

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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.
STANDART 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. Standart 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. Standart 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.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

			Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük						
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Ahş	Ahş	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük		Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur		Deger	(%)	(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ																		
HİSSE SENETLERİ	AEFES		AEFES			16.798,00	21,340000	12/8/2020				23,18	1,00		389.377,64	0,02	0,00	0,00
	AEFES		AEFES			1.260,00	23,460000	12/31/2020				23,18	1,00		29.206,80	0,00	0,00	0,00
	AGHOL		AGHOL			1.002,00	27,140000	12/31/2020				26,42	1,00		26.472,84	0,00	0,00	0,00
	AGHOL		AGHOL			13.364,00	19,910000	11/11/2020				26,42	1,00		353.076,88	0,01	0,00	0,00
	AKBNK		AKBNK			309.785,00	6,290000	11/18/2020				6,93	1,00		2.146.810,05	0,09	0,02	0,02
	AKBNK		AKBNK			23.234,00	6,890000	12/31/2020				6,93	1,00		161.011,62	0,01	0,00	0,00
	AKGRT		AKGRT			1.255,00	9,290000	12/31/2020				9,30	1,00		11.671,50	0,00	0,00	0,00
	AKGRT		AKGRT			16.735,00	7,230000	11/2/2020				9,30	1,00		155.635,50	0,01	0,00	0,00
	AKSA		AKSA			0,50	6,110000	4/9/2020				14,59	1,00		7,30	0,00	0,00	0,00
	ARCLK		ARCLK			12.927,00	20,760000	10/22/2020				30,40	1,00		392.980,80	0,02	0,00	0,00
	ARCLK		ARCLK			970,00	30,480000	12/31/2020				30,40	1,00		29.488,00	0,00	0,00	0,00
	ASELS		ASELS			538,00	18,410000	12/31/2020				18,25	1,00		9.818,50	0,00	0,00	0,00
	ASELS		ASELS			7.177,00	11,480000	4/9/2020				18,25	1,00		130.980,25	0,01	0,00	0,00
	BIMAS		BIMAS			13.279,00	56,990000	11/9/2020				75,50	1,00		1.002.564,50	0,04	0,01	0,01
	BIMAS		BIMAS			996,00	76,750000	12/31/2020				75,50	1,00		75.198,00	0,00	0,00	0,00
	DOHOL		DOHOL			4.048,00	3,060000	12/31/2020				3,07	1,00		12.427,36	0,00	0,00	0,00
	DOHOL		DOHOL			53.975,00	2,260000	10/22/2020				3,07	1,00		165.703,25	0,01	0,00	0,00
	ENJSA		ENJSA			11.688,00	7,230000	7/24/2020				12,51	1,00		146.216,88	0,01	0,00	0,00
	ENJSA		ENJSA			877,00	12,490000	12/31/2020				12,51	1,00		10.971,27	0,00	0,00	0,00
	ENKAI		ENKAI			1,11	5,390000	3/9/2020				7,37	1,00		8,18	0,00	0,00	0,00
	EREGL		EREGL			114.484,00	8,280000	11/2/2020				14,93	1,00		1.709.246,12	0,07	0,01	0,01
	EREGL		EREGL			8.586,00	15,220000	12/31/2020				14,93	1,00		128.188,98	0,01	0,00	0,00
	FROTO		FROTO			94,00	125,300000	12/31/2020				126,00	1,00		11.844,00	0,00	0,00	0,00
	FROTO		FROTO			1.250,00	123,670000	12/10/2020				126,00	1,00		157.500,00	0,01	0,00	0,00
	GARAN		GARAN			213.314,00	7,750000	11/9/2020				10,37	1,00		2.212.066,18	0,09	0,02	0,02
	GARAN		GARAN			15.999,00	10,360000	12/31/2020				10,37	1,00		165.909,63	0,01	0,00	0,00
	ISCTR		ISCTR			8.852,00	7,000000	12/31/2020				7,00	1,00		61.964,00	0,00	0,00	0,00
	ISCTR		ISCTR			118.032,00	6,100000	11/11/2020				7,00	1,00		826.224,00	0,03	0,01	0,01

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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	Borsa	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger					
	ISDMR		ISDMR			20.000,00	10,010000	12/28/2020				10,11	1,00	202.200,00	0,01	0,00	0,00
	ISDMR		ISDMR			1.500,00	10,210000	12/31/2020				10,11	1,00	15.165,00	0,00	0,00	0,00
	KCHOL		KCHOL			5.005,00	20,840000	12/31/2020				21,12	1,00	105.705,60	0,00	0,00	0,00
