

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Altın Katılım 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.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Altın Katılım 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. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun (eski unvanıyla "Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. VEM Altın Katılım 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.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Altın Katılım 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	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	Kur	Değer	(%)	(%)
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	-	03/01/22	-	14.00	-	23050000.00	-	31/12/21	-	-	14.000000	-	23076523.29	5.60	0.14
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	04/01/22	-	0.51	-	40356.11	-	17/11/21	-	-	0.508187	-	31125724.59	7.56	0.19
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	04/01/22	-	16.00	-	40000000.00	-	02/12/21	-	-	16.000000	-	40561095.89	9.85	0.25
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	11/01/22	-	16.00	-	40000000.00	-	02/12/21	-	-	16.000000	-	40561095.89	9.85	0.24
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	12/01/22	-	16.00	-	15827846.19	-	17/11/21	-	-	16.000000	-	16153943.19	3.92	0.10
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	-	14/01/22	-	0.40	-	17525.33	-	17/11/21	-	-	0.400740	-	13515005.29	3.28	0.08
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	18/01/22	-	16.00	-	39363425.18	-	02/12/21	-	-	16.000000	-	39915591.58	9.69	0.24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	-	24/01/22	-	0.51	-	28630.21	-	17/11/21	-	-	0.509763	-	22192817.50	5.39	0.13
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	01/02/22	-	19.50	-	53923825.60	-	29/12/21	-	-	19.500000	-	54067868.70	13.15	0.33
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	-	10/02/22	-	0.40	-	15431.27	-	17/11/21	-	-	0.400436	-	11900129.58	2.89	0.07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	-	17/02/22	-	0.45	-	11195.51	-	18/11/21	-	-	0.450000	-	8677469.88	2.11	0.05
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	28/02/22	-	0.38	-	40492.35	-	26/11/21	-	-	0.380000	-	31222726.27	7.58	0.19
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	10/03/22	-	0.34	-	42748.07	-	08/12/21	-	-	0.340000	-	32957002.31	8.00	0.20
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	-	16/03/22	-	0.41	-	52073.16	-	15/12/21	-	-	0.410000	-	40145108.41	9.75	0.24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	-	23/03/22	-	0.30	-	3114.93	-	22/12/21	-	-	0.300000	-	2413206.49	0.59	0.02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	-	28/03/22	-	0.25	-	4179.58	-	27/12/21	-	-	0.250000	-	3237847.56	0.79	0.02
GRUP TOPLAMI						212,420,843.49							411723156.42	100.00	2.49
GRUP TOPLAMI						401,791,686.98							800369789.55	194.40	4.84
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY Yı	-	ZGOLDF	-	-	37,193,662.00	61.40	31/12/21	-	-	77.50	-	2882508805.00	99.70	17.38
	ZİRAAT PORTFÖY Yı	-	ZGOLDF	-	-	112,652.00	86.12	31/12/21	-	-	77.50	-	8730530.00	0.30	0.05
GRUP TOPLAMI						37,306,314.00							2,891,239,335.00	100.00	17.43

