

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken 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.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken 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. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM Dinamik Değişken 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.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın		İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat		Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar		Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AKBANK T.A.Ş	-	AKBNK	-	-	500,000.70	6.49	27/12/21	-	-		7.20	-	3,600,005.04	0.90	0.41
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	0.61	1.64	26/02/21	-	-		12.40	-	7.56	-	-
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş	-	ALKİM	-	-	10.00	19.32	04/03/21	-	-		16.87	-	168.70	-	-
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIM	-	ARASE	-	-	92,500.00	106.82	16/12/21	-	-		87.50	-	8,093,750.00	2.03	0.92
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	510.00	32.71	13/12/21	-	-		48.40	-	24,684.00	0.01	-
	ASELSAN ELEKTRONİK SANA	-	ASELS	-	-	1,100,000.00	18.52	28/12/21	-	-		20.88	-	22,968,000.00	5.77	2.61
	AYDEM YENİLENEBİLİR ENE	-	AYDEM	-	-	600,000.00	9.36	25/10/21	-	-		5.95	-	3,570,000.00	0.90	0.41
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR /	-	BIMAS	-	-	120.00	65.62	08/12/21	-	-		61.30	-	7,356.00	-	-
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU H	-	DOHOL	-	-	5,000,000.00	3.34	24/12/21	-	-		2.75	-	13,750,000.00	3.45	1.56
	ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE F	-	ECILC	-	-	36.00	6.05	16/11/21	-	-		7.49	-	269.64	-	-
	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİ	-	ECZYT	-	-	10.00	55.60	04/03/21	-	-		51.50	-	515.00	-	-
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET /	-	EGEEN	-	-	10.00	1,548.30	04/03/21	-	-		1,758.00	-	17,580.00	-	-
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.OI	-	EKGYO	-	-	10.00	2.00	26/02/21	-	-		2.14	-	21.40	-	-
	ELITE NATUREL ORGANİK GI	-	ELITE	-	-	15.00	16.30	18/11/21	-	-		24.20	-	363.00	-	-
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş	-	ENKAI	-	-	0.42	4.64	26/02/21	-	-		15.06	-	6.36	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAE	-	EREGL	-	-	1,100,000.00	24.95	31/12/21	-	-		28.16	-	30,976,000.00	7.79	3.52
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş	-	FROTO	-	-	10.00	192.00	04/03/21	-	-		238.10	-	2,381.00	-	-
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	1,150,000.00	11.74	30/12/21	-	-		11.27	-	12,960,500.00	3.25	1.47
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	-949,000.00	11.74	31/12/21	-	-		11.27	-	-10,695,230.00	(2.68)	(1.22)
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	-	GLCVY	-	-	940,981.00	13.31	21/12/21	-	-		11.46	-	10,783,642.26	2.71	1.23
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	10.00	33.40	26/02/21	-	-		76.85	-	768.50	-	-
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	1,590,000.00	5.03	30/12/21	-	-		5.84	-	9,285,600.00	2.33	1.06
	HALK BANKASI	-	HALKB	-	-	104.00	5.53	26/02/21	-	-		4.51	-	469.04	-	-
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEM	-	İNDES	-	-	4,494,000.00	6.71	31/12/21	-	-		6.64	-	29,840,160.00	7.49	3.40
	T.İS BANKASI	-	ISCTR	-	-	850,000.00	7.70	30/12/21	-	-		7.19	-	6,111,500.00	1.53	0.70
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERİ	-	ISMEN	-	-	0.66	1.56	26/02/21	-	-		23.34	-	15.45	-	-
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	KCHOL	-	-	1,075,000.00	25.14	24/12/21	-	-		28.38	-	30,508,500.00	7.66	3.47
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	KCHOL	-	-	-405,000.00	25.14	31/12/21	-	-		28.38	-	-11,493,900.00	(2.89)	(1.31)
	KONYA KAĞIT SANAYİ VE Tİ	-	KONKA	-	-	100.00	6.95	01/12/21	-	-		7.26	-	726.00	-	-
	KOZA ANADOLU METAL MAİ	-	KOZAA	-	-	1,050,000.00	16.30	28/12/21	-	-		18.02	-	18,921,000.00	4.75	2.15
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	75,000.00	111.79	23/12/21	-	-		115.70	-	8,677,500.00	2.18	0.99
	KARDEMİR KARABÜK DEM.Ç	-	KRDMĐ	-	-	2,550,000.49	8.96	28/12/21	-	-		9.22	-	23,511,004.48	5.90	2.68
	KIZILBÜK GYO A.Ş.	-	KZBGY	-	-	47,100.00	15.80	31/12/21	-	-		32.00	-	1,507,200.00	0.38	0.17
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	400,000.00	41.13	12/11/21	-	-		37.94	-	15,176,000.00	3.81	1.73
	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETİ	-	MOBTL	-	-	3,681.00	1.60	14/12/21	-	-		1.62	-	5,963.22	-	-
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVİ	-	OTKAR	-	-	10.00	381.90	04/03/21	-	-		355.00	-	3,550.00	-	-
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALAI	-	OYAKC	-	-	10.00	8.10	26/02/21	-	-		7.90	-	79.00	-	-
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİ	-	PETKM	-	-	1,175,000.00	7.95	24/12/21	-	-		7.80	-	9,165,000.00	2.30	1.04
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİ	-	PETKM	-	-	-75,000.00	7.95	31/12/21	-	-		7.80	-	-585,000.00	(0.15)	(0.07)