	KCHOL		KCHOL			66.732,00	16,360000	12/1/2020				21,12	1,00	1.409.379,84	0,06	0,01	0,01
	KOZAL		KOZAL			8.173,00	65,920000	11/9/2020				96,70	1,00	790.329,10	0,03	0,01	0,01
	KOZAL		KOZAL			613,00	97,750000	12/31/2020				96,70	1,00	59.277,10	0,00	0,00	0,00
	KRDMD		KRDMD			9.390,00	5,730000	12/31/2020				5,78	1,00	54.274,20	0,00	0,00	0,00
	KRDMD		KRDMD			125.200,00	4,530000	12/28/2020				5,78	1,00	723.656,00	0,03	0,01	0,01
	MAVI		MAVI			5.156,00	45,320000	12/28/2020				52,20	1,00	269.143,20	0,01	0,00	0,00
	MAVI		MAVI			387,00	52,350000	12/31/2020				52,20	1,00	20.201,40	0,00	0,00	0,00
	MGROS		MGROS			728,00	42,240000	12/31/2020				42,80	1,00	31.158,40	0,00	0,00	0,00
	MGROS		MGROS			9.710,00	30,110000	11/9/2020				42,80	1,00	415.588,00	0,02	0,00	0,00
	MPARK		MPARK			1,00	11,840000	8/6/2019				19,87	1,00	19,87	0,00	0,00	0,00
	PETKM		PETKM			147.240,60	4,040000	12/22/2020				4,98	1,00	733.258,19	0,03	0,01	0,01
	PETKM		PETKM			11.043,00	5,070000	12/31/2020				4,98	1,00	54.994,14	0,00	0,00	0,00
	PGSUS		PGSUS			131,00	74,700000	12/31/2020				74,60	1,00	9.772,60	0,00	0,00	0,00
	PGSUS		PGSUS			1.750,00	64,700000	12/10/2020				74,60	1,00	130.550,00	0,01	0,00	0,00
	SAHOL		SAHOL			76.280,00	8,800000	10/22/2020				11,46	1,00	874.168,80	0,04	0,01	0,01
	SAHOL		SAHOL			5.721,00	11,450000	12/31/2020				11,46	1,00	65.562,66	0,00	0,00	0,00
	SISE		SISE			10.367,00	7,290000	12/31/2020				7,31	1,00	75.782,77	0,00	0,00	0,00
	SISE		SISE			138.224,35	6,870000	12/22/2020				7,31	1,00	1.010.420,00	0,04	0,01	0,01
	TAVHL		TAVHL			4.600,00	19,020000	12/1/2020				21,30	1,00	97.980,00	0,00	0,00	0,00
	TAVHL		TAVHL			345,00	21,200000	12/31/2020				21,30	1,00	7.348,50	0,00	0,00	0,00
	TCELL		TCELL			7.443,00	16,270000	12/31/2020				16,10	1,00	119.832,30	0,01	0,00	0,00
	TCELL		TCELL			99.241,00	13,990000	12/22/2020				16,10	1,00	1.597.780,10	0,07	0,01	0,01
	THYAO		THYAO			9.200,00	11,470000	11/11/2020				12,91	1,00	118.772,00	0,01	0,00	0,00
	THYAO		THYAO			690,00	12,910000	12/31/2020				12,91	1,00	8.907,90	0,00	0,00	0,00
	TOASO		TOASO			1.296,00	33,660000	12/31/2020				33,92	1,00	43.960,32	0,00	0,00	0,00
	TOASO		TOASO			17.284,00	22,700000	9/29/2020				33,92	1,00	586.273,28	0,02	0,01	0,01
	TSKB		TSKB			1,00	1,040000	6/2/2020				1,78	1,00	1,78	0,00	0,00	0,00
	TTKOM		TTKOM			89.899,00	7,100000	11/11/2020				8,54	1,00	767.737,46	0,03	0,01	0,01
	TTKOM		TTKOM			6.742,00	8,610000	12/31/2020				8,54	1,00	57.576,68	0,00	0,00	0,00
	TUPRS		TUPRS			637,00	108,000000	12/31/2020				108,00	1,00	68.796,00	0,00	0,00	0,00
	TUPRS		TUPRS			8.492,00	92,720000	12/10/2020				108,00	1,00	917.136,00	0,04	0,01	0,01
	TURSG		TURSG			60.000,00	6,230000	12/28/2020				6,60	1,00	396.000,00	0,02	0,00	0,00
	TURSG		TURSG			4.500,00	6,570000	12/31/2020				6,60	1,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
	VAKBN		VAKBN			3.000,00	4,770000	12/31/2020				4,71	1,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00
	VAKBN		VAKBN			40.000,00	4,630000	12/28/2020				4,71	1,00	188.400,00	0,01	0,00	0,00
	YATAS		YATAS			29.260,00	10,000000	12/28/2020				14,45	1,00	422.807,00	0,02	0,00	0,00
	YATAS	YATAS			2.195,00	13,760000	12/31/2020				14,45	1,00	31.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM 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 Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
	YATAS		YATAS			29.260,00	10,000000	12/28/2020				14,45	1,00	422.807,00	0,02	0,00	0,00
	YATAS		YATAS			2.195,00	13,760000	12/31/2020				14,45	1,00	31.717,75	0,00	0,00	0,00
