

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu)

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
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.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası 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. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun (eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Para Piyasası 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.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası 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	ISIN	Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
Kıymet		Kurum	Tarihi	Kodu	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)	
BORÇLANMA SENETLERİ	HAZINE		12/01/22	TRT120122T17	15.73	-	17,000,000.00	101.42	30/12/21	19.55	-	104.29	-	17,729,284.70	0.80	0.52	
Devlet Tahvili	HAZINE		02/03/22	TRT020322T17	15.50	-	37,500,000.00	101.09	18/11/21	20.01	-	102.49	-	38,432,082.92	1.73	1.12	
	HAZINE		21/06/23	TRT210623T10	20.27	-	246,000,000.00	102.58	18/11/21	-	-	99.54	-	244,877,962.34	11.00	7.16	
	HAZINE		19/08/26	TRT190826T19	0.00	-	607,090,000.00	100.15	31/12/21	-	-	98.55	-	598,317,080.04	26.85	17.50	
	ARA TOPLAM													907,590,000.00		899,356,410.00	40.38
Özel Sektör	VAKIF FAKTORİNG		05/01/22	TRFVFAS12222	16.32	-	15,510,000.00	97.13	18/11/21	22.09	-	99.89	-	15,493,048.80	0.70	0.45	
Finansman Bonosu	ALTERNATİFBANK A.S.		06/01/22	TRFALNF12216	18.91	-	13,320,000.00	96.01	18/11/21	20.17	-	99.85	-	13,299,899.09	0.60	0.39	
	QNB FINANSBANK A.S.		07/01/22	TRFFNBK12232	-	-	51,000,000.00	99.14	20/12/21	19.28	-	99.81	-	50,901,540.24	2.29	1.49	
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/01/22	TRFNURL12219	16.97	-	18,400,000.00	96.08	18/11/21	18.26	-	99.82	-	18,366,210.55	0.82	0.54	
	HALK BANKASI		07/01/22	TRFTHAL12243	17.84	-	45,000,000.00	96.12	18/11/21	19.27	-	99.81	-	44,913,175.67	2.02	1.31	
	YAPI KREDİ BANK		07/01/22	TRFYKBK12213	-	-	100,000,000.00	99.11	20/12/21	17.88	-	99.82	-	99,819,878.32	4.48	2.92	
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/01/22	TRFNURL12227	18.55	-	20,300,000.00	96.53	18/11/21	19.60	-	99.51	-	20,200,697.69	0.91	0.59	
	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş		13/01/22	TRFPASH12212	18.11	-	5,000,000.00	96.60	18/11/21	19.56	-	99.51	-	4,975,586.85	0.22	0.14	
	AKBANK		14/01/22	TRFAKBK12221	16.00	-	70,000,000.00	97.77	23/11/21	21.68	-	99.41	-	69,587,350.49	3.13	2.03	
	FNY		18/01/22	TRFFNYM12214	18.81	-	10,000,000.00	95.82	18/11/21	20.36	-	99.24	-	9,924,148.05	0.45	0.29	
	T.GARANTİ BANKASI A.S.		26/01/22	TRFGRAN12229	16.32	-	5,000,000.00	97.01	18/11/21	17.76	-	98.97	-	4,948,745.47	0.22	0.15	
	AKBANK		27/01/22	TRFAKBK12213	16.32	-	10,000,000.00	96.96	18/11/21	17.43	-	98.95	-	9,894,883.20	0.44	0.29	
	QNB FINANSBANK A.S.		28/01/22	TRFFNBK12216	18.81	-	15,000,000.00	92.96	18/11/21	30.49	-	98.19	-	14,729,089.34	0.66	0.43	
	Deniz Faktoring		02/02/22	TRFDZFK22215	10.96	-	17,800,000.00	100.07	18/11/21	-	-	100.34	-	17,861,297.93	0.80	0.52	
