

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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



**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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**

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("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 İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun 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 İlişkin 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 Axa 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, 28 Nisan 2021

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük		Deger	(%)	(%)	(%)
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur				
A.HİSSE SENEDİ																	
HİSSE SENETLERİ	AEFES		AEFES			35.000,00	19,980000	10/30/2020				23,18	1,00	811.300,00	0,01	0,01	0,01
	AGHOL		AGHOL			50.000,00	18,980000	11/2/2020				26,42	1,00	1.321.000,00	0,02	0,02	0,02
	AKBNK		AKBNK			400.000,00	6,490000	4/9/2020				6,93	1,00	2.772.000,00	0,04	0,04	0,04
	AKSA		AKSA			45.000,00	8,070000	10/20/2020				14,59	1,00	656.550,00	0,01	0,01	0,01
	ALARK		ALARK			200.000,00	6,010000	12/25/2020				8,64	1,00	1.728.000,00	0,03	0,03	0,03
	ANHYT		ANHYT			250.000,00	6,540000	10/2/2020				8,67	1,00	2.167.500,00	0,03	0,03	0,03
	ANSGR		ANSGR			239.359,00	4,270000	4/8/2020				7,55	1,00	1.807.160,45	0,03	0,03	0,03
	ARCLK		ARCLK			45.000,00	21,570000	10/26/2020				30,40	1,00	1.368.000,00	0,02	0,02	0,02
	ASELS		ASELS			100.000,00	12,590000	8/21/2020				18,25	1,00	1.825.000,00	0,03	0,03	0,03
	BANVT		BANVT			49.456,00	23,310000	11/18/2020				52,00	1,00	2.571.712,00	0,04	0,04	0,04
	BIMAS		BIMAS			27.000,00	51,210000	8/5/2020				75,50	1,00	2.038.500,00	0,03	0,03	0,03
	EKGYO		EKGYO			250.000,00	1,930000	11/18/2020				2,14	1,00	535.000,00	0,01	0,01	0,01
	EREGL		EREGL			275.000,00	8,710000	9/11/2020				14,93	1,00	4.105.750,00	0,07	0,06	0,06
	GARAN		GARAN			460.000,00	7,940000	10/20/2020				10,37	1,00	4.770.200,00	0,08	0,07	0,07
	ISCTR		ISCTR			350.000,00	5,390000	11/20/2020				7,00	1,00	2.450.000,00	0,04	0,04	0,04
	ISCTR		ISCTR			50.000,00	6,980000	12/31/2020				7,00	1,00	350.000,00	0,01	0,01	0,01
	ISMEN		ISMEN			1,00	5,600000	5/21/2020				17,66	1,00	17,66	0,00	0,00	0,00
	KCHOL		KCHOL			160.000,00	15,880000	11/9/2020				21,12	1,00	3.379.200,00	0,05	0,05	0,05
	KOZAL		KOZAL			7.000,00	66,730000	6/18/2020				96,70	1,00	676.900,00	0,01	0,01	0,01
	KRDMD		KRDMD			200.000,00	3,050000	7/22/2020				5,78	1,00	1.156.000,00	0,02	0,02	0,02
	LOGO		LOGO			4.500,00	87,000000	8/25/2020				125,50	1,00	564.750,00	0,01	0,01	0,01
	MAVI		MAVI			8.000,00	42,490000	11/10/2020				52,20	1,00	417.600,00	0,01	0,01	0,01
	MGROS		MGROS			45.000,00	29,820000	44.151,00				42,80	1,00	1.926.000,00	0,03	0,03	0,03
	PETKM		PETKM			250.000,00	4,140000	12/14/2020				4,98	1,00	1.245.000,00	0,02	0,02	0,02
	PGSUS		PGSUS			8.500,00	56,400000	11/17/2020				74,60	1,00	634.100,00	0,01	0,01	0,01
	SAHOL		SAHOL			155.000,00	8,140000	4/14/2020				11,46	1,00	1.776.300,00	0,03	0,03	0,03

