

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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 KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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 KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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 Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Birim Değeri	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVİ.E	-	-	9.016	52,178	31.12.2020	-	-	52,200	-	470.635,200	0,29	0,03
	PINAR ET VE UN	-	PETUN.E	-	-	2.618	23,280	31.12.2020	-	-	23,280	-	60.947,040	0,04	0,00
	YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	42.905	14,387	31.12.2020	-	-	14,450	-	619.977,250	0,38	0,03
	ALBARAKA TÜRK	-	ALBRK.E	-	-	116.021	1,684	-	-	-	1,940	-	225.080,740	0,14	0,01
	ALCATEL LUCENT TELETAS	-	ALCTL.E	-	-	186.468	28,701	-	-	-	29,660	-	5.530.640,880	3,42	0,31
	ALKİM KİMYA	-	ALKIM.E	-	-	247.790	14,263	-	-	-	14,900	-	3.692.075,570	2,28	0,21
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	840.607	15,766	-	-	-	18,250	-	15.341.077,750	9,49	0,85
	AYGAZ	-	AYGAZ.E	-	-	195.076	12,501	-	-	-	14,650	-	2.857.863,400	1,77	0,16
	BANVİT	-	BANVT.E	-	-	39.656	23,085	-	-	-	52,000	-	2.062.112,000	1,28	0,11
	BERA HOLDİNG	-	BERA.E	-	-	106.087	16,457	-	-	-	20,280	-	2.151.444,360	1,33	0,12
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	184.381	67,506	-	-	-	75,500	-	13.920.765,500	8,61	0,77
	BİLİCİ YATIRIM	-	BLCYT.E	-	-	155.167	4,060	-	-	-	6,640	-	1.030.305,560	0,64	0,06
	COCA COLA İÇECEK	-	CCOLA.E	-	-	49.271	56,257	-	-	-	65,800	-	3.242.031,800	2,01	0,18
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILC.E	-	-	299.198	7,430	-	-	-	7,460	-	2.232.017,080	1,38	0,12
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN.E	-	-	3.195	1.614,670	-	-	-	1.770,100	-	5.655.469,500	3,50	0,31
	EGE GÜBRE	-	EGGUB.E	-	-	100	124,543	-	-	-	145,200	-	14.520,000	0,01	0,00
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	1.779.190	1,964	-	-	-	2,140	-	3.807.466,600	2,36	0,21
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	1.088.107	12,325	-	-	-	14,930	-	16.245.437,510	10,05	0,90
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	46.188	2,345	-	-	-	5,940	-	274.357,490	0,17	0,02
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	325.166	6,591	-	-	-	8,360	-	2.718.387,760	1,68	0,15
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	1.595	51,696	-	-	-	86,050	-	137.249,750	0,08	0,01
	HALK GMYO	-	HLGYO.E	-	-	1.827.834	4,417	-	-	-	3,210	-	5.867.346,530	3,63	0,33
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR.E	-	-	685.882	6,978	-	-	-	10,110	-	6.934.267,020	4,29	0,39
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	10	2,079	-	-	-	2,540	-	25,400	0,00	0,00
	JANTSA JANT SANAYİ	-	JANTS.E	-	-	99	202,884	-	-	-	331,700	-	32.838,300	0,02	0,00
	KARTONSAN	-	KARTN.E	-	-	6.477	106,926	-	-	-	95,550	-	618.865,880	0,38	0,03
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERV.T.E	-	-	670.442	6,953	-	-	-	6,580	-	4.411.508,360	2,73	0,25
	KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	1.123.766	5,287	-	-	-	5,780	-	6.495.367,480	4,02	0,36
	LOGO YAZILIM	-	LOGO.E	-	-	47.510	93,563	-	-	-	125,500	-	5.962.505,000	3,69	0,33
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVİ.E	-	-	131.648	48,271	-	-	-	52,200	-	6.872.025,600	4,25	0,38
	NETAŞ TELEKOM.	-	NETAS.E	-	-	24.407	21,033	-	-	-	28,080	-	685.348,560	0,42	0,04
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	172.641	8,098	-	-	-	8,780	-	1.515.787,980	0,94	0,08
	PINAR ET VE UN	-	PETUN.E	-	-	194.414	23,817	-	-	-	23,280	-	4.525.957,920	2,80	0,25

