

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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.
BAŞLANGIÇ 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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.
BAŞLANGIÇ 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	639.000,00	101,323780	12/15/2020	0,20			103,58	1,00	661.890,45	0,71	0,14	0,14
Devlet Tahvili	T.C.	4/14/2021	TRT140421T13	0,00		200.000,00	95,076850	12/9/2020	0,15			96,11	1,00	192.213,10	0,21	0,04	0,04
Devlet Tahvili	T.C.	4/14/2021	TRT140421T13	0,00		77.000,00	95,953650	12/31/2020	0,15	1		96,11	1,00	74.002,04	0,08	0,02	0,02
ARA GRUP TOPLAMI						916.000,00											
GRUP TOPLAMI						916.000,00											
H.VADELİ MEVDUAT																	
Vadeli Mevduat (TL)	Türk Ekonomi Ba	1/12/2021		0,17		374.928,01	100,000000	12/3/2020	0,00			101,33	1,00	379.921,15	0,14	0,08	0,08
	Odeabank	1/12/2021		0,17		374.931,02	100,000000	12/3/2020	0,00			101,30	1,00	379.820,73	0,14	0,08	0,08
	Halkbank	1/12/2021		0,17		374.984,46	100,000000	12/3/2020	0,00			101,34	1,00	380.022,66	0,14	0,08	0,08
	Garanti Bankası	1/12/2021		0,16		299.500,00	100,000000	12/3/2020	0,00			101,28	1,00	303.346,91	0,11	0,07	0,06
	Fibabanka A.Ş.	1/12/2021		0,17		374.671,64	100,000000	12/3/2020	0,00			101,34	1,00	379.705,68	0,14	0,08	0,08
	Anadolubank	1/12/2021		0,16		228.720,00	100,000000	12/3/2020	0,00			101,28	1,00	231.657,78	0,08	0,05	0,05
	Alternatifbank	1/12/2021		0,17		374.918,08	100,000000	12/3/2020	0,00			101,30	1,00	379.807,62	0,14	0,08	0,08
	Akbank T.A.Ş.	1/12/2021		0,16		374.200,69	100,000000	12/3/2020	0,00			101,28	1,00	379.007,10	0,13	0,08	0,08
ARA GRUP TOPLAMI						2.776.853,90											
GRUP TOPLAMI						2.776.853,90											
K.BORSA PARA PİYASASI																	
BPP		1/6/2021		0,09		626.186,30	100.000,000000	7/13/2020	0,20			104.103,48	1,00	624.620,86	0,75	0,14	0,13
		1/18/2021		0,09		209.123,29	100.000,000000	7/22/2020	0,20			103.692,76	1,00	207.385,51	0,25	0,05	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						835.309,59											
GRUP TOPLAMI						835.309,59											
FON PORTFÖY DEĞERİ						4.528.163,49											
														4.573.401,59			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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	4.573.402		97,29	13.961.874		100,03
B.HAZIR DEĞERLER	133.684		2,84	7.985		0,06
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	133.684	100	2,84	7.985	100	0,06
C.ALACAKLAR	-		-	-		-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(5.925)		(0,13)	(12.607)		(0,09)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(3.319)	56,02	(0,07)	(9.443)	74,90	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(2.606)	43,98	(0,06)	(3.165)	25,10	(0,02)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	4.701.161		100,00	13.957.251		100,00