

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 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.
HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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. HEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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 ilişkin 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 2020 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 ilişkin 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.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2021

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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. HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
PAY															
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVİ.E	-	-	6,330.00	52.20	31.12.2020	-	-	52.20	-	330,426.00	0.30	0.03
	PINAR ET VE UN	-	PETUN.E	-	-	1,710.00	23.28	31.12.2020	-	-	23.28	-	39,808.80	0.04	-
	YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	26,905.00	14.40	31.12.2020	-	-	14.45	-	388,777.25	0.35	0.03
	ALBARAKA TÜRK	-	ALBRKE	-	-	136,397.00	1.68	-	-	-	1.94	-	264,610.18	0.24	0.02
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	-	ALCTL.E	-	-	121,257.00	28.34	-	-	-	29.66	-	3,596,482.62	3.22	0.29
	ALKİM KİMYA	-	ALKİM.E	-	-	164,336.50	14.30	-	-	-	14.90	-	2,448,613.89	2.19	0.20
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	555,892.00	16.50	-	-	-	18.25	-	10,145,029.00	9.09	0.82
	AYGAZ	-	AYGAZ.E	-	-	131,385.00	12.62	-	-	-	14.65	-	1,924,790.25	1.72	0.16
	BANVİT	-	BANVT.E	-	-	29,120.00	22.61	-	-	-	52.00	-	1,514,240.00	1.36	0.12
	BERA HOLDING	-	BERA.E	-	-	104,149.00	16.40	-	-	-	20.28	-	2,112,141.72	1.89	0.17
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	120,771.00	67.37	-	-	-	75.50	-	9,118,210.50	8.17	0.74
	BİLCİ YATIRIM	-	BLCYT.E	-	-	4,000.00	4.79	-	-	-	6.64	-	26,560.00	0.02	-
	COCA COLA İÇECEK	-	CCOLA.E	-	-	34,610.00	56.25	-	-	-	65.80	-	2,277,338.00	2.04	0.18
	ECZACIBAŞI İLAÇ	-	ECILC.E	-	-	196,768.00	7.44	-	-	-	7.46	-	1,467,889.28	1.31	0.12
	EGE ENDÜSTRİ	-	EGEEN.E	-	-	2,256.00	1,614.04	-	-	-	1,770.10	-	3,993,345.60	3.58	0.32
	EGE GÜBRE	-	EGGUB.E	-	-	100.00	124.55	-	-	-	145.20	-	14,520.00	0.01	-
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	1,155,804.00	1.97	-	-	-	2.14	-	2,473,420.56	2.22	0.20
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGLE	-	-	731,727.00	12.32	-	-	-	14.93	-	10,924,684.11	9.79	0.88
	GENTAŞ	-	GENTS.E	-	-	34,742.68	2.12	-	-	-	5.94	-	206,371.51	0.18	0.02
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	249,275.00	6.59	-	-	-	8.36	-	2,083,939.00	1.87	0.17
	GÜBRE FABRİK.	-	GUBRF.E	-	-	6,544.00	51.98	-	-	-	86.05	-	563,111.20	0.50	0.05
	HALK GMYO	-	HLGYO.E	-	-	1,852,593.38	4.46	-	-	-	3.21	-	5,946,824.74	5.33	0.48
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR.E	-	-	466,387.00	6.89	-	-	-	10.11	-	4,715,172.57	4.22	0.38
	İŞ GMYO	-	ISGYO.E	-	-	100.00	2.08	-	-	-	2.54	-	254.00	-	-
	JANTSA JANT SANAYİ	-	JANTS.E	-	-	99.00	202.87	-	-	-	331.70	-	32,838.30	0.03	-
	KARTONSAN	-	KARTN.E	-	-	4,626.34	108.73	-	-	-	95.55	-	442,047.07	0.40	0.04
	KEREVİTAŞ GIDA	-	KERVT.E	-	-	448,713.00	6.95	-	-	-	6.58	-	2,952,531.54	2.64	0.24
	KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	750,000.00	5.29	-	-	-	5.78	-	4,335,000.00	3.88	0.35
	LOGO YAZILIM	-	LOGO.E	-	-	32,877.00	92.73	-	-	-	125.50	-	4,126,063.50	3.70	0.33