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Altın Katılım 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	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
			Menkul	Faiz														
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tamımı	Oranı	Sayısı	Kontrat	Sayısı	Değer/	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)	
D.Maden Yabancı																		
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	-	-	TRMAU9950T11	-	-	2,940.00	229,168.15	31/12/21	-	-	57,826.710	-	2,266,070,336.41	100.00	13.66			
GRUP TOPLAM													2,266,070,336.41			100.0013.66		
Döviz																		
ABD HAZİNE	-	-	-	-	-	0.01	13.00	31/12/21	-	-	13.329	-	0.13	-	-			
GRUP TOPLAM													0.13			- -		
GRUP TOPLAM													37,309,254.01			5,157,309,671.54200.0031.09		
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
HAZINE	31/01/22	TRD310122T12	-	-	2,619,835.00	26213.23	31/12/21	-	-	102.511464	-	2080412007.56	18.88	12.54				
HAZINE	20/05/22	TRD200522T11	-	-	619,885.00	29999.08	15/12/21	-	-	103.218405	-	495645591.14	4.50	2.99				
HAZINE	21/02/24	TRD210224T11	-	-	5,071,515.00	25665.08	31/12/21	-	-	102.506898	-	4027112673.14	36.52	24.26				
HAZINE	20/03/24	TRD200324T11	-	-	461,680.00	48701.28	17/11/21	-	-	101.551752	-	363187969.40	3.30	2.19				
HAZINE	12/04/24	TRD120424T10	-	-	7,960.00	38933.21	10/12/21	-	-	100.862088	-	6219335.65	0.06	0.04				
HAZINE	14/06/24	TRD140624T16	-	-	2,818,835.00	29384.07	31/12/21	-	-	102.165935	-	2230893008.37	20.24	13.45				
HAZINE	05/07/24	TRD050724T16	-	-	554,215.00	30113.24	31/12/21	-	-	102.302598	-	439205642.91	3.99	2.65				
HAZINE	09/10/24	TRD091024T17	-	-	1,585,035.00	28299.73	17/11/21	-	-	101.024382	-	1240417918.44	11.26	7.48				
GRUP TOPLAM													13,738,960.00			10,883,094,146.6198.7565.60		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/22	TRDZKVK12213	4.51	-	9,160,000.00	100.48	10/12/21	17.65	-	104.738790	-	9594073.16	0.09	0.06				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	12/01/22	TRDVVRK12225	3.02	-	1,000,000.00	100.57	10/12/21	17.04	-	102.625790	-	1026257.90	0.01	0.01				
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	01/02/22	TRDEVKS22210	4.32	-	5,000,000.00	100.97	17/11/21	18.10	-	102.966249	-	5148312.47	0.05	0.03				
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	10/02/22	TRDBRKT22287	2.91	-	6,000,000.00	100.00	03/12/21	16.40	-	101.297350	-	6077841.02	0.06	0.04				
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/02/22	TRDZKVK22220	0.00	-	43,050,000.00	101.28	23/12/21	17.14	-	102.258101	-	44022112.60	0.40	0.26				
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/22	TRDZKVK32229	0.00	-	10,000,000.00	100.88	17/12/21	16.26	-	101.587703	-	10158770.30	0.09	0.06				
EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	08/03/22	TRDHVKA32251	0.00	-	38,000,000.00	100.66	17/12/21	16.18	-	101.390908	-	38528544.89	0.35	0.23				
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	TRDZKVK32211	0.00	-	2,200,000.00	104.43	17/12/21	16.78	-	105.184418	-	2314057.19	0.02	0.01				
TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNE	22/12/23	TRDEMVAK2317	21.94	-	20,000,000.00	100.00	24/12/21	23.88	-	100.588516	-	20117703.22	0.18	0.12				
GRUP TOPLAMI													134,410,000.00			136,987,672.751.250.82		
GRUP TOPLAMI													148,148,960.00			11,020,081,819.36100.0066.42		

FON PORTFÖY DEĞERİ

16,589,114,647.19

100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Altın Katılım 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	16,589,114,647.19	-	100.14
B. HAZIR DEĞERLER	24,919.09	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	24,918.96	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	0.13	-	-
C.ALACAKLAR	4,591,510.61	-	0.03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	4,591,510.58	100.00	0.03
i) T1 Alacakları	4,591,510.58	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	0.03	-	-
i) Diğer Alacaklar	0.03	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(27,574,848.18)	-	(0.17)
a) Takasa Borçlar	(13,370,201.80)	48.49	(0.08)
i) T1 Borçları	(715,841.08)	-	-
ii) T2 Borçları	(12,654,360.72)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(13,627,844.19)	49.42	(0.08)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(79,817.50)	2.09	-
i) Diğer Borçlar	(34,505.06)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(45,312.44)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(496,984.69)	(1.80)	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	16,566,156,228.71		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500,000,000,000
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	309,353,501,721
Fon toplam değeri (TL)	16,566,156,228.71
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	190,646,498,278.720
Birim pay değeri (TL)	0.086895