

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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 KATILIM 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 Katılım 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 Katılım 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 KATILIM 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	Borsa	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Sözleşme No	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
Kira Sertifikaları	T.C.	1/8/2021	TRDABVK12132	0,00		990.000,00	100,000000	7/17/2020	(0,89)			104,24	1,00	1.031.998,08	0,56	0,20	0,20
Kira Sertifikaları	T.C.	2/2/2021	TRDVVRK22117	0,04	1	680.000,00	102,617560	12/30/2020	0,12			103,35	1,00	702.777,01	0,38	0,14	0,14
Kira Sertifikaları	T.C.	2/2/2021	TRDVVRK22117	0,04	1	100.000,00	102,744310	12/31/2020	0,12	1		103,35	1,00	103.349,56	0,06	0,02	0,02
Kira Sertifikaları	T.C.	2/10/2021	TRD100221T17	0,09	2	10.000,00	106,555500	12/8/2020	0,13			107,32	1,00	10.732,25	0,01	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						1.780.000,00								1.848.856,90		0,36	0,36
GRUP TOPLAMI						1.780.000,00								1.848.856,90		0,36	0,36
G.KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI	Türkiye Emlak K	1/14/2021		0,17		513.506,86	100,000000	12/8/2020	0,00			101,12	1,00	519.251,88	0,16	0,10	0,10
	Albaraka Türk K	1/19/2021		0,18		1.340.593,39	100,000000	12/16/2020	0,00			100,77	1,00	1.350.885,39	0,42	0,27	0,26
	Ziraat Katılım	1/19/2021		0,18		1.347.116,79	100,000000	12/16/2020	0,00			100,78	1,00	1.357.578,94	0,42	0,27	0,27
ARA GRUP TOPLAMI						3.201.217,04								3.227.716,21		0,64	0,63
GRUP TOPLAMI						3.201.217,04								3.227.716,21		0,64	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ						4.981.217,04								5.076.573,11			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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	5.076.573		99,34	15.556.870		99,78
B.HAZIR DEĞERLER	40.141		0,79	48.495		0,31
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	40.141	100	0,79	48.495	100	0,31
C.ALACAKLAR	-		-	-		-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(6.486)		(0,13)	(13.811)		(0,09)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(3.856)	59,45	(0,08)	(10.686)	77,37	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(2.630)	40,55	(0,05)	(3.125)	22,63	(0,02)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	5.110.228		100	15.591.554		100