

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 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



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım 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

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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 (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un 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 Türkiye 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.

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	170,556.00	23.98	30/12/21	-	-	29.62	-	5,051,868.72	2.32	1.77
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	(5,556.00)	23.98	30/12/21	-	-	29.62	-	(164,568.72)	(0.08)	(0.06)
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	-	AGHOL	-	-	195,025.00	42.04	30/12/21	-	-	39.32	-	7,668,383.00	3.53	2.69
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	320,445.50	6.17	18/11/21	-	-	7.20	-	2,307,207.60	1.06	0.81
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	(320,445.00)	6.18	30/12/21	-	-	7.20	-	(2,307,204.00)	(1.06)	(0.81)
	AKSİGORTA A.Ş.	-	AKGRT	-	-	408,969.00	7.56	31/12/21	-	-	10.60	-	4,335,071.40	1.99	1.52
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	149,500.00	32.50	30/12/21	-	-	34.28	-	5,124,860.00	2.36	1.79
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	561,967.00	7.89	31/12/21	-	-	9.99	-	5,614,050.33	2.58	1.97
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	83,580.69	10.65	30/12/21	-	-	12.40	-	1,036,400.59	0.48	0.36
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	ARASE	-	-	30,000.00	107.10	13/12/21	-	-	87.50	-	2,625,000.00	1.21	0.92
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	480.20	7.54	30/12/21	-	-	7.33	-	3,519.87	-	-
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	(480.00)	7.55	30/12/21	-	-	7.33	-	(3,518.40)	-	-
	AYGAZ A.Ş.	-	AYGAZ	-	-	98,832.00	20.86	31/12/21	-	-	22.44	-	2,217,790.08	1.02	0.78
	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARİ	-	BRSAN	-	-	49,500.00	28.21	31/12/21	-	-	27.00	-	1,336,500.00	0.61	0.47
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	-	BUCIM	-	-	536,742.00	3.79	31/12/21	-	-	3.92	-	2,104,028.64	0.97	0.74
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	-	BUCIM	-	-	279,453.00	3.87	30/12/21	-	-	3.92	-	1,095,455.76	0.50	0.38
	COCO-COLA İÇEÇEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	80,483.00	86.09	30/12/21	-	-	88.55	-	7,126,769.65	3.28	2.50
	COCO-COLA İÇEÇEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	(5,050.00)	86.09	30/12/21	-	-	88.55	-	(447,177.50)	(0.21)	(0.16)
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	CEMTS	-	-	125,000.00	16.69	30/12/21	-	-	18.69	-	2,336,250.00	1.07	0.82
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CİMSA	-	-	305,615.00	30.82	30/12/21	-	-	30.80	-	9,412,942.00	4.33	3.30
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	126,809.00	45.68	31/12/21	-	-	43.80	-	5,554,234.20	2.55	1.94
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	34,755.00	44.42	30/12/21	-	-	43.80	-	1,522,269.00	0.70	0.53
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	-	ENJSA	-	-	650,368.00	12.37	30/12/21	-	-	12.88	-	8,376,739.84	3.85	2.93
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	385,000.06	14.34	30/12/21	-	-	15.06	-	5,798,100.93	2.67	2.03
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	1,000.55	17.80	31/12/21	-	-	28.16	-	28,175.54	0.01	0.01
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	(1,000.00)	17.81	30/12/21	-	-	28.16	-	(28,160.00)	(0.01)	(0.01)
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARİ	-	GENTS	-	-	711,000.00	3.86	31/12/21	-	-	3.72	-	2,644,920.00	1.22	0.93
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARİ	-	GENTS	-	-	70,000.00	3.86	30/12/21	-	-	3.72	-	260,400.00	0.12	0.09
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-	GOODY	-	-	292,650.00	9.34	31/12/21	-	-	9.26	-	2,709,939.00	1.25	0.95
	GSD HOLDİNG A.Ş.	-	GSDHO	-	-	910,000.00	2.71	30/12/21	-	-	2.99	-	2,720,900.00	1.25	0.95
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	1,718,000.00	4.79	20/12/21	-	-	5.84	-	10,033,120.00	4.63	3.51
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	(574,500.00)	4.79	31/12/21	-	-	5.84	-	(3,355,080.00)	(1.54)	(1.17)
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	405,000.00	15.21	31/12/21	-	-	14.87	-	6,022,350.00	2.77	2.11
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-	HLGYO	-	-	0.96	1.05	03/06/21	-	-	2.33	-	2.23	-	-
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK S/	-	INDES	-	-	310,000.00	6.94	31/12/21	-	-	6.64	-	2,058,400.00	0.95	0.72
	İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.	-	IPEKE	-	-	352,500.00	13.80	31/12/21	-	-	13.63	-	4,804,575.00	2.21	1.68
	İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.	-	IPEKE	-	-	165,000.00	13.88	30/12/21	-	-	13.63	-	2,248,950.00	1.03	0.79
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	77,500.00	22.81	31/12/21	-	-	23.24	-	1,801,100.00	0.83	0.63
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	4,000.00	22.98	31/12/21	-	-	23.24	-	92,960.00	0.04	0.03