	ALTERNATİFBANK A.S.		03/02/22	TRFALNF22215	18.02	-	2,880,000.00	95.11	18/11/21	19.35	-	98.51	-	2,837,065.04	0.13	0.08	
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER		03/02/22	TRFISMD22244	16.80	-	17,280,000.00	97.44	08/12/21	18.03	-	98.60	-	17,038,371.86	0.77	0.50	
	T.GARANTİ BANKASI A.S.		04/02/22	TRFGRAN22251	16.25	-	30,000,000.00	96.98	26/11/21	17.36	-	98.61	-	29,581,961.45	1.33	0.86	
	VAKIF BANK		04/02/22	TRFVKFB22259	16.10	-	15,000,000.00	97.01	26/11/21	17.18	-	98.62	-	14,792,932.83	0.66	0.43	
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/02/22	TRFISFN22247	16.80	-	7,530,000.00	97.31	09/12/21	18.02	-	98.42	-	7,411,304.30	0.33	0.22	
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş		09/02/22	TRFDNFK22211	9.25	-	43,760,000.00	101.19	18/11/21	-	-	101.94	-	44,610,362.29	2.00	1.30	
	AKBANK		10/02/22	TRFAKBK22279	16.75	-	45,000,000.00	97.15	08/12/21	17.95	-	98.30	-	44,233,047.82	1.99	1.29	
DENİZBANK		11/02/22	TRFDZBK22255	16.75	-	45,000,000.00	97.10	08/12/21	17.94	-	98.25	-	44,213,488.83	1.99	1.29		
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/02/22	TRFNURL22218	16.98	-	16,200,000.00	96.04	18/11/21	17.90	-	98.26	-	15,917,406.17	0.71	0.46		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	HALK BANKASI	11/02/22	TRFTHAL22234	16.50	-	15,000,000.00	96.05	12/11/21	17.60	-	98.28	-	14,742,375.38	0.66	0.43
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/02/22	TRFGRAN22228	13.20	-	12,580,000.00	100.91	18/11/21	0.00	-	100.59	-	12,654,036.17	0.57	0.37
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/02/22	TRFISMD22228	16.30	-	28,860,000.00	96.68	30/11/21	17.38	-	98.13	-	28,320,287.88	1.27	0.83
	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL D	16/02/22	TRFYTFM22210	16.50	-	15,980,000.00	96.72	03/12/21	17.62	-	98.06	-	15,670,384.90	0.70	0.46
	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	22/02/22	TRFFFKR22233	20.50	-	2,650,000.00	96.69	23/12/21	22.34	-	97.28	-	2,577,819.48	0.12	0.07
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23/02/22	TRFDZFK22223	4.39	-	10,180,000.00	100.45	18/11/21	-	-	100.13	-	10,193,494.33	0.46	0.30
	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23/02/22	TRFDZFK22231	16.90	-	7,500,000.00	96.64	10/12/21	18.07	-	97.71	-	7,327,911.12	0.33	0.21
	HALK FİNANSAL KİRALAMA	23/02/22	TRFHLFK22216	16.32	-	7,900,000.00	95.53	18/11/21	17.32	-	97.79	-	7,725,615.06	0.35	0.23
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/22	TRFISFN22239	16.50	-	12,600,000.00	96.09	26/11/21	17.55	-	97.72	-	12,313,031.81	0.55	0.36
	VAKIF FAKTORİNG	28/02/22	TRFVFAS22213	16.50	-	21,160,000.00	96.05	29/11/21	17.55	-	97.55	-	20,641,542.83	0.93	0.60
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLE	02/03/22	TRFGRFA32215	16.35	-	8,600,000.00	95.55	18/11/21	17.33	-	97.49	-	8,384,343.24	0.38	0.25
	ALTERNATİF BANK A.Ş.	03/03/22	TRFALNF32214	20.30	-	12,650,000.00	96.25	23/12/21	22.03	-	96.83	-	12,249,295.97	0.55	0.36