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

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

PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	63.000	47,963	-	-	-	74,600	-	4.699.800,000	2,91	0,26
SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	186.487	12,786	-	-	-	13,650	-	2.545.547,550	1,58	0,14
TAT GIDA	-	TATGD.E	-	-	209.285	10,871	-	-	-	11,860	-	2.482.120,100	1,54	0,14
TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	493.365	12,657	-	-	-	12,910	-	6.369.342,150	3,94	0,35
TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	316.913	15,621	-	-	-	16,590	-	5.257.586,670	3,25	0,29
VESTEL BEYAZ EŞYA	-	VESBE.E	-	-	67.087	33,107	-	-	-	40,880	-	2.742.516,560	1,70	0,15
YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	781.954	7,565	-	-	-	14,450	-	11.299.235,300	6,99	0,63
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	-	YKSLN.E	-	-	100	4,621	-	-	-	7,550	-	755,000	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					12.721.123							161.608.610,100	100,00	8,98

B. KİRA SERTİFİKALARI

YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAGITIM (YEDAŞ)	17.12.2021	TRDABVKA2116	19,44	350	4.800.000	83,378	-	19,51	-	84,254	-	4.044.165,660	0,32	0,22
Aktif Yat.Bankası	08.01.2021	TRDABVK12132	19,83	7	6.200.000	100,000	-	20,86	-	104,080	-	6.452.960,880	0,50	0,36
Aktif Yat.Bankası	08.01.2021	TRDABVK12140	19,53	7	6.000.000	100,000	-	20,85	-	103,779	-	6.226.752,940	0,49	0,35
Aktif Yat.Bankası	26.02.2021	TRDABVK22123	17,50	56	1.650.000	100,000	-	18,78	-	100,710	-	1.661.710,260	0,13	0,09
ALBARAKA TÜRK	20.01.2021	TRDBRKT12122	15,80	19	10.300.000	99,131	-	16,95	-	100,113	-	10.311.631,750	0,81	0,57
ALBARAKA TÜRK	20.01.2021	TRDBRKT12130	17,63	19	28.840.000	101,798	-	18,35	-	103,416	-	29.825.297,790	2,33	1,66
ALBARAKA TÜRK	05.02.2021	TRDBRKT22113	18,15	35	5.800.000	100,660	-	18,93	-	102,749	-	5.959.442,330	0,47	0,33
ALBARAKA TÜRK	23.02.2021	TRDBRKT22162	16,95	53	24.000.000	100,508	-	18,10	-	101,285	-	24.308.419,380	1,90	1,35
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.02.2021	TRDEVKS22160	16,22	56	1.000.000	100,000	-	17,22	-	101,425	-	1.014.244,580	0,08	0,06
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29.06.2021	TRDEVKS62117	13,69	83	11.360.000	98,689	-	14,41	-	98,985	-	11.244.655,100	0,88	0,62
EMLAK KONUT GMYO	06.01.2021	TRDHVKA12113	19,19	5	10.200.000	100,000	-	20,27	-	103,134	-	10.519.692,430	0,82	0,58
HALK GMYO	24.02.2021	TRDHVKA22120	13,15	54	3.730.000	100,000	-	13,66	-	103,355	-	3.855.146,790	0,30	0,21
TURKCELL SUPERONLİNE	23.03.2021	TRDHVKA32152	18,21	81	1.500.000	100,000	-	19,33	-	101,078	-	1.516.167,200	0,12	0,08
EMLAK KONUT GMYO	31.03.2021	TRDHVKA32160	17,10	89	7.300.000	100,000	-	18,14	-	101,056	-	7.377.072,010	0,58	0,41
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	07.04.2021	TRDHVKA42110	17,75	96	1.600.000	100,000	-	18,87	-	100,761	-	1.612.168,200	0,13	0,09
NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	22.03.2021	TRDNVKA32119	17,50	80	16.000.000	100,000	-	18,68	-	100,518	-	16.082.807,870	1,26	0,89
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02.02.2021	TRDVVRK22117	12,97	32	4.800.000	100,574	-	13,35	-	103,243	-	4.955.672,480	0,39	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.03.2021	TRDZKVK32112	16,82	69	156.000.000	100,000	-	17,88	-	101,305	-	158.034.981,900	12,35	8,78
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.06.2021	TRDZKVK62119	14,18	167	46.260.000	100,001	-	14,69	-	101,955	-	47.164.273,710	3,69	2,62
HAZİNE	03.12.2025	TRD031225T10	13,20	1365	14.000.000	100,000	-	13,64	-	100,811	-	14.113.535,310	1,10	0,78
HAZİNE	06.07.2022	TRD060722T17	14,10	501	5.000.000	98,048	-	14,59	-	98,540	-	4.926.993,430	0,39	0,27
HAZİNE	07.06.2023	TRD070623T16	2,19	887	9.800.000	143,063	-	2,21	-	147,335	-	14.438.794,730	1,13	0,80
HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	12,74	378	82.790.000	99,955	-	13,14	-	100,815	-	83.464.900,300	6,52	4,64
HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	13,55	40	93.340.000	104,438	-	14,40	-	107,204	-	100.063.847,930	7,82	5,56
HAZİNE	10.08.2022	TRD100822T10	14,24	530	15.900.000	99,079	-	14,75	-	99,306	-	15.789.579,560	1,23	0,88
HAZİNE	11.05.2022	TRD110522T12	12,62	470	25.070.000	94,971	-	13,02	-	97,374	-	24.411.596,040	1,91	1,36
HAZİNE	12.10.2022	TRD121022T14	3,25	649	9.230.000	149,832	-	3,28	-	156,383	-	14.434.120,420	1,13	0,80
HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	14,32	186	27.290.000	101,005	-	14,84	-	101,973	-	27.828.364,300	2,17	1,55