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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 (%)
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVİ.E	-	-	92,319.00	47.26	-	-	-	52.20	-	4,819,051.80	4.32	0.39
	NETAŞ TELEKOM.	-	NETAŞ.E	-	-	15,429.00	21.14	-	-	-	28.08	-	433,246.32	0.39	0.04
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC.E	-	-	130,413.00	8.10	-	-	-	8.78	-	1,145,026.14	1.03	0.09
	PINAR ET VE UN	-	PETUN.E	-	-	127,010.00	23.84	-	-	-	23.28	-	2,956,792.80	2.65	0.24
	PEGASUS	-	PGSUS.E	-	-	42,321.00	48.40	-	-	-	74.60	-	3,157,146.60	2.83	0.26
	SELÇUK ECZA DEPOSU	-	SELEC.E	-	-	125,224.00	12.46	-	-	-	13.65	-	1,709,307.60	1.53	0.14
	TAT GIDA	-	TATGD.E	-	-	144,182.00	10.88	-	-	-	11.86	-	1,709,998.52	1.53	0.14
	TÜRK HAVA YOLLARI	-	THYAO.E	-	-	340,547.00	12.66	-	-	-	12.91	-	4,396,461.77	3.94	0.36
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	210,096.00	15.61	-	-	-	16.59	-	3,485,492.64	3.12	0.28
	VESTEL BEYAZ EŞYA	-	VESBE.E	-	-	51,634.00	32.68	-	-	-	40.88	-	2,110,797.92	1.89	0.17
	YATAŞ	-	YATAŞ.E	-	-	502,159.00	7.54	-	-	-	14.45	-	7,256,197.55	6.50	0.59

GRUP TOPLAMI						9,150,808.90							111,644,560.85	100.00	9.04
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	-------------

KİRA SERTİFİKALARI

YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAGITIM (YEDAŞ)	17.12.2021	TRDABVKA2116	19.44	350	300,000.00	83.38	-	19.51	-	84.25	-	252,760.35	0.03	0.02
Aktif Yat.Bankası	08.01.2021	TRDABVK12132	19.83	7	1,800,000.00	100.00	-	20.86	-	104.08	-	1,873,440.26	0.22	0.15
Aktif Yat.Bankası	26.02.2021	TRDABVK22123	17.5	56	1,150,000.00	100.00	-	18.78	-	100.71	-	1,158,161.70	0.14	0.09
YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAGITIM (YEDAŞ)	20.09.2021	TRDABVK92118	18.94	262	2,900,000.00	86.07	-	19.43	-	88.00	-	2,552,110.36	0.30	0.21
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.02.2021	TRDEVKS22160	16.22	56	1,000,000.00	100.00	-	17.22	-	101.42	-	1,014,244.58	0.12	0.08
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29.06.2021	TRDEVKS62117	13.69	83	7,500,000.00	98.69	-	14.41	-	98.98	-	7,423,848.00	0.87	0.60
EMLAK KONUT GMYO	06.01.2021	TRDHVKA12113	19.19	5	16,500,000.00	100.00	-	20.27	-	103.13	-	17,017,149.52	1.99	1.38
HALK GMYO	24.02.2021	TRDHVKA22120	13.15	54	2,600,000.00	100.00	-	13.66	-	103.36	-	2,687,233.69	0.31	0.22
TURKCELL SUPERONLİNE	23.03.2021	TRDHVKA32152	18.21	81	1,500,000.00	100.00	-	19.33	-	101.08	-	1,516,167.20	0.18	0.12
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	07.04.2021	TRDHVKA42110	17.75	96	3,600,000.00	100.00	-	18.87	-	100.76	-	3,627,378.46	0.42	0.29
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	02.02.2021	TRDVVRK22117	12.97	32	2,000,000.00	100.00	-	13.35	-	103.24	-	2,064,863.53	0.24	0.17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24.02.2021	TRDZKVK22139	17.09	54	6,770,000.00	101.24	-	18.18	-	101.46	-	6,868,938.90	0.80	0.56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.03.2021	TRDZKVK32112	16.82	69	101,000,000.00	100.00	-	17.88	-	101.30	-	102,317,520.34	11.97	8.28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.06.2021	TRDZKVK62119	14.18	167	78,740,000.00	100.00	-	14.69	-	101.95	-	80,279,180.97	9.39	6.50