	YKBNK		YKBNK			18.093,00	3,100000	12/31/2020				3,08	1,00	55.726,44	0,00	0,00	0,00
	YKBNK		YKBNK			241.235,00	2,560000	12/28/2020				3,08	1,00	743.003,80	0,03	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						2.289.480,56								11.775.825,02		0,20	0,21
GRUP TOPLAMI						2.289.480,56								11.775.825,02		0,20	0,21
B. Borçlanma Senetleri																	
Devlet Tahvili	T.C.	2/17/2021	TRT170221T12	0,05	2	313.000,00	101,145820	11/4/2020	0,20			103,58	1,00	324.212,38	0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili	T.C.	4/14/2021	TRT140421T13	0,00		4.000.000,00	94,442430	10/26/2020	0,15			96,11	1,00	3.844.262,00	0,05	0,03	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	6/9/2021	TRT090621T18	0,00		1.000.000,00	92,904630	12/7/2020	0,16			93,83	1,00	938.291,20	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	7/21/2021	TRT210721T11	0,02	2	2.000.000,00	252,286280	10/8/2020	0,00			263,25	1,00	5.265.070,20	0,08	0,05	0,05
Devlet Tahvili	T.C.	9/22/2021	TRT220921T18	0,05	2	5.700.000,00	99,565650	10/22/2020	0,09			98,27	1,00	5.601.147,75	0,08	0,05	0,05
Devlet Tahvili	T.C.	1/12/2022	TRT120122T17	0,05	2	3.500.040,00	82,384270	6/14/2019	0,05			99,18	1,00	3.471.502,07	0,05	0,03	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	3/2/2022	TRT020322T17	0,06	2	4.700.000,00	102,059490	7/21/2020	0,05			99,51	1,00	4.677.008,54	0,07	0,04	0,04
Devlet Tahvili	T.C.	4/20/2022	TRT200422T14	0,10	2	500.000,00	98,623790	10/23/2020	0,03			99,85	1,00	499.228,05	0,01	0,00	0,00
Devlet Tahvili	T.C.	5/4/2022	TRT040522T13	0,09	2	2.000.000,00	94,534340	12/31/2020	0,11			94,72	1,00	1.894.403,60	0,03	0,02	0,02
Devlet Tahvili	T.C.	8/17/2022	TRT170822T15	0,05	2	2.900.000,00	104,173420	7/24/2020	0,04			98,59	1,00	2.859.121,02	0,04	0,02	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	9/14/2022	TRT140922T17	0,04	2	1.530.503,00	93,105580	11/9/2020	0,06			94,09	1,00	1.440.087,77	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	1/18/2023	TRT180123T10	0,06	2	1.900.000,00	107,526120	6/25/2020	0,02			102,61	1,00	1.949.673,41	0,03	0,02	0,02
Devlet Tahvili	T.C.	3/8/2023	TRT080323T10	0,04	2	3.264.000,00	89,719600	3/30/2020	0,07			89,92	1,00	2.934.964,32	0,04	0,03	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	9/27/2023	TRT270923T11	0,04	2	2.565.095,00	92,967870	9/25/2020	0,05			91,36	1,00	2.343.397,94	0,03	0,02	0,02
Devlet Tahvili	T.C.	10/18/2023	TRT181023T19	0,10	12	700.000,00	126,371340	9/25/2020	0,00			119,34	1,00	835.384,13	0,01	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	3/20/2024	TRT200324T13	0,05	6	4.000.000,00	100,011220	8/26/2020	0,03			95,21	1,00	3.808.592,40	0,05	0,03	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	7/24/2024	TRT240724T15	0,05	2	2.060.604,00	89,511440	11/10/2020	0,03			92,71	1,00	1.910.396,68	0,03	0,02	0,02
Devlet Tahvili	T.C.	3/12/2025	TRT120325T12	0,04	2	2.200.000,00	79,790270	4/10/2020	0,04			86,85	1,00	1.910.685,04	0,03	0,02	0,02
Devlet Tahvili	T.C.	10/1/2025	TRT011025T16	0,00		1.500.000,00	98,757690	10/13/2020	-0,01			102,49	1,00	1.537.307,70	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	2/11/2026	TRT110226T13	0,05	2	10.600.000,00	93,869250	12/30/2020	0,02			97,23	1,00	10.306.877,14	0,15	0,09	0,09
Devlet Tahvili	T.C.	2/24/2027	TRT240227T17	0,06	2	4.200.000,00	97,358930	5/21/2020	0,01			97,11	1,00	4.078.746,84	0,06	0,03	0,04
Devlet Tahvili	T.C.	8/11/2027	TRT110827T16	0,05	2	5.800.000,00	93,818750	11/20/2020	0,01			95,24	1,00	5.524.008,74	0,08	0,05	0,05