	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	03/03/22	TRFFBKF32210	17.50	-	10,950,000.00	95.82	02/12/21	18.69	-	97.27	-	10,650,947.78	0.48	0.31
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/03/22	TRFFNBK32222	16.80	-	100,000,000.00	96.28	10/12/21	17.91	-	97.33	-	97,327,807.89	4.37	2.85
	DENİZBANK	09/03/22	TRFDZBK32213	8.60	-	14,460,000.00	100.04	18/11/21	-	-	100.36	-	14,511,506.94	0.65	0.42
	VAKIF BANK	11/03/22	TRFVKFB32217	16.40	-	30,000,000.00	95.78	03/12/21	17.41	-	97.10	-	29,128,998.59	1.31	0.85
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/03/22	TRFNURL32233	21.00	-	8,400,000.00	95.34	23/12/21	22.75	-	95.93	-	8,058,023.73	0.36	0.24
	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/03/22	TRFISFA32219	20.50	-	2,980,000.00	95.29	23/12/21	22.15	-	95.87	-	2,856,818.67	0.13	0.08
	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23/03/22	TRFYAKF32213	16.10	-	6,350,000.00	94.97	23/11/21	16.99	-	96.66	-	6,138,003.92	0.28	0.18
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/22	TRFNURL32217	16.75	-	31,000,000.00	94.99	29/11/21	17.73	-	96.49	-	29,910,503.66	1.34	0.87
	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	28/03/22	TRFGFYH32216	16.76	-	5,500,000.00	94.37	18/11/21	17.68	-	96.32	-	5,297,728.11	0.24	0.15
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	TRFDNFK32244	4.37	-	11,500,000.00	100.23	18/11/21	-	-	100.75	-	11,585,865.98	0.52	0.34
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/03/22	TRFNURL32225	16.75	-	14,000,000.00	94.82	01/12/21	17.71	-	96.23	-	13,472,261.46	0.61	0.39
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/04/22	TRFFNBK42213	7.11	-	42,000,000.00	99.96	18/11/21	-	-	100.37	-	42,154,171.40	1.89	1.23
	AKBANK	08/04/22	TRFAKBK42228	12.65	-	15,000,000.00	100.21	18/11/21	-	-	100.86	-	15,129,180.74	0.68	0.44
	VAKIF BANK	15/04/22	TRFVKFB42216	16.48	-	14,000,000.00	93.57	22/12/21	17.30	-	95.64	-	13,389,509.32	0.60	0.39
	YAPI KREDİ BANK	22/04/22	TRFYKBK42251	16.45	-	30,000,000.00	93.29	18/11/21	17.23	-	95.36	-	28,609,035.33	1.29	0.84
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	TRFGRAN42218	16.44	-	30,000,000.00	92.77	18/11/21	17.20	-	95.08	-	28,523,999.34	1.28	0.83
	YAPI KREDİ BANK	10/05/22	TRFYKBK52235	16.48	-	20,000,000.00	92.63	18/11/21	21.42	-	93.47	-	18,694,192.45	0.84	0.55
	YAPI KREDİ BANK	20/05/22	TRFYKBK52219	10.30	-	34,000,000.00	100.11	18/11/21	-	-	99.91	-	33,968,942.94	1.53	0.99
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	TRFTBTF62227	16.25	-	3,000,000.00	101.65	18/11/21	-	-	99.69	-	2,990,775.88	0.13	0.09
ARA TOPLAM						1,197,780,000.00							1,180,749,904.58	53.05	34.48

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	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	(%)	(%)
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	VESTEL ELEKTORNİK	-	TRSVSTL82218	21.84	-	21,700,000.00	100.450800	18/11/21	0.000000	-	103.966600	-	22,560,752.11	1.01	0.66
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	-	TRSORFN22323	20.09	-	3,660,000.00	100.408200	18/11/21	0.000000	-	102.752205	-	3,760,730.69	0.17	0.11
