

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi
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.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi
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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi 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.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
ZEM Hisse Senedi 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. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi 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
			Menkul	Faiz		Deger/			Alış	Alış			Birim	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme	Kontrat Sayısı		Fiyatı	Tarihi		Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN	-	AEFES	-	-	302,000.00		23.13	21/12/21		-	-	29.62	-	8,945,240.00	1.74	1.52
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	-	AGHOL	-	-	10,000.00		37.79	31/12/21		-	-	39.32	-	393,200.00	0.08	0.07
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	3,386,892.00		7.35	30/12/21		-	-	7.20	-	24,385,622.40	4.73	4.15
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	(175,000.00)		7.35	30/12/21		-	-	7.20	-	(1,260,000.00)	(0.24)	(0.21)
	AKSİGORTA A.Ş.	-	AKGRT	-	-	1,088,600.00		7.56	13/12/21		-	-	10.60	-	11,539,160.00	2.24	1.96
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	128,229.00		32.56	30/12/21		-	-	34.28	-	4,395,690.12	0.85	0.75
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	468,332.00		6.12	29/12/21		-	-	9.99	-	4,678,636.68	0.91	0.80
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	(280,000.00)		6.12	30/12/21		-	-	9.99	-	(2,797,200.00)	(0.54)	(0.48)
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	ALKIM	-	-	97,500.00		18.06	29/12/21		-	-	16.87	-	1,644,825.00	0.32	0.28
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	ALKIM	-	-	(1,533.00)		18.06	30/12/21		-	-	16.87	-	(25,861.71)	(0.01)	-
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	ARASE	-	-	50,000.00		109.04	10/12/21		-	-	87.50	-	4,375,000.00	0.85	0.75
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	318,207.00		41.79	31/12/21		-	-	48.40	-	15,401,218.80	2.99	2.62
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	470,000.17		7.57	29/12/21		-	-	7.33	-	3,445,101.25	0.67	0.59
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCAİ	-	ASELS	-	-	391,155.00		17.01	31/12/21		-	-	20.88	-	8,167,316.40	1.59	1.39
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCAİ	-	ASELS	-	-	5,000.00		21.20	30/12/21		-	-	20.88	-	104,400.00	0.02	0.02
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	587,700.00		65.89	30/12/21		-	-	61.30	-	36,026,010.00	6.97	6.13
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	149,302.00		85.84	29/12/21		-	-	88.55	-	13,220,692.10	2.57	2.25
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	200,005.00		2.80	29/12/21		-	-	2.75	-	550,013.75	0.11	0.09
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	(200,000.00)		2.80	30/12/21		-	-	2.75	-	(550,000.00)	(0.11)	(0.09)
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	-	ENJSA	-	-	3,385.00		10.54	22/11/21		-	-	12.88	-	43,598.80	0.01	0.01
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	50,000.00		17.19	29/12/21		-	-	15.06	-	753,000.00	0.15	0.13
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	1,250,000.00		21.40	30/12/21		-	-	28.16	-	35,200,000.00	6.83	5.99
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	PROTO	-	-	20,733.00		214.00	30/12/21		-	-	238.10	-	4,936,527.30	0.96	0.84
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	2,227,067.00		11.11	30/12/21		-	-	11.27	-	25,099,045.09	4.87	4.27
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	3,610,000.00		4.79	22/12/21		-	-	5.84	-	21,082,400.00	4.09	3.59
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	(210,000.00)		4.79	30/12/21		-	-	5.84	-	(1,226,400.00)	(0.24)	(0.21)

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi 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 Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK S.	-	-	İNDES	-	-	1,071,270.00	6.95	11/10/21	-	-	6.64	-	7,113,232.80	1.38	1.21
T.IS BANKASI	-	-	ISCTR	-	-	1,725,314.00	6.86	31/12/21	-	-	7.19	-	12,405,007.66	2.41	2.11
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	-	ISDMR	-	-	10,000.00	22.89	31/12/21	-	-	23.24	-	232,400.00	0.05	0.04