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	-	PGSUS	-	-	16.00	56.31	26/02/21	-	-	84.95	-	1,359.20	-	-	
	PASİFİK GAYRİMENKUL YAT	-	PSGYO	-	-	1,297,000.00	16.38	21/12/21	-	-	14.08	-	18,261,760.00	4.58	2.08	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	-	SAHOL	-	-	1,100,000.00	12.93	23/12/21	-	-	13.23	-	14,553,000.00	3.65	1.66	
	SASA POLYESTER SANAYİ A.	-	SASA	-	-	13.49	35.43	29/04/21	-	-	52.85	-	712.95	-	-	
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.V	-	SELEC	-	-	10.00	11.52	04/03/21	-	-	11.8	-	118.00	-	-	
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A	-	SISE	-	-	1,800,039.91	14.11	28/12/21	-	-	13.38	-	24,084,533.96	6.05	2.74	
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A	-	SISE	-	-	-50,000.00	14.11	31/12/21	-	-	13.38	-	-669,000.00	(0.17)	(0.08)	
	TAV HAVALİMANLARI HOLD	-	TAVHL	-	-	514.00	19.34	26/02/21	-	-	32.7	-	16,807.80	-	-	
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.	-	TCELL	-	-	1,000,000.00	15.69	30/12/21	-	-	18.46	-	18,460,000.00	4.63	2.10	
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.	-	TCELL	-	-	-15,352.00	15.69	31/12/21	-	-	18.46	-	-283,397.92	(0.07)	(0.03)	
	EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN.	-	TEZOL	-	-	10.00	13.87	22/09/21	-	-	15.54	-	155.40	-	-	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	83.00	12.71	07/12/21	-	-	20.02	-	1,661.66	-	-	
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	950,000.00	16.60	16/12/21	-	-	20.24	-	19,228,000.00	4.83	2.19	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB	-	TOASO	-	-	152,804.00	69.94	31/12/21	-	-	75.7	-	11,567,262.80	2.90	1.32	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB	-	TOASO	-	-	-40,304.00	69.94	31/12/21	-	-	75.7	-	-3,051,012.80	(0.77)	(0.35)	
	TORUNLAR GAYRİMENKUL Y	-	TRGYO	-	-	0.75	2.67	26/02/21	-	-	3.92	-	2.92	-	-	
	T.SINAI KALKINMA BANKASI	-	TSKB	-	-	10.00	1.10	26/02/21	-	-	1.44	-	14.40	-	-	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	-	TTKOM	-	-	1,645,000.00	7.79	30/12/21	-	-	9.63	-	15,841,350.00	3.98	1.80	
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL R/	-	TUPRS	-	-	165,000.00	125.08	27/12/21	-	-	154.4	-	25,476,000.00	6.40	2.90	
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL R/	-	TUPRS	-	-	-5,000.00	125.08	31/12/21	-	-	154.4	-	-772,000.00	(0.19)	(0.09)	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	2,875,000.00	5.98	22/12/21	-	-	5.04	-	14,490,000.00	3.64	1.65	
	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	-	ULUFA	-	-	13,080.00	2.40	27/12/21	-	-	2.65	-	34,662.00	0.01	-	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKAS	-	VAKBN	-	-	56.00	4.11	26/02/21	-	-	3.68	-	206.08	-	-	
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAY	-	VESBE	-	-	100.57	5.55	06/12/21	-	-	7.88	-	792.49	-	-	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAY	-	VESTL	-	-	88.00	28.64	06/12/21	-	-	25.04	-	2,203.52	-	-	
	YATAŞ YATAK VE YORGAN S	-	YATAS	-	-	0.98	5.10	26/02/21	-	-	11.12	-	10.84	-	-	
	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE E	-	YEOTK	-	-	44.00	20.00	02/09/21	-	-	53.3	-	2,345.20	-	-	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	-	YKBNK	-	-	500,000.64	3.34	28/12/21	-	-	3.38	-	1,690,002.16	0.42	0.19	
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.	-	ZRGYO	-	-	604,611.00	2.42	31/12/21	-	-	2.43	-	1,469,204.73	0.37	0.17	
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.	-	ZRGYO	-	-	522,251.00	2.43	31/12/21	-	-	2.43	-	1,269,069.93	0.32	0.14	
GRUP TOPLAMI						34,880,307.21							398,371,980.97	100	45.31	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