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam	Grup	Toplam
				Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	-	ISFIN	-	-	0.07	-	26/02/21	-	-	3.10	-	0.21	-	-
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	ISMEN	-	-	350,465.00	16.82	31/12/21	-	-	23.34	-	8,179,853.10	3.76	2.86
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	ISMEN	-	-	(100,000.00)	16.82	30/12/21	-	-	23.34	-	(2,334,000.00)	(1.07)	(0.82)
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRDMA	-	-	370,000.00	7.85	31/12/21	-	-	7.69	-	2,845,300.00	1.31	1.00
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRDMD	-	-	0.27	7.87	31/12/21	-	-	9.22	-	2.46	-	-
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	546,793.72	12.35	31/12/21	-	-	13.00	-	7,108,318.36	3.27	2.49
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	LOGO	-	-	90,300.00	39.93	31/12/21	-	-	41.62	-	3,758,286.00	1.73	1.32
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	LOGO	-	-	4,460.00	40.28	30/12/21	-	-	41.62	-	185,625.20	0.09	0.06
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	109,455.00	73.43	30/12/21	-	-	69.70	-	7,629,013.50	3.51	2.67
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	227,665.00	38.61	30/12/21	-	-	37.94	-	8,637,610.10	3.97	3.02
	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	-	NATEN	-	-	61,751.00	41.18	31/12/21	-	-	44.12	-	2,724,454.12	1.25	0.95
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	8,010.00	360.34	30/12/21	-	-	355.00	-	2,843,550.00	1.31	1.00
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC	-	-	370,009.00	7.86	31/12/21	-	-	7.90	-	2,923,071.10	1.34	1.02
	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	OZKGY	-	-	393,500.00	5.81	30/12/21	-	-	6.47	-	2,545,945.00	1.17	0.89
	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	OZKGY	-	-	112,500.00	5.95	30/12/21	-	-	6.47	-	727,875.00	0.33	0.25
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	PETKM	-	-	127.60	6.96	31/12/21	-	-	7.80	-	995.28	-	-
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	PETKM	-	-	(127.00)	6.97	30/12/21	-	-	7.80	-	(990.60)	-	-
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	36,413.00	90.30	13/12/21	-	-	84.95	-	3,093,284.35	1.42	1.08
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	(10,000.00)	90.30	30/12/21	-	-	84.95	-	(849,500.00)	(0.39)	(0.30)
	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	PSGYO	-	-	231,133.00	16.38	21/12/21	-	-	14.08	-	3,254,352.64	1.50	1.14
	REYSAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	RYGYO	-	-	821,777.00	3.62	30/12/21	-	-	3.75	-	3,081,663.75	1.42	1.08
	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ Vİ	-	SARKY	-	-	205,908.00	20.09	30/12/21	-	-	19.80	-	4,076,978.40	1.88	1.43
	SASA POLYSTER SANAYİ	-	SASA	-	-	0.73	33.37	30/12/21	-	-	52.85	-	38.58	-	-
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	100.21	7.02	30/12/21	-	-	13.38	-	1,340.85	-	-
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	(100.00)	7.00	30/12/21	-	-	13.38	-	(1,338.00)	-	-
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	SNGYO	-	-	662,000.00	4.28	31/12/21	-	-	4.27	-	2,826,740.00	1.30	0.99
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	SNGYO	-	-	35,000.00	4.30	30/12/21	-	-	4.27	-	149,450.00	0.07	0.05
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	-	SOKM	-	-	346,000.00	15.26	30/12/21	-	-	12.71	-	4,397,660.00	2.02	1.54
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	-	SOKM	-	-	80,000.00	13.11	30/12/21	-	-	12.71	-	1,016,800.00	0.47	0.36
	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	-	TATGD	-	-	155,000.00	11.74	30/12/21	-	-	11.96	-	1,853,800.00	0.85	0.65
	TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	-	TAVHL	-	-	36,774.00	22.20	15/10/21	-	-	32.70	-	1,202,509.80	0.55	0.42
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCELL	-	-	849.00	15.02	30/12/21	-	-	18.46	-	15,672.54	0.01	0.01
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCELL	-	-	(1.00)	15.02	30/12/21	-	-	18.46	-	(18.46)	-	-
	MONDİ TİRE KUTSAN	-	TIRE	-	-	297,249.00	9.81	31/12/21	-	-	10.11	-	3,005,187.39	1.38	1.05
	MONDİ TİRE KUTSAN	-	TIRE	-	-	(249.00)	9.81	30/12/21	-	-	10.11	-	(2,517.39)	-	-
	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR A.Ş.	-	TMSN	-	-	0.10	10.00	26/02/21	-	-	19.05	-	1.94	-	-
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TTRAK	-	-	23,000.00	217.20	22/12/21	-	-	224.00	-	5,152,000.00	2.37	1.80
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	ULKER	-	-	419,602.00	18.26	30/12/21	-	-	17.43	-	7,313,662.86	3.36	2.56
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	-	VAKBN	-	-	802,988.00	3.75	31/12/21	-	-	3.68	-	2,954,995.84	1.36	1.03
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	1,146,570.10	6.06	22/12/21	-	-	7.88	-	9,034,972.39	4.16	3.16
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	(246,570.00)	6.06	30/12/21	-	-	7.88	-	(1,942,971.60)	(0.89)	(0.68)

