537    | 1.500.000          | 94,651  | -          | 15,11 | -            | 98,476  | - | 1.477.141,090          | 0,38          | 0,25         |
|                           | HAZİNE                             | 18.01.2023 | TRT180123T10        | 13,90 | 646    | 25.000.000         | 102,782 | -          | 14,38 | -            | 102,501 | - | 25.625.206,820         | 6,54          | 4,36         |
|                           | HAZİNE                             | 20.03.2024 | TRT200324T13        | 13,42 | 991    | 3.900.000          | 91,962  | -          | 13,87 | -            | 95,113  | - | 3.709.404,440          | 0,95          | 0,63         |
|                           | HAZİNE                             | 20.10.2021 | TRT201021T25        | 15,63 | 280    | 5.000.000          | 100,892 | -          | 16,24 | -            | 101,334 | - | 5.066.694,780          | 1,29          | 0,86         |
|                           | HAZİNE                             | 21.04.2021 | TRT210421T14        | 14,68 | 110    | 26.000.000         | 103,981 | -          | 15,44 | -            | 105,759 | - | 27.497.267,440         | 7,02          | 4,68         |
|                           | HAZİNE                             | 21.06.2023 | TRT210623T10        | 17,15 | 82     | 3.000.000          | 100,110 | -          | 18,29 | -            | 100,668 | - | 3.020.027,550          | 0,77          | 0,51         |
|                           | HAZİNE                             | 21.07.2021 | TRT210721T11        | 0,47  | 201    | 18.000.000         | 249,379 | -          | 0,47  | -            | 262,659 | - | 47.278.654,160         | 12,07         | 8,05         |
|                           | HAZİNE                             | 22.09.2021 | TRT220921T18        | 15,77 | 256    | 38.500.000         | 97,447  | -          | 16,39 | -            | 98,143  | - | 37.785.020,750         | 9,65          | 6,43         |
|                           | HAZİNE                             | 24.02.2027 | TRT240227T17        | 12,57 | 1605   | 3.895.000          | 92,820  | -          | 12,97 | -            | 97,016  | - | 3.778.753,250          | 0,97          | 0,64         |
|                           | HAZİNE                             | 24.07.2024 | TRT240724T15        | 13,03 | 1082   | 38.260.000         | 90,224  | -          | 13,46 | -            | 92,614  | - | 35.434.159,810         | 9,05          | 6,03         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>   |                                    |            |                     |       |        | <b>276.316.000</b> |         |            |       |              |         |   | <b>299.549.639,430</b> | <b>76,50</b>  | <b>51,00</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |                                    |            |                     |       |        | <b>367.016.000</b> |         |            |       |              |         |   | <b>391.567.493,490</b> | <b>100,00</b> | <b>66,67</b> |
| <b>C. DİĞER VARLIKLAR</b> |                                    |            |                     |       |        |                    |         |            |       |              |         |   |                        |               |              |
| C.1. Ters Repolar         |                                    |            |                     |       |        |                    |         |            |       |              |         |   |                        |               |              |
|                           | -                                  | 04.01.2021 | TRT070727T13        | 18,00 | 3      | 7.013.808          | 164,02  | 31.12.2020 | 19,7  | 4.267.865,00 | 164,097 | - | 7.003.449,500          | 3,65          | 1,19         |
|                           | -                                  | 04.01.2021 | TRT080328T15        | 11,42 | 3      | 110.138            | 103,20  | 31.12.2020 | 12,09 | 106.588,00   | 103,233 | - | 110.034,400            | 0,06          | 0,02         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>   |                                    |            |                     |       |        | <b>7.123.946</b>   |         |            |       |              |         |   | <b>7.113.483,900</b>   | <b>3,71</b>   | <b>1,21</b>  |
| C.2. Vadeli Mevduat       |                                    |            |                     |       |        |                    |         |            |       |              |         |   |                        |               |              |
|                           | AKBANK TAS                         | 29.01.2021 | 3AyaKadarVD-AKB-TRY | 18,25 | 28,00  | 11.234.384         | -       | 28.12.2020 | 19,85 | -            | 18,250  | - | 11.257.060,290         | 5,87          | 1,92         |
|                           | AKBANK TAS                         | 20.01.2021 | 3AyaKadarVD-AKB-TRY | 17,50 | 19,00  | 5.546.392          | -       | 18.12.2020 | 18,96 | -            | 17,500  | - | 5.583.488,980          | 2,91          | 0,95         |
|                           | FİBABANKA                          | 20.01.2021 | 3AyaKadarVD-FBB-TRY | 17,50 | 19,00  | 5.346.149          | -       | 15.12.2020 | 18,95 | -            | 17,500  | - | 5.389.540,840          | 2,81          | 0,92         |
|                           | T.İŞ BANKASI AŞ                    | 19.01.2021 | 3AyaKadarVD-TİB-TRY | 17,50 | 18,00  | 5.994.686          | -       | 15.12.2020 | 18,95 | -            | 17,500  | - | 6.043.345,190          | 3,15          | 1,03         |
|                           | ANADOLUBANKI A.Ş.                  | 11.05.2021 | 6AyaKadarVD-ADB-TRY | 8,75  | 130,00 | 10.498.430         | -       | 24.06.2020 | 8,80  | -            | 8,750   | - | 10.971.489,850         | 5,72          | 1,87         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>   |                                    |            |                     |       |        | <b>38.620.041</b>  |         |            |       |              |         |   | <b>39.244.925,150</b>  | <b>20,46</b>  | <b>6,68</b>  |
| C.3. Katılım Hesabı       |                                    |            |                     |       |        |                    |         |            |       |              |         |   |                        |               |              |
|                           | ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI       | 18.01.2021 | 3AyaKadarVD-ALK-TRY | 17,00 | 17     | 5.180.664          | -       | 14.12.2020 | 17    | -            | 17,000  | - | 5.224.096,830          | 2,72          | 0,89         |
|                           | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 11.01.2021 | 3AyaKadarVD-EKT-TRY | 17,00 | 10     | 10.680.268         | -       | 07.12.2020 | 17    | -            | 17,000  | - | 10.804.627,450         | 5,63          | 1,84         |
|                           | ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI       | 10.11.2021 | 6AyaKadarVD-ALK-TRY | 14,80 | 313    | 8.000.000          | -       | 10.11.2020 | 14,8  | -            | 14,800  | - | 8.168.679,450          | 4,26          | 1,39         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>   |                                    |            |                     |       |        | <b>23.860.933</b>  |         |            |       |              |         |   | <b>24.197.403,730</b>  | <b>12,62</b>  | <b>4,12</b>  |

