

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı 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.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı 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. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım Katkı 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.


Adrian Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı 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.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı 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
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Değer	Günlük Kur		Değer	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	100.00	22.46	05/11/21	-	-	34.28	-		3,428.00	-	-
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	1,200.00	2.11	22/11/21	-	-	1.74	-		2,088.00	-	-
	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ALKIM	-	-	460,615.71	19.94	20/12/21	-	-	16.87	-		7,770,586.99	4.64	0.70
	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ARENA	-	-	1.88	12.24	22/11/21	-	-	13.03	-		24.50	-	-
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ASELS	-	-	459,005.00	18.92	24/12/21	-	-	20.88	-		9,584,024.40	5.73	0.86
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	120,000.00	61.92	20/12/21	-	-	61.30	-		7,356,000.00	4.39	0.66
	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	BLCYT	-	-	0.80	12.05	22/11/21	-	-	14.15	-		11.32	-	-
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	-	BUCIM	-	-	2,030,000.00	4.40	20/12/21	-	-	3.92	-		7,957,600.00	4.75	0.72
	COCA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	23,852.00	81.57	22/11/21	-	-	88.55	-		2,112,094.60	1.26	0.19
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	CEMTS	-	-	500,000.00	15.91	20/12/21	-	-	18.69	-		9,345,000.00	5.58	0.84
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CIMSA	-	-	172,985.00	37.20	14/12/21	-	-	30.80	-		5,327,938.00	3.18	0.48
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CIMSA	-	-	(6,811.00)	37.20	31/12/21	-	-	30.80	-		(209,778.80)	(0.13)	(0.02)
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	-	EGEEN	-	-	2,117.00	983.00	22/11/21	-	-	1,758.00	-		3,721,686.00	2.22	0.33
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	0.57	12.76	22/11/21	-	-	15.06	-		8.61	-	-
	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARİ	-	ERBOS	-	-	0.70	63.81	22/11/21	-	-	112.00	-		78.51	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	349,065.00	19.10	23/12/21	-	-	28.16	-		9,829,670.40	5.87	0.88
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE Tİ	-	GENTS	-	-	1.56	2.56	22/11/21	-	-	3.72	-		5.81	-	-
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-	GOODY	-	-	202,872.00	6.97	22/11/21	-	-	9.26	-		1,878,594.72	1.12	0.17
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	30.00	66.19	22/11/21	-	-	76.85	-		2,305.50	-	-
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-	HLGYO	-	-	0.73	1.69	22/11/21	-	-	2.33	-		1.70	-	-
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	436,484.00	18.59	23/12/21	-	-	23.24	-		10,143,888.16	6.06	0.91
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMR	-	-	1,101,000.00	8.83	24/12/21	-	-	9.22	-		10,151,220.00	6.06	0.91
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	LOGO	-	-	176,904.00	28.39	22/11/21	-	-	41.62	-		7,362,744.48	4.40	0.66
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	LOGO	-	-	(86,904.00)	28.39	31/12/21	-	-	41.62	-		(3,616,944.48)	(2.16)	(0.33)
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	109,246.00	65.54	24/12/21	-	-	69.70	-		7,614,446.20	4.55	0.68
	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAHHÜT A.Ş.	-	ORGE	-	-	372,020.20	5.16	03/12/21	-	-	6.20	-		2,306,525.24	1.38	0.21
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	23,600.00	418.78	20/12/21	-	-	355.00	-		8,378,000.00	5.01	0.75
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	-	OYAKC	-	-	475,510.00	8.30	28/12/21	-	-	7.90	-		3,756,529.00	2.24	0.34