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim			İç	Repo	Günlük						
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam		
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)		
Yatırım Fonu Türk																		
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖ	-	LDG	-	-	26,117,374.00	0.36	07/12/21		-	-	0.675791	-	17,649,886.29	27.92	6.18		
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TZL	-	-	4,317,600.00	0.02	26/02/21		-	-	0.027898	-	120,452.40	0.19	0.04		
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	200,000.00	1.00	13/08/21		-	-	1.176541	-	235,308.20	0.37	0.08		
ARA TOPLAM						30,634,974.00										28.48		6.30
GRUP TOPLAMI						33,037,474.00										100.00		22.13
VIOP NAKİT TEMİNATI																		
	VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	2,940,277.06	-	-		-	-	-	-	2,940,277.06	100.00	1.01		
GRUP TOPLAMI						2,940,277.06										100		1.01
FON PORTFÖY DEĞERİ														290,766,083		100.00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2021		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	290,766,083.36	-	101.82
B)HAZIR DEĞERLER	198,976.76	-	0.07
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	198,976.76	100.00	0.07
c) Diğer Hızır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	19,800,448.07	-	6.93
a) Takastan Alacaklar Toplamı	19,800,447.11	100.00	6.93
i) T1 Alacakları	19,474,782.11	-	-
ii) T2 Alacakları	325,665.00	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	0.96	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	0.96	-	-
D) BORÇLAR	(25,183,606.38)	-	(8.82)
a) Takasa Borçlar	(22,092,019.30)	87.72	(7.74)
i) T1 Borçları	(22,000,099.30)	-	-
ii) T2 Borçları	(91,920.00)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(2,540,208.65)	10.09	(0.89)
b) Yönetim Ücreti	(533,949.98)	2.12	(0.19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer borçlar	(8,860.99)	0.04	(0.00)
i) Diğer Borçlar	(6,500.30)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(2,360.69)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(8,567.46)	0.03	(0.00)
g) Krediler	-	-	-

Fon toplam değeri	285,581,901.81	100.00
--------------------------	-----------------------	---------------

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500,000,000,000
--------------------------------	-----------------

Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	492,059,865,795
--	-----------------

Fon toplam değeri (TL)	285,581,901.81
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	7,940,134,204.947
Birim pay değeri (TL)	0.035967