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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 (%)
	HAZİNE	03.12.2025	TRD031225T10	13.20	1,365	9,500,000.000	100.00	-	13.64	-	100.81	-	9,577,041.82	1.12	0.78
	HAZİNE	06.07.2022	TRD060722T17	14.10	501	10,000.000	97.85	-	14.59	-	98.54	-	9,853.99	-	-
	HAZİNE	07.06.2023	TRD070623T16	2.19	887	17,030,000.000	143.06	-	2.21	-	147.33	-	25,091,089.21	2.93	2.03
	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	12.74	378	76,210,000.000	99.65	-	13.14	-	100.82	-	76,831,260.44	8.99	6.22
	HAZİNE	10.02.2021	TRD100221T17	13.55	40	54,350,000.000	101.18	-	14.40	-	107.20	-	58,265,161.08	6.82	4.72
	HAZİNE	10.08.2022	TRD100822T10	14.24	530	26,410,000.000	88.48	-	14.75	-	99.31	-	26,226,590.96	3.07	2.12
	HAZİNE	11.05.2022	TRD110522T12	12.62	470	26,650,000.000	94.97	-	13.02	-	97.37	-	25,950,101.10	3.04	2.10
	HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	14.32	186	26,610,000.000	91.25	-	14.84	-	101.97	-	27,134,949.58	3.17	2.20
	HAZİNE	15.12.2021	TRD151221T10	13.54	338	107,880,000.000	97.43	-	14.00	-	98.71	-	106,493,235.35	12.46	8.62
	HAZİNE	16.06.2021	TRD160621T17	14.24	166	31,270,000.000	103.32	-	14.80	-	103.81	-	32,460,557.18	3.80	2.63
	HAZİNE	17.09.2025	TRD170925T19	1.46	1,720	8,510,000.000	100.00	-	1.47	-	106.79	-	9,087,476.34	1.06	0.74
	HAZİNE	18.08.2021	TRD180821T13	14.47	216	15,990,000.000	103.91	-	15.00	-	105.63	-	16,890,004.32	1.98	1.37
	HAZİNE	21.08.2024	TRD210824T15	12.37	1,048	48,550,000.000	102.32	-	12.75	-	108.28	-	52,568,495.31	6.15	4.25
	HAZİNE	22.09.2021	TRD220921T16	0.45	264	7,920,000.000	118.21	-	0.45	-	175.97	-	13,937,080.81	1.63	1.13
	HAZİNE	23.03.2022	TRD230322T10	12.59	418	16,680,000.000	100.23	-	12.99	-	100.75	-	16,805,567.49	1.97	1.36
	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	13.24	364	125,940,000.000	100.11	-	13.68	-	100.79	-	126,936,801.57	14.85	10.27
GRUP TOPLAMI						826,870,000.000							854,918,264.41	100.00	69.19
DİĞER VARLIKLAR															
Katılım Hesabı															
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	25.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17.25	24	10,000,000.00	-	21.12.2020	17.25	-	17.25	-	10,051,986.30	3.74	0.81
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17.00	11	15,000,000.00	-	08.12.2020	17.00	-	17.00	-	15,167,671.23	5.64	1.23
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	20.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17.25	19	21,080,323.30	-	18.12.2020	17.25	-	17.25	-	21,219,799.96	7.89	1.72
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	02.02.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	18.00	32	30,544,856.86	-	29.12.2020	18.00	-	18.00	-	30,590,046.51	11.37	2.48
	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI	12.01.2021	3AyaKadarVD-ALK-TRY	17.00	11	15,000,000.00	-	09.12.2020	17.00	-	17.00	-	15,160,684.93	5.63	1.23
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.01.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	17.00	3	14,870,513.89	-	31.12.2020	17.00	-	17.00	-	14,877,439.88	5.53	1.20
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.09.2021	6AyaKadarVD-ZTB-TRY	12.90	259	15,000,000.00	-	23.09.2020	12.90	-	12.90	-	15,530,136.99	5.77	1.26
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17.06.2021	6AyaKadarVD-ZTB-TRY	8.40	167	7,000,000.00	-	17.06.2020	8.40	-	8.40	-	7,318,969.86	2.72	0.59
ARA GRUP TOPLAMI						128,495,694.05							129,916,735.66	48.28	10.51