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

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

C.4. Katılma Payı

|                                    |   |          |   |   |                    |          |   |   |   |           |   |                        |               |               |
|------------------------------------|---|----------|---|---|--------------------|----------|---|---|---|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|
| ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          | - | AZ1      | - | - | 3.414.761          | 1,359    | - | - | - | 2,452     | - | 8.371.313,910          | 4,37          | 1,43          |
| ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          | - | AZ2      | - | - | 2.217.274          | 1,277    | - | - | - | 1,874     | - | 4.155.832,220          | 2,17          | 0,71          |
| ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          | - | AZ4      | - | - | 898.819            | 1,001    | - | - | - | 1,156     | - | 1.039.247,780          | 0,54          | 0,18          |
| AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ             | - | BGY      | - | - | 7.174.931          | 1,321    | - | - | - | 1,498     | - | 10.749.395,530         | 5,61          | 1,83          |
| GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        | - | BVG      | - | - | 1.478.652          | 1,000    | - | - | - | 1,002     | - | 1.481.698,020          | 0,77          | 0,25          |
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           | - | IAG      | - | - | 1.402.677          | 1,283    | - | - | - | 1,677     | - | 2.351.649,710          | 1,23          | 0,40          |
| AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ             | - | ICI      | - | - | 500.000            | 1,000    | - | - | - | 1,235     | - | 617.506,000            | 0,32          | 0,11          |
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           | - | IIK      | - | - | 1.434.000          | 1,046    | - | - | - | 1,146     | - | 1.643.015,540          | 0,86          | 0,28          |
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           | - | ISZ      | - | - | 7.871.922          | 1,229    | - | - | - | 1,420     | - | 11.175.484,270         | 5,83          | 1,90          |
| OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.          | - | OGM      | - | - | 1.997.560          | 1,001    | - | - | - | 1,338     | - | 2.671.670,580          | 1,39          | 0,45          |
| ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.         | - | PTV      | - | - | 3.451.350          | 1,173    | - | - | - | 1,379     | - | 4.760.485,020          | 2,48          | 0,81          |
| ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.         | - | PYG      | - | - | 1.271.428          | 1,022    | - | - | - | 1,521     | - | 1.934.362,000          | 1,01          | 0,33          |
| RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ | - | RP6      | - | - | 450.000            | 1,000    | - | - | - | 2,904     | - | 1.306.944,000          | 0,68          | 0,22          |
| RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ | - | RR2      | - | - | 767.237            | 0,990    | - | - | - | 1,043     | - | 800.553,500            | 0,42          | 0,14          |
| ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | - | ALBTS.F1 | - | - | 499                | 1250,800 | - | - | - | 1.287,100 | - | 642.262,900            | 0,33          | 0,11          |
| MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      | - | MPATA.F1 | - | - | 5.543              | 1067,370 | - | - | - | 1.116,600 | - | 6.189.313,800          | 3,23          | 1,05          |
| RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ | - | RPAVS.F1 | - | - | 3.000              | 1000,000 | - | - | - | 1.577,200 | - | 4.731.600,000          | 2,47          | 0,81          |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ         | - | ZPBDL.F  | - | - | 70                 | 14,216   | - | - | - | 20,160    | - | 1.411,200              | 0,00          | 0,00          |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ         | - | ZPLIB.F  | - | - | 978.747            | 12,873   | - | - | - | 15,290    | - | 14.965.041,630         | 7,80          | 2,55          |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ         | - | ZPX30.F  | - | - | 1.695.691          | 14,924   | - | - | - | 18,850    | - | 31.963.775,350         | 16,67         | 5,44          |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ         | - | ZRE20.F  | - | - | 248.988            | 13,843   | - | - | - | 18,342    | - | 4.566.937,900          | 2,38          | 0,78          |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ         | - | ZTM15.F  | - | - | 279.968            | 14,099   | - | - | - | 18,210    | - | 5.098.217,280          | 2,66          | 0,87          |
| ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ         | - | Z30EA.F  | - | - | 72                 | 13,731   | - | - | - | 19,390    | - | 1.396,080              | 0,00          | 0,00          |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>            |   |          |   |   | <b>37.543.189</b>  |          |   |   |   |           |   | <b>121.219.114,220</b> | <b>63,21</b>  | <b>20,64</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                |   |          |   |   | <b>107.148.109</b> |          |   |   |   |           |   | <b>191.774.927,000</b> | <b>100,00</b> | <b>32,65</b>  |
| <b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b> |   |          |   |   |                    |          |   |   |   |           |   | <b>589.243.471,840</b> |               | <b>100,00</b> |