HAZINE	14/09/22	TRT140922T17	15.30	2.00	10,000.00	94.70	26/02/21	21.93	-	94.90349838	-	9,490.35	-	-
HAZINE	18/01/23	TRT180123T10	14.82	2.00	20,000,000.00	97.00	26/02/21	22.87	-	97.12725107	-	19,425,450.21	9.72	2.21
HAZINE	27/09/23	TRT270923T11	8.92	2.00	2,600,000.00	103.32	26/02/21	23.40	-	83.89286008	-	2,181,214.36	1.09	0.25
HAZINE	24/07/24	TRT240724T15	13.69	2.00	29,507.00	88.25	26/02/21	24.37	-	77.91352011	-	22,989.94	0.01	-
HAZINE	11/02/26	TRT110226T13	13.02	2.00	200,000.00	91.60	26/02/21	25.46	-	70.17368235	-	140,347.36	0.07	0.02
HAZINE	24/02/27	TRT240227T17	14.01	2.00	97,310.00	93.38	26/02/21	25.55	-	66.28082782	-	64,497.87	0.03	0.01

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
	HAZINE	11/08/27	TRT110827T16	12.79	2.00	21,400,000.00	90.38	26/02/21	25.73	-	63.01247021	-	13,484,668.62	6.74	1.53
	HAZINE	08/03/28	TRT080328T15	18.45	2.00	200,000.00	82.18	26/02/21	24.99	-	68.2700805	-	136,540.16	0.07	0.02
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	16.78	2.00	3,391,736.00	79.16	18/08/21	24.71	-	58.50710169	-	1,984,406.43	0.99	0.23
ARA TOPLAM						47,928,553.00							37,449,605.30	19	4.27
Finansman Bonosu															
	TEB	07/01/22	TRFTEBK12216	16.25	-	5,000,000.00	97.27	05/11/21	17.39	-	99.82445776	-	4,991,222.89	2.50	0.57
	AKBANK	14/01/22	TRFAKBK12221	16.00	-	15,000,000.00	97.77	23/11/21	21.68	-	99.41050071	-	14,911,575.11	7.46	1.70
	HALK BANKASI	11/02/22	TRFTHAL22234	16.50	-	5,000,000.00	96.05	12/11/21	17.60	-	98.28250255	-	4,914,125.13	2.46	0.56
	QNB FINANSBANK A.S.	01/04/22	TRFFNBK42213	4.48	4.00	5,000,000.00	100.00	02/07/21	-	-	100.3670748	-	5,018,353.74	2.51	0.57
	VAKIF BANK	15/04/22	TRFVKFB42216	16.50	-	2,800,000.00	93.49	12/11/21	17.30	-	95.63935229	-	2,677,901.86	1.34	0.30
	YAPI KREDİ BANK	10/05/22	TRFYKKB52235	16.50	-	7,500,000.00	92.51	12/11/21	21.42	-	93.47096227	-	7,010,322.17	3.51	0.80
	QNB FINANSBANK A.S.	27/05/22	TRFFNBK52212	18.00	12.00	10,000,000.00	100.00	27/08/21	-	-	101.0557008	-	10,105,570.08	5.05	1.15
	MERCEDES-BENZ FİNANSMA	16/11/22	TRFMCBKF2217	17.65	1.00	5,000,000.00	100.00	17/11/21	17.38	-	102.3646142	-	5,118,230.71	2.56	0.58
ARA TOPLAM						55,300,000.00							54,747,301.69	27	6.23
Özel Sektör Tahvili															
	DENİZBANK	21/01/22	TRSDZBK12218	18.53	-	7,500,000.00	85.69	26/02/21	10.45	-	99.51088392	-	7,463,316.29	3.73	0.85
	YDA İNŞAAT	16/03/22	TRSYDAT32212	24.31	4.00	9,200,000.00	100.00	26/02/21	22.36	-	100.7687419	-	9,270,724.25	4.64	1.05
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL R/	03/02/23	TRSTPRS22312	6.19	4.00	10,000,000.00	100.00	26/02/21	-	-	103.1377418	-	10,313,774.18	5.16	1.17
	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	6.13	4.00	7,500,000.00	100.00	26/02/21	-	-	102.1572115	-	7,661,790.87	3.83	0.87
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM	21/02/23	TRSENSA22315	6.03	4.00	10,250,000.00	100.00	26/02/21	-	-	101.2381893	-	10,376,914.40	5.19	1.18
ARA TOPLAM						44,450,000.00							45,086,519.99	23	5.12
GRUP TOPLAMI						99,750,000.00							99,833,821.68	50	11.35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	TRPKYVFA2318	13.46	4.00	45,000,000.00	111.84	26/02/21	18.88	-	100.1422698	-	45,064,021.40	22.54	5.13
ARA TOPLAM						45,000,000.00							45,064,021.40	23	5.13
GRUP TOPLAMI						192,678,553.00							182,347,448.38	91	20.75
TERS REPO															
	HAZINE	03/01/22	TRT140126T11	14.05	2.00	8,009,238.36	14.05	31/12/21	-	#####	8,009,238	-	8,009,238.36	100.00	0.91
GRUP TOPLAMI						8,009,238.36							8,009,238.36	100	0.91