	AYGAZ A.Ş.	-	TR SAYGZ62318	4.72	-	1,000,000.00	100.000000	02/07/21	0.000000	-	101.714578	-	1,017,145.78	0.05	0.03
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	TRSMGTI62319	21.35	-	8,010,000.00	101.897600	18/11/21	0.000000	-	100.451200	-	8,046,141.11	0.36	0.24
ARA TOPLAM						34,370,000.00							35,384,769.69	1.59	1.04
ARA GRUP TOPLAMI						1,232,150,000.00							1,216,134,674.27	54.64	35.52
GRUP TOPLAMI						2,139,740,000.00							2,115,491,084.27	95.02	61.82
TERS REPO	HAZINE	03/01/22	TRT080328T15	14.00	-	1,001,150.68	14.000000	31/12/21	-	1,529,270.00	14.160000	-	1,001,150.68	1.89	0.03
	HAZINE	03/01/22	TRT140126T11	14.00	-	11,012,657.53	14.000000	31/12/21	-	4,472,365.00	14.160000	-	11,012,657.53	20.75	0.32
	HAZINE	03/01/22	TRT240724T15	14.00	-	39,044,876.71	14.000000	31/12/21	-	51,820,770.00	14.160000	-	39,044,876.71	73.59	1.14
	HAZINE	03/01/22	TRT240724T15	14.00	-	2,002,301.37	14.000000	31/12/21	-	2,657,485.00	14.160000	-	2,002,301.37	3.77	0.06
GRUP TOPLAMI						53,060,986.29							53,060,986.29	100.00	1.55
MEVDUAT	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/01/22	-	24.00	-	55,474,158.53	-	31/12/21	-	-	24.000000	-	55,583,587.01	6.56	1.63
	YAPI KREDİ BANK	05/01/22	-	16.10	-	40,000,000.00	-	29/11/21	-	-	16.100000	-	40,617,263.41	4.79	1.19
	YAPI KREDİ BANK	10/01/22	-	16.35	-	10,440,079.47	-	26/11/21	-	-	16.350000	-	10,617,513.17	1.25	0.31
	ANADOLUBANK A.S.	14/01/22	-	16.25	-	33,000,000.00	-	29/11/21	-	-	16.250000	-	33,512,963.75	3.95	0.98
	ODEABANK	14/01/22	-	17.00	-	113,619,404.55	-	13/12/21	-	-	17.000000	-	114,727,867.82	13.53	3.35
	TEB	02/02/22	-	16.25	-	100,000,000.00	-	29/11/21	-	-	16.250000	-	101,547,957.41	11.98	2.97
	AKBANK	08/02/22	-	16.95	-	113,232,747.49	-	10/12/21	-	-	16.950000	-	114,484,354.74	13.50	3.35
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/02/22	-	24.00	-	100,000,000.00	-	29/12/21	-	-	24.000000	-	100,324,835.78	11.83	2.93
	VAKIF BANK	09/02/22	-	23.75	-	16,304,701.37	-	29/12/21	-	-	23.750000	-	16,357,119.67	1.93	0.48
	ALTERNATİF BANK A.S.	10/02/22	-	25.00	-	106,005,410.71	-	30/12/21	-	-	25.000000	-	106,292,124.60	12.54	3.11
	ANADOLUBANK A.S.	16/02/22	-	16.25	-	83,266,219.40	-	18/11/21	-	-	16.246431	-	84,954,720.57	10.02	2.48
	ANADOLUBANK A.S.	16/02/22	-	16.25	-	23,516,260.81	-	18/11/21	-	-	16.246431	-	23,993,131.67	2.83	0.70
	ANADOLUBANK A.S.	16/02/22	-	16.25	-	43,946,000.00	-	17/11/21	-	-	16.250000	-	44,856,724.43	5.29	1.31
GRUP TOPLAMI						838,804,982.33							847,870,164.03	100.00	24.79

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal		Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam	Grup	Toplam
			Menkul	Faiz			Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı		Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
TPP	-	03/01/22	-	16.60	-		21,464,245.56	16.600000	31/12/21	-	-	15.230000	-	21,464,245.56	7.31	0.63
TPP	-	03/01/22	-	16.75	-		3,004,130.14	16.750000	31/12/21	-	-	15.230000	-	3,004,130.14	1.02	0.09
