

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI 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.
PARA PİYASASI 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 (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili	T.C.	2/17/2021	TRT170221T12	0,05	2	15.000.000,00	101,285640	12/9/2020	0,20			103,58	1,00	15.537.334,50	0,91	0,24	0,24
Devlet Tahvili	T.C.	4/14/2021	TRT140421T13	0,00		1.000.000,00	94,125540	11/11/2020	0,15			96,11	1,00	961.065,50	0,06	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	4/21/2021	TRT210421T14	0,10	2	500.000,00	103,431590	11/2/2020	0,55			105,88	1,00	529.419,90	0,03	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						16.500.000,00								17.027.819,90		0,26	0,26
FINANSMAN BONOSU	Ak Yatırım Menkul Degerler A.Ş.	1/20/2021	TRFAKBK12148	0,00		10.000,00	97,203700	11/6/2020	0,14			99,33	1,00	9.933,04	0,00	0,00	0,00
	AKBANK T.A.Ş.	2/2/2021	TRFAKBK22139	0,00		10.000,00	97,320400	11/27/2020	0,48			98,83	1,00	9.883,11	0,00	0,00	0,00
	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4/30/2021	TRFALNF42114	0,00		3.000.000,00	100,000000	12/31/2020	-0,01	Halka Arz		100,21	1,00	3.006.209,70	0,95	0,05	0,05
	HSBC BANK A.Ş.	5/5/2021	TRFHSC52115	0,00		100.000,00	94,102480	12/31/2020	0,19			94,29	1,00	94.285,24	0,03	0,00	0,00
	Vakıf Faktoring	2/23/2021	TRFVFAS22122	0,00		50.000,00	97,048660	12/25/2020	0,19			97,53	1,00	48.767,36	0,02	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						3.170.000,00								3.169.078,45		0,05	0,05
GRUP TOPLAMI						19.670.000,00								20.196.898,35		0,31	0,31
F.TERS REPO																	
Devlet Tahvili Repo	T.C.	1/4/2021	TRT020823T11	0,18		35.068.427,40	222,423000	12/31/2020	0,20		15.735.780,00	222,53	1,00	35.017.094,32	0,95	0,54	0,54
	T.C.	1/4/2021	TRT261022T10	0,18		2.004.052,60	231,565000	12/31/2020	0,20		863.690,00	231,68	1,00	2.001.012,38	0,05	0,03	0,03
ARA GRUP TOPLAMI						37.072.480,00								37.018.106,70		0,57	0,57
GRUP TOPLAMI						37.072.480,00								37.018.106,70		0,57	0,57
H. VADELİ MEVDUAT																	
Vadeli Mevduat (TL)	İş Bankası A.Ş.	1/4/2021		0,16		2.000.000,00	100,000000	12/1/2020	0,00			101,38	1,00	2.027.509,09	0,26	0,03	0,03
	Akbank T.A.Ş.	1/6/2021		0,17		2.500.000,00	100,000000	12/4/2020	0,00			101,30	1,00	2.532.476,13	0,33	0,04	0,04
	VAKIFBANK	2/1/2021		0,19		2.500.000,00	100,000000	12/29/2020	0,00			100,15	1,00	2.503.771,83	0,32	0,04	0,04
	Akbank T.A.Ş.	1/4/2021		0,17		690.000,00	100,000000	12/31/2020	0,00			100,05	1,00	690.324,98	0,09	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						7.690.000,00								7.754.082,03		0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						7.690.000,00								7.754.082,03		0,12	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ						64.432.480,00								64.969.087,08			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI 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	64.969.087		100,01	62.409.300		99,90
B.HAZIR DEĞERLER	1.860		-	34.990		0,06
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1.860	100,00	-	34.990	100,00	0,06
C.ALACAKLAR	51.951		0,08	84.064		0,13
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	51.951	100,00	0,08	84.064	100,00	0,13
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(59.764)		(0,09)	(55.483)		(0,09)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(54.655)	91,45	(0,08)	(50.865)	91,68	(0,08)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(5.109)	8,55	(0,01)	(4.618)	8,32	(0,01)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	64.963.134		100,00	62.472.870		100,00