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
	SİSE		SİSE			246.398,80	4,510000	4/17/2020			7,31	1,00	1.801.179,23	0,03	0,03	0,03
	TAVHL		TAVHL			50.000,00	16,460000	11/19/2020			21,30	1,00	1.065.000,00	0,02	0,02	0,02
	TCELL		TCELL			250.000,00	14,030000	11/13/2020			16,10	1,00	4.025.000,00	0,06	0,06	0,06
	THYAO		THYAO			65.000,00	11,480000	11/25/2020			12,91	1,00	839.150,00	0,01	0,01	0,01
	TKFEN		TKFEN			30.000,00	15,490000	11/24/2020			16,59	1,00	497.700,00	0,01	0,01	0,01
	TOASO		TOASO			37.500,00	21,020000	9/9/2020			33,92	1,00	1.272.000,00	0,02	0,02	0,02
	TTKOM		TTKOM			140.000,00	6,610000	6/2/2020			8,54	1,00	1.195.600,00	0,02	0,02	0,02
	TUPRS		TUPRS			26.400,00	86,500000	11/23/2020			108,00	1,00	2.851.200,00	0,05	0,04	0,04
	TURSG		TURSG			200.000,00	5,870000	11/2/2020			6,60	1,00	1.320.000,00	0,02	0,02	0,02
	ULKER		ULKER			30.000,00	22,720000	8/27/2020			23,14	1,00	694.200,00	0,01	0,01	0,01
	VAKBN		VAKBN			100.000,00	5,570000	2/13/2020			4,71	1,00	471.000,00	0,01	0,01	0,01
	YATAS		YATAS			50.000,00	7,850000	9/9/2020			14,45	1,00	722.500,00	0,01	0,01	0,01
	YKBNK		YKBNK			667.500,00	2,300000	12/30/2020			3,08	1,00	2.055.900,00	0,03	0,03	0,03
	YKBNK		YKBNK			100.000,00	3,090000	12/31/2020			3,08	1,00	308.000,00	0,01	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						5.656.614,80							62.171.969,34		0,96	0,96
GRUP TOPLAMI						5.656.614,80							62.171.969,34		0,96	0,96
K.BORSA PARA PİYASASI																
BPP		04/01/2021		0,1805		2.383.705,86	100.000,000000	31/12/2020	0,1976		100.049,42	1,00	2.380.175,59	1,00	0,04	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						2.383.705,86							2.380.175,59		0,04	0,04
GRUP TOPLAMI						2.383.705,86							2.380.175,59		0,04	0,04

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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		Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Deger	(%)	(%)	(%)
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																
VIOP Nakit						258.713,77	1,0000	02/04/2019			1,00	1,00	258.713,77	1,00	0,004	0,004
ARA GRUP TOPLAMI						258.713,77							258.713,77		0,004	0,004
GRUP TOPLAMI						258713,77							258.713,77		0,004	0,004
FON PORTFÖY DEĞERİ						8.299.034,43							64.810.858,70			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

(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	64.810.859		100,06	48.235.644		100,37
B.HAZIR DEĞERLER	1.707		-	1.008		0,00
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1.707	100	-	1.008	100	0,00
C.ALACAKLAR	1.420.869		2,19	902.127		1,88
a) Takastan Alacaklar T1	213.250	15,01	0,33	881.200	97,68	1,83
b) Takastan Alacaklar T2	1.078.343	75,89	1,66	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	129.276	9,10	0,20	20.927	2,32	0,04
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(1.463.726)		(2,25)	(1.079.519)		(2,25)
a) Takasa Borçlar T1	(465.000)	31,77	(0,71)	(948.063)	87,83	(1,97)
b) Takasa Borçlar T2	(658.000)	44,95	(1,02)	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(112.810)	7,71	(0,17)	(83.797)	7,76	(0,17)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(227.916)	15,57	(0,35)	(47.659)	4,41	(0,10)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	64.769.709		100,00	48.059.260		100,00