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ZEM OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS 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              | Grup          | Toplam        | Tutar              | Grup            | Toplam        |
|                                                                    | TL                 | %             | %             | TL                 | %               | %             |
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>                                       | <b>589.243.472</b> | <b>100,00</b> | <b>100,33</b> | <b>412.980.874</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,70</b> |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>                                           | <b>6.311</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>292</b>         | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| a) Kasa                                                            | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| b) Bankalar                                                        | 6.311              | 100,00        | 0,00          | 292                | 100,00          | 0,00          |
| c) Diğer Hazır Değerler                                            | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                                                | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| a) Takastan Alacaklar T1                                           | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| b) Takastan Alacaklar T2                                           | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| c) Takastan BPP Alacakları                                         | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| d) Diğer Alacaklar                                                 | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| <b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>                                          | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| <b>E.BORÇLAR</b>                                                   | <b>(1.943.212)</b> | <b>100,00</b> | <b>(0,33)</b> | <b>(2.872.233)</b> | <b>(100,00)</b> | <b>(0,70)</b> |
| a) Takasa Borçlar T1                                               | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| b) Takasa Borçlar T2                                               | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| c) Takasa Borçlar                                                  | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| c) Yönetim Ücreti                                                  | (415.220)          | 21,37         | (0,07)        | (280.859)          | 9,78            | 0,07          |
| d) Ödenecek Vergi                                                  | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| e) İhtiyatlar                                                      | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| f) Krediler                                                        | -                  | -             | -             | -                  | -               | -             |
| g) SPK Kayda Alma Ücreti                                           | (17.619)           | 0,91          | (0,00)        | -                  | -               | -             |
| h) Diğer Borçlar                                                   | (1.510.373)        | 77,73         | (0,26)        | (2.591.324)        | 90,22           | (0,63)        |
| <b>Fon Toplam Değeri</b>                                           | <b>587.306.570</b> | <b>100,00</b> |               | <b>410.108.933</b> | <b>100,00</b>   |               |
| Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı                                     | 500.000.000.000    |               |               | 500.000.000.000    |                 |               |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı | 461.953.959.964    |               |               | 470.125.904.053    |                 |               |
| Fon toplam değeri (TL)                                             | 587.306.570        |               |               | 410.108.933        |                 |               |
| Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)                                      | 38.046.040.036     |               |               | 29.874.095.947     |                 |               |
| Birim pay değeri (TL)                                              | 0,015437           |               |               | 0,013728           |                 |               |