

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	207.711.544	100,00	100,18	210.625.786	100,00	100,17
B. HAZIR DEĞERLER (+)	9.494	100,00	0,00	12.969	100,00	0,01
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	9.494	100,00	--	12.969	100,00	0,01
i) TL Hesaplar	9.494	100,00	--	12.969	100,00	0,01
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	--	--	--	--	--	--
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	--	--	--	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takastan Alacaklar T1	--	--	--	--	--	--
b) Takastan Alacaklar T2	--	--	--	--	--	--
c) Takastan BPP Alacakları	--	--	--	--	--	--
d) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
E. BORÇLAR (-)	375.853	100,00	0,18	376.778	100,00	0,18
a) Takasa Borçlar T1	--	--	--	--	--	--
a) Takasa Borçlar T2	--	--	0,10	--	--	--
c) Yönetim Ücreti	349.986	93,12	0,08	354.295	94,03	0,17
ç) Ödenecek Vergi	--	1,65	--	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
e) Krediler	--	--	--	--	--	--
g) Diğer Borçlar	25.867	6,88	0,01	22.483	5,97	--
i) Denetim Ücreti	3.283	0,87	--	6.190	1,64	--
ii) Ödenecek Saklama Komisyonu	7.621	2,03	--	2.452	0,65	--
iii) Ödenecek SPK kayda alma ücreti	7.450	1,98	--	6.355	1,69	--
v) İlan Giderleri	--	--	--	--	--	--
vi) Karşılıklar	--	--	--	--	--	--
vii) Diğer	7.513	2,00	--	7.486	1,99	--
F.M.D Düşüş Karşılığı	--	--	--	--	--	--
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	207.345.185		100,00	210.261.977		100,00
Fon Toplam Değeri	200.000.000.000			210.261.977		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.688.997.766			3.992.611.568		
Birim Pay Değeri	0,056206			0,052663		