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Odeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük		Değer	(%)	(%)
	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur		Değer		
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	-	OYAKC	-	-	558,253.00	7.88	31/12/21	-	-	7.90	-	-	4,410,198.70	2.63	0.40
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	112,010.00	99.05	28/12/21	-	-	84.95	-	-	9,515,249.50	5.68	0.85
	SASA POLYESTER SANAYİ	-	SASA	-	-	500.00	32.79	22/11/21	-	-	52.85	-	-	26,425.00	0.02	-
	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	237,759.00	10.16	28/12/21	-	-	11.80	-	-	2,805,556.20	1.68	0.25
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	0.10	11.27	22/11/21	-	-	13.38	-	-	1.36	-	-
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	531,500.00	16.69	24/12/21	-	-	20.02	-	-	10,640,630.00	6.36	0.96
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	500.00	16.45	06/12/21	-	-	20.24	-	-	10,120.00	0.01	0.00
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A	-	TTRAK	-	-	49,441.00	174.80	28/12/21	-	-	224.00	-	-	11,074,784.00	6.64	0.99
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET	-	VESBE	-	-	1,286,640.00	5.36	20/12/21	-	-	7.88	-	-	10,138,723.20	6.06	0.91
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİC	-	YATAS	-	-	718,667.00	13.66	13/12/21	-	-	11.12	-	-	7,991,577.04	4.77	0.72
	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	-	YKSLN	-	-	1.43	3.64	22/11/21	-	-	5.60	-	-	8.02	-	-
GRUP TOPLAMI						10,418,168.69								167,391,049.88	100.00	15.02
KATILIM HESABI																
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/22	-	14.25	-	10,000.00	-	31/12/21	-	-	14.25	-	-	10,011.71	100.00	-
GRUP TOPLAMI						10,000.00								10,011.71	100.00	0.00
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
	HAZINE	26/01/22	TRD260122T19	-	-	138,930,000.00	100.73	28/12/21	21.96	-	103.58	-	-	143,898,000.57	15.21	12.92
	HAZINE	09/02/22	TRD090222T19	16.20	-	115,160,000.00	100.64	22/11/21	21.84	-	102.81	-	-	118,396,397.42	12.51	10.63
	HAZINE	23/03/22	TRD230322T10	16.25	-	16,970,000.00	99.98	22/11/21	17.06	-	101.80	-	-	17,275,295.74	1.83	1.55
	HAZINE	11/05/22	TRD110522T12	15.71	-	27,740,000.00	97.33	31/12/21	19.12	-	98.47	-	-	27,315,438.55	2.89	2.45
	HAZINE	06/07/22	TRD060722T17	-	-	30,920,000.00	99.72	24/11/21	21.85	-	99.56	-	-	30,785,148.91	3.25	2.76
	HAZINE	10/08/22	TRD100822T10	15.50	-	24,530,000.00	100.06	22/11/21	21.06	-	99.24	-	-	24,343,242.07	2.57	2.19
	HAZINE	12/10/22	TRD121022T14	-	-	7,300,000.00	145.00	22/11/21	3.29	-	188.77	-	-	13,780,349.04	1.46	1.24
	HAZINE	08/02/23	TRD080223T19	17.13	-	101,500,000.00	100.18	22/11/21	17.09	-	103.09	-	-	104,637,975.63	11.06	9.40
	HAZINE	12/07/23	TRD120723T18	-	-	33,700,000.00	107.94	09/12/21	19.04	-	108.47	-	-	36,554,724.72	3.86	3.28
	HAZINE	16/08/23	TRD160823T13	-	-	41,000,000.00	102.98	24/11/21	19.06	-	106.16	-	-	43,526,888.87	4.60	3.91
	HAZINE	18/10/23	TRD181023T17	-	-	15,000,000.00	103.74	09/12/21	19.36	-	103.12	-	-	15,467,979.78	1.63	1.39
	HAZINE	13/12/23	TRD131223T10	20.32	-	145,000,000.00	100.00	15/12/21	19.95	-	103.11	-	-	149,502,297.22	15.79	13.43
	HAZINE	21/08/24	TRD210824T15	15.47	-	30,500,000.00	100.54	22/11/21	17.55	-	98.26	-	-	29,967,838.23	3.17	2.69
	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	-	-	16,110,000.00	144.15	22/11/21	0.00	-	151.80	-	-	24,454,452.11	2.58	2.20
	HAZINE	17/09/25	TRD170925T19	-	-	32,500,000.00	109.92	22/11/21	1.47	-	127.82	-	-	41,540,249.46	4.39	3.73
	HAZINE	03/12/25	TRD031225T10	16.00	-	17,000,000.00	99.01	22/11/21	17.60	-	90.75	-	-	15,427,133.82	1.63	1.38
	HAZINE	15/04/26	TRD150426T15	-	-	28,160,000.00	112.55	22/11/21	0.00	-	139.73	-	-	39,348,043.48	4.16	3.53
	HAZINE	16/09/26	TRD160926T19	16.80	-	12,000,000.00	100.00	22/09/21	17.53	-	104.75	-	-	12,570,487.87	1.33	1.13
	HAZINE	28/05/31	TRD280531T12	2.21	-	18,390,000.00	105.11	22/11/21	0.00	-	111.72	-	-	20,546,016.40	2.17	1.84
GRUP TOPLAMI						852,410,000.00								909,337,959.89	96.09	81.65

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı 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	(%)	(%)	
GRUP TOPLAMI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	03/02/22	TRDBRKT22220	3.99	-	8,000,000.00	100.37	22/11/21	17.02	-	102.62	-	8209265.53	0.87	0.74	
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI	10/02/22	TRDBRKT22287	2.91	-	7,000,000.00	100.00	03/12/21	16.40	-	101.30	-	7090814.52	0.75	0.64	
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	08/03/22	TRDHVKA32251	0.00	-	7,000,000.00	100.29	08/12/21	16.18	-	101.39	-	7097363.53	0.75	0.64	
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	22/03/22	TRDZKVK32237	4.56	-	5,800,000.00	100.00	10/12/21	15.90	-	101.31	-	5875911.53	0.62	0.53	
	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	23/03/22	TRDEVKS32235	4.03	-	1,600,000.00	100.00	21/12/21	16.98	-	100.56	-	1608963.85	0.17	0.14	
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/06/22	TRDEMVK62219	8.29	-	7,000,000.00	100.00	10/12/21	17.63	-	101.07	-	7075162.67	0.75	0.64	
GRUP TOPLAMI						36,400,000.00							36,957,481.63	3.91	3.33	
GRUP TOPLAMI						36,400,000.00							36,957,481.63	3.91	3.33	
FON PORTFÖY DEĞERİ													1,113,696,503.11		18.35	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Katkı 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	1,113,696,503.11	-	100.16
B) HAZIR DEĞERLER	6,941.45	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	6,941.45	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	3,889,402.40	-	0.35
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3,677,715.60	100.00	0.33
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	3,677,715.60	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	211,686.80	-	0.02
i) Diğer Alacaklar	211,686.80	-	0.02
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D) BORÇLAR	(5,676,100.71)	-	(0.51)
a) Takasa Borçlar	(4,400,798.67)	77.53	(0.40)
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	(4,400,798.67)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(894,344.32)	15.76	-
b) Yönetim Ücreti	(366,321.36)	6.45	(0.03)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(14,636.36)	0.26	-
i) Diğer Borçlar	(10,389.26)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(4,247.10)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	1,111,916,746.25		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	1,000,000,000,000
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	962,831,651,287
Fon toplam değeri (TL)	1,111,916,746.25
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	37,168,348,712.790
Birim pay değeri (TL)	0.029916