KOÇ HOLDING A.Ş.	-	-	KCHOL	-	-	510,681.00	22.70	30/12/21	-	-	28.38	-	14,493,126.78	2.81	2.47
KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	-	KOZAL	-	-	28,000.00	96.58	29/12/21	-	-	115.70	-	3,239,600.00	0.63	0.55
KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	-	KRDMD	-	-	1,976,801.00	7.54	23/12/21	-	-	9.22	-	18,226,105.22	3.54	3.10
KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	-	KRDMD	-	-	(330,000.00)	7.54	30/12/21	-	-	9.22	-	(3,042,600.00)	(0.59)	(0.52)
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	KRVGD	-	-	1,483,344.32	12.37	14/12/21	-	-	13.00	-	19,283,476.16	3.74	3.28
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	MAVI	-	-	199,355.00	73.40	29/12/21	-	-	69.70	-	13,895,043.50	2.70	2.36
MİGROS TİC.A.Ş.	-	-	MGROS	-	-	285,000.00	38.28	20/12/21	-	-	37.94	-	10,812,900.00	2.10	1.84
PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	-	PETKM	-	-	1,023,722.00	6.92	19/11/21	-	-	7.80	-	7,985,031.60	1.55	1.36
PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	-	PETKM	-	-	10,000.00	7.89	30/12/21	-	-	7.80	-	78,000.00	0.02	0.01
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	-	PGSUS	-	-	84,006.00	90.28	13/12/21	-	-	84.95	-	7,136,309.70	1.39	1.22
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	-	PSGYO	-	-	487,700.00	16.38	21/12/21	-	-	14.08	-	6,866,816.00	1.33	1.17
SABANCI HOLDING A.Ş.	-	-	SAHOL	-	-	978,791.00	11.30	31/12/21	-	-	13.23	-	12,949,404.93	2.51	2.20
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	-	SASA	-	-	803.92	33.44	20/12/21	-	-	52.85	-	42,487.17	0.01	0.01
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	-	SASA	-	-	(803.00)	33.43	30/12/21	-	-	52.85	-	(42,438.55)	(0.01)	(0.01)
SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	-	SELEC	-	-	135,000.00	11.49	29/12/21	-	-	11.80	-	1,593,000.00	0.31	0.27
SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	-	SELEC	-	-	(125,000.00)	11.49	30/12/21	-	-	11.80	-	(1,475,000.00)	(0.29)	(0.25)
TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	-	SISE	-	-	707,359.69	7.12	09/12/21	-	-	13.38	-	9,464,472.65	1.84	1.61
TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	-	SISE	-	-	850,000.00	13.86	30/12/21	-	-	13.38	-	11,373,000.00	2.21	1.94
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	-	-	SOKM	-	-	590,000.00	14.30	30/12/21	-	-	12.71	-	7,498,900.00	1.46	1.28
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	-	-	TAVHL	-	-	81,679.00	22.13	15/10/21	-	-	32.70	-	2,670,903.30	0.52	0.45
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	-	TCELL	-	-	815,290.00	15.99	30/12/21	-	-	18.46	-	15,050,253.40	2.92	2.56
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	-	TCELL	-	-	341,505.00	19.50	30/12/21	-	-	18.46	-	6,304,182.30	1.22	1.07
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	-	THYAO	-	-	525,459.00	16.44	03/12/21	-	-	20.02	-	10,519,689.18	2.04	1.79
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	-	THYAO	-	-	10,000.00	20.18	30/12/21	-	-	20.02	-	200,200.00	0.04	0.03
TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	-	TKFEN	-	-	99,416.00	18.84	25/06/21	-	-	20.24	-	2,012,179.84	0.39	0.34
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	-	TOASO	-	-	84,612.00	48.95	01/12/21	-	-	75.70	-	6,405,128.40	1.24	1.09
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	-	TSKB	-	-	27,256.00	1.76	25/06/21	-	-	1.44	-	39,248.64	0.01	0.01
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	-	TTKOM	-	-	940,000.00	7.81	31/12/21	-	-	9.63	-	9,052,200.00	1.76	1.54
TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	-	TUPRS	-	-	148,871.00	107.23	30/12/21	-	-	154.40	-	22,985,682.40	4.46	3.91
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	-	TURSG	-	-	1,110,849.00	5.16	23/12/21	-	-	5.04	-	5,598,678.96	1.09	0.95
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	-	TURSG	-	-	(60,934.00)	5.16	30/12/21	-	-	5.04	-	(307,107.36)	(0.06)	(0.05)

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi 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 Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	ULKER	-	-	30,800.00	23.01	25/06/21	-	-	17.43	-	536,844.00	0.10	0.09
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	ULKER	-	-	(20,368.00)	23.01	30/12/21	-	-	17.43	-	(355,014.24)	(0.07)	(0.06)
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	2,842,147.88	5.99	21/12/21	-	-	7.88	-	22,396,125.29	4.35	3.81
