

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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.
HİSSE SENEDİ 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. Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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	F.T.D. (%)
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük		Deger	(%)	(%)	
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur				
A.HİSSE SENEDİ																
HİSSE SENETLERİ																
	AEFES	-	AEFES	-	-	30.000,00	21,970000	05/08/2021	-	-	29,62	1,00	888.600,00	0,95	0,89	0,89
	AKBNK	-	AKBNK	-	-	200.000,00	6,210000	10/06/2021	-	-	7,20	1,00	1.440.000,00	1,54	1,45	1,45
	AKFGY	-	AKFGY	-	-	1,21	1,490000	16/08/2021	-	-	7,35	1,00	8,86	0,00	0,00	0,00
	ALARK	-	ALARK	-	-	200.000,00	9,680000	29/12/2021	-	-	12,40	1,00	2.480.000,00	2,65	2,49	2,50
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	100.000,00	11,160000	10/12/2021	-	-	12,00	1,00	1.200.000,00	1,28	1,20	1,21
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	484.940,00	5,820000	20/09/2021	-	-	6,57	1,00	3.186.055,80	3,40	3,20	3,21
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	58.712,00	28,500000	02/09/2021	-	-	48,40	1,00	2.841.660,80	3,03	2,85	2,86
	ASELS	-	ASELS	-	-	75.000,00	14,890000	23/08/2021	-	-	20,88	1,00	1.566.000,00	1,67	1,57	1,58
	BANVT	-	BANVT	-	-	29.995,00	23,310000	18/11/2020	-	-	93,85	1,00	2.815.030,75	3,00	2,83	2,83
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	70.000,00	63,680000	13/12/2021	-	-	61,30	1,00	4.291.000,00	4,58	4,31	4,32
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	13.500,00	73,420000	16/03/2021	-	-	88,55	1,00	1.195.425,00	1,28	1,20	1,20
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	450.000,00	2,590000	08/10/2021	-	-	2,75	1,00	1.237.500,00	1,32	1,24	1,25
	EKGYO	-	EKGYO	-	-	450.000,00	2,010000	12/11/2021	-	-	2,14	1,00	963.000,00	1,03	0,97	0,97
	ENJSA	-	ENJSA	-	-	50.000,00	10,570000	10/08/2021	-	-	12,88	1,00	644.000,00	0,69	0,65	0,65
	EREGL	-	EREGL	-	-	140.000,00	10,050000	30/03/2021	-	-	28,16	1,00	3.942.400,00	4,21	3,96	3,97
	FROTO	-	FROTO	-	-	7.500,00	176,190000	09/09/2021	-	-	238,10	1,00	1.785.750,00	1,90	1,79	1,80
	GARAN	-	GARAN	-	-	215.000,00	8,010000	10/06/2021	-	-	11,27	1,00	2.423.050,00	2,58	2,43	2,44
	GENIL	-	GENIL	-	-	69.868,00	13,180000	24/09/2021	-	-	15,35	1,00	1.072.473,80	1,14	1,08	1,08
	GWIND	-	GWIND	-	-	150.000,00	5,110000	29/12/2021	-	-	5,84	1,00	876.000,00	0,93	0,88	0,88
	ISCTR	-	ISCTR	-	-	300.000,00	5,830000	02/11/2021	-	-	7,19	1,00	2.157.000,00	2,30	2,16	2,17
	ISMEN	-	ISMEN	-	-	1,00	5,600000	21/05/2020	-	-	23,34	1,00	23,34	0,00	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	150.000,00	23,780000	15/12/2021	-	-	28,38	1,00	4.257.000,00	4,54	4,27	4,28
	KORDS	-	KORDS	-	-	30.000,00	29,430000	29/12/2021	-	-	31,50	1,00	945.000,00	1,01	0,95	0,95
	KOZAA	-	KOZAA	-	-	65.000,00	15,660000	03/09/2021	-	-	18,02	1,00	1.171.300,00	1,25	1,18	1,18
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	275.000,00	5,310000	30/03/2021	-	-	9,22	1,00	2.535.500,00	2,70	2,54	2,55