Devlet Tahvili	T.C.	3/8/2028	TRT080328T15	0,06	2	1.100.000,00	97,306100	11/11/2020	0,00			103,00	1,00	1.132.985,59	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	11/13/2030	TRT131130T14	0,06	2	500.000,00	98,564290	11/27/2020	0,02			96,69	1,00	483.469,60	0,01	0,00	0,00
Devlet Tahvili	T.C.	11/13/2030	TRT131130T14	0,06	2	500.000,00	96,685710	1/4/2021	0,02			96,71	1,00	483.555,00	0,01	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						69.033.242,00								70.054.379,11		0,60	0,61

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tammı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akbank T.A.Ş.	1/29/2021	TRSAKBK12117	0,00		6.500.000,00	87,095980	4/9/2020	0,14			98,98	1,00	6.433.805,95	1,00	0,06	0,06
ARA GRUP TOPLAMI						6.500.000,00								6.433.805,95		0,06	0,06
FINANSMAN BONOSU	QNB Finans Leasing	2/16/2021	TRFFFKR22126	0,00		4.000.000,00	96,537530	11/27/2020	0,16			98,17	1,00	3.926.768,80	0,26	0,03	0,03
	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2/5/2021	TRFFNBK22116	0,06	12	2.000.000,00	100,975000	11/5/2020	0,57			101,65	1,00	2.033.078,20	0,13	0,02	0,02
	GARANTI FAKTORING A.S.	1/14/2021	TRFGRFA12134	0,00		2.000.000,00	96,818210	10/22/2020	0,11			99,62	1,00	1.992.314,00	0,13	0,02	0,02
	HSBC BANK A.Ş.	5/5/2021	TRFHBC52115	0,00		2.000.000,00	92,229940	10/12/2020	0,19			94,29	1,00	1.885.704,80	0,12	0,02	0,02
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	2/26/2021	TRFTEBK22140	0,00		10.000,00	97,369700	12/30/2020	0,17			97,59	1,00	9.759,40	0,00	0,00	0,00
	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3/5/2021	TRFTEBK32115	0,02	4	10.000,00	99,171400	12/30/2020	0,19			99,35	1,00	9.935,17	0,00	0,00	0,00
	Vakıf Faktoring	2/23/2021	TRFVFAS22122	0,00		1.000.000,00	96,405780	12/1/2020	0,19			97,53	1,00	975.347,20	0,06	0,01	0,01
	VAKİFBANK	1/21/2021	TRFVKFB12169	0,02	6	1.500.000,00	100,111000	10/23/2020	0,25			100,77	1,00	1.511.505,90	0,10	0,01	0,01
	YAPI KREDİ BANKASI	1/8/2021	TRFYKBK12155	0,02	6	3.000.000,00	100,108000	10/23/2020	0,19			101,65	1,00	3.049.609,20	0,20	0,03	0,03
ARA GRUP TOPLAMI						15.520.000,00								15.394.022,67		0,13	0,13
GRUP TOPLAMI						91.053.242,00								91.882.207,73		0,79	0,80
H.VADELİ MEVDUAT																	
Vadeli Mevduat (TL)	Garanti Bankası	1/26/2021		0,18		1.000.000,00	100,000000	12/25/2020	0,00			100,34	1,00	1.003.421,65	1,00	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								1.003.421,65		0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								1.003.421,65		0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ						94.342.722,56								104.661.454,40			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
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	116.732.394		101,96	103.168.390		100,46
B.HAZIR DEĞERLER	80.647		0,07	29.789		0,03
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	80.647	100,00	0,07	29.789	100,00	0,03
C.ALACAKLAR	11.775		0,01	461.840		0,45
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	461.840	100,00	0,45
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	11.775	100,00	0,01	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(2.332.191)		(2,04)	(966.197)		(0,94)
a) Takasa Borçlar T1	(483.429)	20,73	(0,42)	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	(1.667.083)	71,48	(1,46)	(808.160)	83,64	(0,78)
c) Yönetim Ücreti	(174.498)	7,48	(0,15)	(150.944)	15,62	(0,15)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(7.181)	0,31	(0,01)	(7.093)	0,74	(0,01)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	114.492.624		100,00	102.693.822	-	100,00