

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
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



**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM 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**

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("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 belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'nun 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 Axa 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.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	1
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	2

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM 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 F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	T.C.	26/01/2022	TRT260122T11	0,05	4,00	1.000.000,00	102,88	18/06/2021	0,29	-	102,75	1,00	1.027.484,10	69,85	17,79
	T.C.	19/08/2026	TRT190826T19	0,00	3,00	450.000,00	101,26	18/08/2021	0,01	-	98,55	1,00	443.497,14	30,15	7,41
ARA GRUP TOPLAMI						1.450.000,00							1.470.981,24		25,47
GRUP TOPLAMI						1.450.000,00							1.470.981,24		25,47
H.VADELİ MEVDUAT															
Vadeli Mevduat (TL)	Yapı Kredi Bank	13/01/2022	-	0,17	-	336.443,75	100,000000	30/11/2021	0,00	-	101,53	1,00	341.603,25	8,33	5,92
	Akbank T.A.Ş.	14/01/2022	-	0,16	-	382.035,00	100,000000	01/12/2021	0,00	-	101,48	1,00	387.685,70	9,45	6,71
	Türk Ekonomi Ba	14/01/2022	-	0,17	-	85.751,42	100,000000	01/12/2021	0,00	-	101,49	1,00	87.027,49	2,12	1,51
	Yapı Kredi Bank	02/02/2022	-	0,19	-	152.330,14	100,000000	21/12/2021	0,00	-	100,68	1,00	153.366,37	3,74	2,66
	Akbank T.A.Ş.	03/02/2022	-	0,20	-	159.398,90	100,000000	22/12/2021	0,00	-	100,66	1,00	160.451,11	3,91	2,78
	Halkbank	13/01/2022	-	0,17	-	254.470,03	100,000000	02/12/2021	0,00	-	101,47	1,00	258.198,39	6,29	4,47
	Türk Ekonomi Ba	04/01/2022	-	0,16	-	447.049,95	100,000000	19/11/2021	0,00	-	101,96	1,00	455.811,46	11,11	7,89
	Odeabank	04/01/2022	-	0,16	-	447.104,28	100,000000	19/11/2021	0,00	-	101,96	1,00	455.866,85	11,11	7,89
	Alternatifbank	04/01/2022	-	0,16	-	548.670,53	100,000000	19/11/2021	0,00	-	101,94	1,00	559.288,42	13,64	9,69
	DENİZBANK A.Ş V	04/01/2022	-	0,16	-	447.927,31	100,000000	19/11/2021	0,00	-	101,94	1,00	456.595,61	11,13	7,91
	VAKIFBANK	04/01/2022	-	0,16	-	541.562,81	100,000000	19/11/2021	0,00	-	101,96	1,00	552.176,63	13,46	9,56
	Halkbank	26/01/2022	-	0,17	-	81.537,69	100,000000	14/12/2021	0,00	-	100,94	1,00	82.304,24	2,01	1,43
	Anadolubank	27/01/2022	-	0,18	-	150.000,00	100,000000	15/12/2021	0,00	-	100,91	1,00	151.358,65	3,69	2,62
ARA GRUP TOPLAMI						4.034.281,81							4.101.734,17		71,03
GRUP TOPLAMI						4.034.281,81							4.101.734,17		71,03
BPP	-	04/01/2022	-	0,17	-	101.338,77	100.000,000000	06/12/2021	0,18	-	101.291,83	1,00	101.291,83	50,15	1,75
	-	04/01/2022	-	0,17	-	50.648,22	100.000,000000	07/12/2021	0,18	-	101.249,52	1,00	50.624,76	25,06	0,88
	-	03/01/2022	-	0,17	-	50.067,81	100.000,000000	31/12/2021	0,00	-	100.135,62	1,00	50.067,81	24,79	0,87
ARA GRUP TOPLAMI						202.054,80							201.984,40		3,50
GRUP TOPLAMI						202.054,80							201.984,40		3,50
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.686.336,61							5.774.699,81		100,00

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	5.774.700	-	96,52	4.573.402	-	97,29
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	5.774.700	-	96,52	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	206.309	100,00	3,45	133.684	100,00	2,84
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	206.309	100,00	3,45	133.684	100,00	2,84
C,ALACAKLAR	6.689	100,00	0,11	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	6.689	100,00	0,11	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(4.700)	100,00	(0,08)	(5.925)	100,00	(0,13)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(4.485)	95,41	(0,07)	(3.319)	56,02	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(216)	4,59	-	(2.606)	43,98	(0,06)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	5.982.998		100,00	4.701.161		100,00