	KRVGD	-	KRVGD	-	-	122.402,56	12,600000	28/09/2021	-	-	13,00	1,00	1.591.233,28	1,70	1,60	1,60
	LOGO	-	LOGO	-	-	40.000,00	38,650000	29/12/2021	-	-	41,62	1,00	1.664.800,00	1,78	1,67	1,68
	MAVI	-	MAVI	-	-	40.000,00	56,550000	29/12/2021	-	-	69,70	1,00	2.788.000,00	2,97	2,80	2,81
	MGROS	-	MGROS	-	-	65.000,00	34,120000	04/10/2021	-	-	37,94	1,00	2.466.100,00	2,63	2,47	2,48

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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 Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
	MOBTL	-	MOBTL	-	-	789.800,00	1,600000	24/11/2021	-	-	1,62	1,00	1.279.476,00	1,36	1,28	1,29
	MPARK	-	MPARK	-	-	45.000,00	22,770000	14/06/2021	-	-	29,86	1,00	1.343.700,00	1,43	1,35	1,35
	OYYAT	-	OYYAT	-	-	1,00	21,310000	03/08/2021	-	-	45,20	1,00	45,2	0,00	0,00	0,00
	PETKM	-	PETKM	-	-	286.040,00	5,320000	30/11/2021	-	-	7,80	1,00	2.231.112,00	2,38	2,24	2,24
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	10.000,00	67,060000	27/07/2021	-	-	84,95	1,00	849.500,00	0,91	0,85	0,85
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	10.000,00	8,140000	14/04/2020	-	-	13,23	1,00	132.300,00	0,14	0,13	0,13
	SISE	-	SISE	-	-	275.001,00	6,290000	08/06/2021	-	-	13,38	1,00	3.679.513,38	3,93	3,69	3,70
	SKTAS	-	SKTAS	-	-	335.000,00	2,790000	29/12/2021	-	-	2,39	1,00	800.650,00	0,85	0,80	0,81
	TAVHL	-	TAVHL	-	-	85.000,00	26,120000	22/12/2021	-	-	32,70	1,00	2.779.500,00	2,97	2,79	2,80
	TCCELL	-	TCCELL	-	-	85.000,00	14,620000	08/03/2021	-	-	18,46	1,00	1.569.100,00	1,67	1,57	1,58
	THYAO	-	THYAO	-	-	225.000,00	15,510000	10/12/2021	-	-	20,02	1,00	4.504.500,00	4,81	4,52	4,53
	TKFEN	-	TKFEN	-	-	70.000,00	17,720000	30/11/2021	-	-	20,24	1,00	1.416.800,00	1,51	1,42	1,43
	TOASO	-	TOASO	-	-	30.000,00	28,510000	04/06/2021	-	-	75,70	1,00	2.271.000,00	2,42	2,28	2,29
	TTKOM	-	TTKOM	-	-	120.000,00	6,610000	02/06/2020	-	-	9,63	1,00	1.155.600,00	1,23	1,16	1,16
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	50.000,00	119,730000	24/12/2021	-	-	154,40	1,00	7.720.000,00	8,24	7,75	7,77
	TURSG	-	TURSG	-	-	200.000,00	5,480000	16/08/2021	-	-	5,04	1,00	1.008.000,00	1,08	1,01	1,01
	ULUFA	-	ULUFA	-	-	467.000,00	2,490000	10/11/2021	-	-	2,65	1,00	1.237.550,00	1,32	1,24	1,25
	VESBE	-	VESBE	-	-	175.000,00	7,600000	07/12/2021	-	-	7,88	1,00	1.379.000,00	1,47	1,38	1,39
	YATAS	-	YATAS	-	-	85.782,00	13,170000	21/09/2021	-	-	11,12	1,00	953.895,84	1,02	0,96	0,96
	YKBNK	-	YKBNK	-	-	890.000,00	2,490000	16/07/2021	-	-	3,38	1,00	3.008.200,00	3,21	3,02	3,03
ARA GRUP TOPLAMI						8.115.543,77							93.743.354,05		94,08	94,32
GRUP TOPLAMI						8.115.543,77							93.743.354,05		94,08	94,32
BPP																
	-	03/01/2022	-	13,80	-	2.608.955,85	100.000,000000	31/12/2021			100.113,42	1,00	2.608.955,85	100,00	2,62	2,63
ARA GRUP TOPLAMI						2.608.955,85							2.608.955,85		2,62	2,63
GRUP TOPLAMI						2.608.955,85							2.608.955,85		2,62	2,63

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM 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	Oranı	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.	
					Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
VIOP Nakit	-	-	-	-	-	3.293.475,88	1,00	02/04/2019	-	-	1,00	1,00	3.293.475,88	100,00	3,31	3,31	
ARA GRUP TOPLAMI						3.293.475,88							3.293.475,88		3,31	3,31	
GRUP TOPLAMI						3.293.475,88							3.293.475,88		3,31	3,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ						14.017.975,50							99.645.785,78				
VIOP SÖZLEŞMESİ																	
Kısa	-	28/02/2022	F_XU0300222	-	-	(200,00)	2.068,34	24/12/2021	-	-	2.097,00	1,00	(4.194.000,00)	100,00	(4,21)	(4,22)	
Uzun	-	31/01/2022	F_AKBNK0122	-	-	1.000,00	7,82	24/12/2021	-	-	7,39	1,00	739.000,00	6,98	7,40	7,40	
Uzun	-	31/01/2022	F_ASELS0122	-	-	500,00	20,84	24/12/2021	-	-	21,52	1,00	1.076.000,00	10,17	10,80	10,80	
Uzun	-	31/01/2022	F_EREGL0122	-	-	900,00	27,36	24/12/2021	-	-	28,99	1,00	2.609.100,00	24,66	26,20	26,30	
Uzun	-	31/01/2022	F_GARAN0122	-	-	1.350,00	12,08	30/12/2021	-	-	11,71	1,00	1.580.850,00	14,94	15,90	15,90	
Uzun	-	31/01/2022	F_KRDMD0122	-	-	2.000,00	9,47	24/12/2021	-	-	9,38	1,00	1.876.000,00	17,73	18,80	18,90	
Uzun	-	31/01/2022	F_THYAO0122	-	-	400,00	20,78	24/12/2021	-	-	20,59	1,00	823.600,00	7,78	8,30	8,30	
Uzun	-	31/01/2022	F_TUPRS0122	-	-	75,00	148,23	24/12/2021	-	-	156,51	1,00	1.173.825,00	11,09	11,80	11,80	
Uzun	-	31/01/2022	F_YKBNK0122	-	-	2.000,00	3,69	24/12/2021	-	-	3,51	1,00	702.000,00	6,63	7,00	7,10	
GRUP TOPLAMI						8.025,00							6.386.375,00		10,62	10,65	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 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	99.645.786	-	100,26	64.810.859	-	100,06
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	99.645.786	-	100,26	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	2.400	100,00	-	1.707	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	2.400	100,00	-	1.707	100,00	-
C,ALACAKLAR	71.496	100,00	0,07	1.420.869	100,00	2,19
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	213.250	15,01	0,33
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	1.078.343	75,89	1,66
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	71.496	100,00	0,07	129.276	9,10	0,20
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(336.232)	100,00	(0,34)	(1.463.726)	100,00	(2,25)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	(465.000)	31,77	(0,71)
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	(658.000)	44,95	(1,02)
c) Yönetim Ücreti	(200.432)	59,61	(0,20)	(112.810)	7,71	(0,17)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(135.801)	40,39	(0,14)	(227.916)	15,57	(0,35)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	99.383.450		99,99	64.769.709		100,00