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken 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	(%)	(%)
MEVDUAT															
	YAPI KREDİ BANK	19/01/22	-	16.90	-	10,442,428.18	-	09/12/21	-	-	16.9	-	10,562,859.02	31.62	1.20
	AKBANK	26/01/22	-	16.60	-	22,509,863.01	-	01/12/21	-	-	16.6	-	22,845,949.89	68.38	2.60
GRUP TOPLAMI						32,952,291.19							33,408,808.91	100	3.80
TPP															
	TPP	03/01/22	-	13.90	-	700,799.73	13.90	31/12/21	-	-	15.23	-	700,799.73	100.00	0.08
GRUP TOPLAMI															
DİĞER															
Borsa Yatırım Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYZIPO00196	-	-	6,642.00	13.45	07/09/21	-	-	24.11	-	160,138.62	0.07	0.02
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYZIPO00121	-	-	750.00	14.25	16/12/21	-	-	28.43	-	21,322.50	0.01	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYZIPO00113	-	-	5,439,550.00	12.55	07/09/21	-	-	15.96	-	86,815,218.00	38.54	9.88
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYZIPO00105	-	-	2,700,000.00	14.74	16/11/21	-	-	24.17	-	65,259,000.00	28.98	7.43
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYZIPO00188	-	-	27,502.00	13.64	07/09/21	-	-	24.68	-	678,749.36	0.30	0.08
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYZIPO00204	-	-	187,248.00	20.41	31/12/21	-	-	23.69	-	4,435,905.12	1.97	0.50
ARA TOPLAM						8,361,692.00							157,370,333.60	70	17.91
Yatırım Fonu Türk															
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYISPO00134	-	-	824,000.00	0.01	26/02/21	-	-	1.788087	-	1,473,383.69	0.65	0.17
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SE	-	TRYLETV00010	-	-	86,204,910.00	0.36	07/12/21	-	-	0.675791	-	58,256,502.33	25.87	6.63
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ	-	TRYACTU00100	-	-	2,696,239.00	2.41	22/12/21	-	-	3.012224	-	8,121,675.83	3.61	0.92
ARA TOPLAM						89,725,149.00							67,851,561.85	30	7.72
GRUP TOPLAMI						98,086,841.00							225,221,895.45	100	25.63
VIOP NAKİT TEMİNATI															
	VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	23,765,895.96	-	-	-	-	-	-	23,765,895.96	100.00	-
GRUP TOPLAMI						23,765,895.96							225,221,895.45	100	25.63

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

			Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İ	22/12/23	TRDEMVK2317	21.94	4.00	17,500,000.00	100.00	24/12/21	23.88	-	100.5885161	-	17,602,990.32	8.80	2.00
GRUP TOPLAMI						17,500,000.00							17,602,990.32	9	2.00
FON PORTFÖY DEĞERİ												889,429,058.08	100.00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
HEM Dinamik Değişken 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	889,429,058	-	101.21
B)HAZIR DEĞERLER	25,343	-	0.00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	25,343	100.00	0.00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	32,210,422	-	3.67
a) Takastan Alacaklar Toplamı	27,919,873	100.00	3.18
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	27,919,873	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	4,290,549	-	0.49
i) Diğer Alacaklar	4,290,549	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D) BORÇLAR	(42,866,300)	-	(4.88)
a) Takasa Borçlar	(31,425,308)	73.31	(3.58)
i) T1 Borçları	(784,347)	-	-
ii) T2 Borçları	(30,640,961)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(3,750,336)	8.75	(0.43)
b) Yönetim Ücreti	(1,752,195)	4.09	(0.20)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer borçlar	(5,912,097)	13.79	(0.67)
i) Diğer Borçlar	(5,905,488)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(6,609)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(26,364)	0.06	(0.00)
g) Krediler	-	-	-

Fon toplam değeri	878,798,523.66	100.00
--------------------------	-----------------------	---------------

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500,000,000,000
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	473,150,075,572
Fon toplam değeri (TL)	878,798,523.66
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	26,849,924,427.833
Birim pay değeri (TL)	0.03273