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	(142,147.00)	5.99	30/12/21	-	-	7.88	-	(1,120,118.36)	(0.22)	(0.19)
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESTL	-	-	50,500.00	24.89	31/12/21	-	-	25.04	-	1,264,520.00	0.25	0.22
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	1,500,000.00	13.65	29/12/21	-	-	11.12	-	16,680,000.00	3.24	2.84
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	3,657,204.00	3.07	31/12/21	-	-	3.38	-	12,361,349.52	2.40	2.10
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ZRGYO	-	-	1,717,144.00	1.60	06/12/21	-	-	2.43	-	4,172,659.92	0.81	0.71
GRUP TOPLAMI						39,408,202.98							515,123,116.79	100.00	87.67
GRUP TOPLAMI						39,408,202.98							515,123,116.79	100.00	87.67
TPP															
	TPP	03/01/22	-	13.90	-	3,503,998.63	13.90	31/12/21	-	-	15.23	-	3,503,998.63	100.00	0.60
GRUP TOPLAMI						3,503,998.63							3,503,998.63	100.00	0.60
GRUP TOPLAMI						3,503,998.63							3,503,998.63	100.00	0.60
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KEF	-	-	10.00	17.59	26/02/21	-	-	23.56	-	235.60	-	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KPF	-	-	12.00	18.38	26/02/21	-	-	25.56	-	306.72	-	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPBDLF	-	-	252,001.00	19.85	05/11/21	-	-	28.43	-	7,164,388.43	11.25	1.22
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-	1,274,632.00	13.07	31/12/21	-	-	15.96	-	20,343,126.72	31.95	3.46
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-	(140,000.00)	13.07	30/12/21	-	-	15.96	-	(2,234,400.00)	(3.51)	(0.38)
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPX30F	-	-	11,704.00	14.39	30/12/21	-	-	24.17	-	282,885.68	0.44	0.05
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZRE20F	-	-	11,323.00	17.24	25/05/21	-	-	24.68	-	279,451.64	0.44	0.05
GRUP TOPLAMI						1,409,682.00							25,835,994.79	40.57	4.40
Y.Fonu Türk															
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	LDG	-	-	55,117,087.00	0.36	07/12/21	-	-	0.68	-	37,247,631.34	58.50	6.34
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TZL	-	-	4,317,600.00	0.02	26/02/21	-	-	0.03	-	120,452.40	0.19	0.02
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	400,200.00	1.00	13/08/21	-	-	1.18	-	470,851.71	0.74	0.08
GRUP TOPLAMI						59,834,887.00							37,838,935.45	59.43	6.44
GRUP TOPLAMI						61,244,569.00							63,674,930.24	100.00	10.84

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Hisse Senedi 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	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)	
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	-	5,203,163.04	-	-	-	-	-	-	5,203,163.04	100.00		0.89
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	5,203,163.04	-	-	-	-	-	-	5,203,163.04	100.00		0.89
GRUP TOPLAMI						5,203,163.04							5,203,163.04	100.00		0.89
FON PORTFÖY DEĞERİ													587,505,208.70			100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
ZEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	587,505,208.70		100.47
B)HAZIR DEĞERLER	119,247.21		0.02
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	119,247.21	100.00	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	20,183,799.79		3.45
a)Takastan Alacaklar Toplamı	20,182,859.79	100.00	3.45
i) Takastan Alacaklar T1	20,182,859.79	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	940.00	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	940.00	-	-
D) BORÇLAR	(23,058,894.50)		(3.94)
a) Takasa Borçlar	(18,827,164.91)	81.65	(3.22)
i) T1 Borçları	(18,827,164.91)	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(3,088,211.18)	13.39	(0.53)
b) Yönetim Ücreti	(1,114,408.46)	4.83	(0.19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(11,567.47)	0.13	-
i) Diğer Borçlar	(8,263.37)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(3,304.10)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(17,542.48)	0.08	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	584,749,361.20		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500,000,000,000.00
Yatırım fonları için kurucu tarafından	
iktisap edilen katılma payı	484,000,816,567.48
Fon topl Fon toplam değeri (TL)	584,749,361.20
Dolaşım Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	15,999,183,432.522
Birim pı Birim pay değeri (TL)	0.036549