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

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

	HAZINE	15.12.2021	TRD151221T10	13,54	338	173.210.000	97,431	-	14,00	-	98,715	-	170.983.438,040	13,36	9,50
	HAZINE	16.06.2021	TRD160621T17	14,24	166	89.420.000	103,324	-	14,80	-	103,807	-	92.824.529,030	7,25	5,16
	HAZINE	17.09.2025	TRD170925T19	1,46	1720	12.490.000	100,000	-	1,47	-	106,786	-	13.337.553,400	1,04	0,74
	HAZINE	18.08.2021	TRD180821T13	14,47	216	32.480.000	103,444	-	15,00	-	105,629	-	34.308.151,370	2,68	1,91
	HAZINE	21.08.2024	TRD210824T15	12,37	1048	69.090.000	102,790	-	12,75	-	108,277	-	74.808.596,100	5,85	4,16
	HAZINE	23.03.2022	TRD230322T10	12,59	418	25.040.000	97,006	-	12,99	-	100,753	-	25.228.501,790	1,97	1,40
	HAZINE	26.01.2022	TRD260122T19	13,24	364	199.300.000	101,225	-	13,68	-	100,792	-	200.877.438,100	15,70	11,16
	HAZINE	31.01.2022	TRD310122T12	50,11	215	34.825	43625,434	-	56,42	-	45.377,075	-	15.802.566,230	1,23	0,88
GRUP TOPLAMI						1.230.824.825							1.279.809.769,340	100,00	71,12

C. DİĞER VARLIKLAR

C.1. Katılım Hesabı

ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,00	11	15.000.000	-	08.12.2020	17	-	17,000	-	15.167.671,230	4,06	0,84
ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,00	11	15.000.000	-	09.12.2020	17	-	17,000	-	15.160.684,930	4,05	0,84
ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,00	11	10.000.000	-	10.12.2020	17	-	17,000	-	10.102.465,750	2,70	0,56
ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	20.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17,25	19	21.197,183	-	18.12.2020	17,25	-	17,250	-	21.337.433,210	5,70	1,19
ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	01.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	18,00	31	5.000.000	-	28.12.2020	18	-	18,000	-	5.009.863,010	1,34	0,28
ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	02.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	18,00	32	50.734,247	-	29.12.2020	18	-	18,000	-	50.809.305,470	13,58	2,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17,00	3	28.174,681	-	31.12.2020	17	-	17,000	-	28.187.803,910	7,54	1,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.11.2021	6AyaKadarVD-ZTB-TRY	16,50	327	10.000.000	-	24.11.2020	16,5	-	16,500	-	10.171.780,820	2,72	0,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	08.06.2021	6AyaKadarVD-ZTB-TRY	8,30	158	15.932,877	-	08.06.2020	8,3	-	8,300	-	16.682.856,860	4,46	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.09.2021	6AyaKadarVD-ZTB-TRY	12,90	259	10.000.000	-	23.09.2020	12,9	-	12,900	-	10.353.424,660	2,77	0,58
ARA GRUP TOPLAMI					181.038.988							182.983.289,850	48,92	10,17

