

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup
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.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup
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. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup 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.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup 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.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	ISIN	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Repo Teminat	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
Kıymet	Kurum	Tarihi	Kodu	Oranı	Sayısı		Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger				
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZINE	12/01/22	TRT120122T17	-	-	750,000.00	104.75	14/09/21	19.545059	-	104.29	-	782,174.33	0.96	0.73
	HAZINE	04/05/22	TRT040522T13	-	-	3,430,000.00	93.93	01/06/21	22.352495	-	97.74	-	3,352,479.70	4.12	3.11
	HAZINE	15/06/22	TRT150622T19	-	-	5,000,000.00	84.18	15/06/21	22.545756	-	91.32	-	4,566,023.80	5.62	4.24
	HAZINE	17/08/22	TRT170822T15	-	-	2,000,000.00	94.47	04/06/21	22.083244	-	98.33	-	1,966,582.74	2.42	1.82
	HAZINE	14/09/22	TRT140922T17	-	-	9,570,000.00	98.39	13/02/20	21.925101	-	94.90	-	9,082,264.79	11.17	8.43
	HAZINE	09/11/22	TRT091122T10	-	-	4,000,000.00	95.59	27/05/21	23.090467	-	96.11	-	3,844,479.28	4.73	3.57
	HAZINE	08/03/23	TRT080323T10	-	-	11,217,000.00	87.81	26/03/20	23.025322	-	87.67	-	9,834,302.75	12.11	9.12
	HAZINE	14/06/23	TRT140623T19	-	-	2,000,000.00	102.29	15/04/21	23.583694	-	93.62	-	1,872,495.99	2.30	1.74
	HAZINE	27/09/23	TRT270923T11	11.10	-	2,300,000.00	103.38	10/05/17	23.401818	-	83.89	-	1,929,535.78	2.37	1.79
	HAZINE	18/10/23	TRT181023T19	-	-	8,000,000.00	113.01	18/04/19	24.378668	-	99.96	-	7,996,405.72	9.83	7.42
	HAZINE	20/03/24	TRT200324T13	11.39	-	100,000.00	113.87	12/05/17	22.276363	-	84.68	-	84,678.85	0.10	0.08
	HAZINE	24/07/24	TRT240724T15	-	-	5,100,000.00	93.72	09/01/20	24.366684	-	77.91	-	3,973,589.53	4.89	3.69
	HAZINE	12/03/25	TRT120325T12	-	-	4,100,000.00	93.43	19/11/20	25.186120	-	68.48	-	2,807,611.02	3.45	2.61
	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	-	-	6,000,000.00	90.91	21/04/21	25.236632	-	76.26	-	4,575,415.18	5.63	4.25
	HAZINE	11/02/26	TRT110226T13	-	-	8,600,000.00	94.02	12/11/20	25.458000	-	70.17	-	6,034,936.68	7.42	5.60
	HAZINE	02/09/26	TRT020926T17	-	-	6,000,000.00	100.14	14/09/21	24.974076	-	87.13	-	5,228,010.19	6.43	4.85
	HAZINE	11/08/27	TRT110827T16	-	-	7,000,000.00	92.76	13/11/20	25.731016	-	63.01	-	4,410,872.91	5.42	4.09
	HAZINE	08/03/28	TRT080328T15	-	-	4,000,000.00	107.05	30/04/20	24.994396	-	68.27	-	2,730,803.22	3.36	2.54
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	-	-	10,500,000.00	84.32	30/12/21	24.712169	-	58.51	-	6,143,245.68	7.55	5.70
ARA GRUP TOPLAMI						99,667,000.00							81,215,908.14	99.88	75.38
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil															
	YDA İNŞAAT	16/03/22	TRSYDAT32212	14.78	-	100,000.00	100.51	02/01/20	22.364082	-	-	-	100,768.74	0.12	0.09
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00							100,768.74	0.12	0.09
GRUP TOPLAMI						99,767,000.00							81,316,676.88	100.00	75.47

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup 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			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	ISIN	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Deger	(%)	(%)
			Kodu	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger		
TERS REPO															
	HAZINE	03/01/22	TRT140126T11	12.85	-	3,003,168.49	12.850000	31/12/21	-	1,219,625.00	14.160000	-	3,003,168.49	100.00	2.79
GRUP TOPLAMI						3,003,168.49							3,003,168.49	100.00	2.79
MEVDUAT															
	AKBANK	03/01/22	-	24.00	-	3,005,207.17	31/12/21	-	-	3,011,135.25	24.00	-	3,011,135.25	37.51	2.80
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/22	-	24.00	-	5,006,508.97	31/12/21	-	-	5,016,384.82	24.00	-	5,016,384.82	62.49	4.66
GRUP TOPLAMI						8,011,716.14							8,027,520.07	100.00	7.46
TPP															
	-	03/01/22	-	15.75	-	35,045.31	31/12/21	-	-	35,045.31	15.23	-	35,045.31	100.00	0.03
GRUP TOPLAMI						35,045.31							35,045.31	100.00	0.03
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTİ	-	TRYLETV00010	-	-	10,886,508.00	07/12/21	-	-	-	0.68	-	7,357,004.13	47.91	6.83
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYE	-	TRYRPIE00020	-	-	1,326,460.00	27/12/21	-	-	-	2.83	-	3,758,493.90	24.48	3.49
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYE	-	TRYRGS00163	-	-	2,570.00	17/12/21	-	-	-	1,649.79	-	4,239,960.57	27.61	3.93
GRUP TOPLAMI						12,215,538.00							15,355,458.60	100.00	14.25
FON PORTFÖY DEĞERİ													107,737,869.35		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup 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			
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	107,737,869.35		100.10
B) HAZIR DEĞERLER	1,774.87	100.00	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	1,774.87	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D) BORÇLAR	(106,863.05)	100.00	(0.10)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(98,252.45)	91.94	(0.09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer borçlar	(5,381.62)	5.04	-
i) Diğer Borçlar	(3,021.55)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(2,360.07)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(3,228.98)	3.02	(0.00)
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	107,632,781.18		100.00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	20,000,000,000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	17,769,401,254		
Fon toplam değeri (TL)	107,632,781.18		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	2,230,598,745.710		
Birim pay değeri (TL)	0.048253		