TPP	-	03/01/22	-	16.75	-		1,001,376.71	16.750000	31/12/21	-	-	15.230000	-	1,001,376.71	0.34	0.03
TPP	-	03/01/22	-	16.65	-		9,578,089.64	16.650000	31/12/21	-	-	15.230000	-	9,578,089.64	3.26	0.28
TPP	-	03/01/22	-	16.65	-		5,006,842.47	16.650000	31/12/21	-	-	15.230000	-	5,006,842.47	1.70	0.15
TPP	-	03/01/22	-	14.20	-		720,840.33	14.200000	31/12/21	-	-	15.230000	-	720,840.33	0.25	0.02
TPP	-	04/01/22	-	16.90	-		22,285,216.44	16.900000	07/12/21	-	-	16.930000	-	22,274,894.12	7.58	0.65
TPP	-	04/01/22	-	16.90	-		28,363,002.74	16.900000	07/12/21	-	-	16.930000	-	28,349,865.24	9.65	0.83
TPP	-	07/01/22	-	17.15	-		40,582,630.14	17.150000	07/12/21	-	-	16.980000	-	40,507,305.77	13.79	1.18
TPP	-	07/01/22	-	16.90	-		20,287,068.49	16.900000	07/12/21	-	-	16.980000	-	20,249,414.19	6.89	0.59
TPP	-	10/01/22	-	16.90	-		10,157,424.66	16.900000	07/12/21	-	-	17.040000	-	10,124,369.60	3.45	0.30
TPP	-	10/01/22	-	16.85	-		50,738,630.14	16.850000	09/12/21	-	-	17.040000	-	50,573,512.63	17.22	1.48
TPP	-	11/01/22	-	16.90	-		7,875,592.47	16.900000	07/12/21	-	-	17.070000	-	7,846,264.08	2.67	0.23
TPP	-	11/01/22	-	17.00	-		2,286,678.08	17.000000	07/12/21	-	-	17.070000	-	2,278,162.58	0.78	0.07
TPP	-	11/01/22	-	16.85	-		20,304,684.93	16.850000	09/12/21	-	-	17.070000	-	20,229,071.11	6.89	0.59
TPP	-	13/01/22	-	16.85	-		20,313,917.81	16.850000	10/12/21	-	-	17.250000	-	20,218,477.27	6.88	0.59
TPP	-	13/01/22	-	16.85	-		30,470,876.71	16.850000	10/12/21	-	-	17.250000	-	30,327,715.91	10.32	0.89
GRUP TOPLAMI							294,441,247.46							293,754,577.35	100.00	8.60
KİRA SERTİFİKALARI																
ÖZEL SEKTÖR																
KİRA SERTİFİKALARI	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	-	TRDZKVK32211	0.00	-		105,400,000.00	101.086100	05/11/21	16.778393	-	105.184418	-	110,864,376.41	4.98	3.24
GRUP TOPLAMI							105,400,000.00							110,864,376.41	4.98	3.24
FON PORTFÖY DEĞERİ													3,421,041,188.35	100.00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Para Piyasası 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	3,421,041,188.35	-	100.09
B) HAZIR DEĞERLER	6,492.58	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	6,492.58	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	388.92	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	388.92	-	-
i) Diğer Alacaklar	388.92	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(3,008,269.63)	-	(0.09)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(2,870,261.64)	95.41	(0.08)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER BORÇLAR	(35,466.79)	4.59	-
i) Diğer Borçlar	(26,489.50)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(8,977.29)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(102,541.20)	3.41	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	3,418,039,800.22		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	100,000,000,000
edilen katılma payı	57,228,129,965
Fon toplam değeri (TL)	3,418,039,800.22
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	42,771,870,035.149
Birim pay değeri (TL)	0.079913