C.2. Katılma Payı

ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	AZ1	0,00	-	13.425.848	1,483	-	-	-	2,452	-	32.913.573,780	8,80	1,83
ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	AZ2	0,00	-	18.667,583	1,554	-	-	-	1,874	-	34.988.613,480	9,35	1,94
ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	AZ4	0,00	-	6.491,472	1,001	-	-	-	1,156	-	7.505.680,110	2,01	0,42
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ICI	0,00	-	2.000.000	1,000	-	-	-	1,235	-	2.470.024,000	0,66	0,14
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	IIK	0,00	-	2.390.000	1,046	-	-	-	1,146	-	2.738.359,230	0,73	0,15
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	IKG	0,00	-	3.293,250	1,215	-	-	-	1,271	-	4.186.906,320	1,12	0,23
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	OGM	0,00	-	998,780	1,001	-	-	-	1,338	-	1.335.835,290	0,36	0,07
ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	PYG	0,00	-	5.379,116	1,022	-	-	-	1,521	-	8.183.835,490	2,19	0,45
ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	PYT	0,00	-	2.836,572	1,063	-	-	-	1,228	-	3.482.643,820	0,93	0,19
RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ	-	RP2	0,00	-	4.899,111	1,531	-	-	-	1,801	-	8.823.235,220	2,36	0,49
RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ	-	RP6	0,00	-	1.800.000	1,000	-	-	-	2,904	-	5.227.776,000	1,40	0,29
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ALBTS.F1	0,00	-	11.341	1.146,566	-	-	-	1.287,100	-	14.597.001,100	3,90	0,81
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ALDUK.F1	0,00	-	5.193	1.176,894	-	-	-	1.186,900	-	6.163.571,700	1,65	0,34
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ALONE.F1	0,00	-	12.110	1.099,634	-	-	-	1.201,400	-	14.548.954,000	3,89	0,81
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	APYVC.F2	0,00	-	939	1.104,419	-	-	-	1.112,000	-	1.044.168,000	0,28	0,06
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	MPATA.F1	0,00	-	19.491	1.062,413	-	-	-	1.116,600	-	21.763.650,600	5,82	1,21
RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ	-	RPAVS.F1	0,00	-	12.990	1.016,418	-	-	-	1.577,200	-	20.487.828,000	5,48	1,14
ARA GRUP TOPLAMI					62.243.796							190.461.656,140	50,92	10,58

C.3. Satım Vaadiyle Alım

-	04.01.2021	TRD090222T19	16,80	3	581.068	98,214	31.12.2020	18,28	590,547	98,259	-	580.266,770	0,16	0,03
ARA GRUP TOPLAMI					581.068							580.266,770	0,16	0,03
GRUP TOPLAMI					243.863.852							374.025.212,760	100,00	20,78
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												1.815.443.592,200		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**ZEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM 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	1.815.443.592	100,00	100,88	1.387.352.823	100,00	100,82
B. HAZIR DEĞERLER	5.229	100,00	0,00	10.598	100,00	0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.229	100,00	0,00	10.598	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	789.632	100,00	0,04	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	658.308	83,37	0,04	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	131.324	16,63	0,01	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	(16.694.743)	100,00	(0,93)	(11.313.613)	(100,00)	(0,82)
a) Takasa Borçlar T1	(605.664)	3,63	(0,03)	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	(1.148.671)	6,88	(0,06)	-	-	-
c) Takasa Borçlar	-	-	-	(1.042.569)	(9,22)	(0,08)
c) Yönetim Ücreti	(1.278.912)	7,66	(0,07)	-	-	-
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) SPK Kayda Alma Ücreti	(53.986)	0,32	(0,00)	-	-	-
h) Diğer Borçlar	(13.607.509)	81,51	(0,76)	(10.271.044)	(90,78)	(0,75)
Fon Toplam Değeri	1.799.543.711		100,00	1.376.049.808		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000.000			500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	388.998.515.298			403.110.490.841		
Fon toplam değeri (TL)	1.799.543.711			1.376.049.808		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	111.001.484.702			96.889.509.159		
Birim pay değeri (TL)	0,016212			0,014202		