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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 (%)
Katılma Payı	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	AZ1	-	-	9,067,984.00	0.02	-	-	-	2.45	-	22,230,235.32	8.26	1.80
	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	AZ2	-	-	4,424,803.00	0.02	-	-	-	1.87	-	8,293,399.41	3.08	0.67
	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	AZ4	-	-	5,000,000.00	0.01	-	-	-	1.16	-	5,781,185.00	2.15	0.47
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ICI	-	-	4,000,000.00	0.01	-	-	-	1.24	-	4,940,048.00	1.84	0.40
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	IIK	-	-	2,796,248.00	0.01	-	-	-	1.15	-	3,203,820.72	1.19	0.26
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	IKG	-	-	4,690,978.00	0.01	-	-	-	1.27	-	5,963,921.79	2.22	0.48
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	PYG	-	-	1,772,073.00	0.01	-	-	-	1.52	-	2,696,047.81	1.00	0.22
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	-	PYT	-	-	1,923,977.00	1.06	-	-	-	1.23	-	2,362,191.62	0.88	0.19
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ.	-	RP2	-	-	3,242,015.00	0.02	-	-	-	1.80	-	5,838,826.87	2.17	0.47
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ.	-	RP8	-	-	2,535,272.00	1.70	-	-	-	2.04	-	5,175,263.41	1.92	0.42
	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ALBTS.F1	-	-	6,132.00	1,183.67	-	-	-	1,287.10	-	7,892,497.20	2.93	0.64
	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ALDUK.F1	-	-	6,474.00	1,118.17	-	-	-	1,186.90	-	7,683,990.60	2.86	0.62
	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ALONE.F1	-	-	6,552.00	1,132.13	-	-	-	1,201.40	-	7,871,572.80	2.93	0.64
	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	APYVC.F2	-	-	631.00	1,104.45	-	-	-	1,112.00	-	701,672.00	0.26	0.06
	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	MPATA.F1	-	-	12,367.00	1,000.00	-	-	-	1,116.60	-	13,808,992.20	5.13	1.12
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	QPERP.F1	-	-	6,592.00	1,000.00	-	-	-	1,274.20	-	8,399,526.40	3.12	0.68
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ.	-	RPAVS.F1	-	-	9,577.00	1,452.10	-	-	-	1,577.20	-	15,104,844.40	5.61	1.22
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZGOLD.F	-	-	154,666.00	39.86	-	-	-	45.15	-	6,983,169.90	2.60	0.57
ARA GRUP TOPLAMI						39,656,341.000							134,931,205.45	50.14	10.92
Satın Vaadiyle Alım	-	04.01.2021	TRD090222T19	16.80	3	4,257,824.66	98.214	31.12.2020	18.28	4,327,278.00	98.2593	-	4,251,954.82	1.58	0.34
ARA GRUP TOPLAMI						4,257,824.66							4,251,954.82	1.58	0.34
GRUP TOPLAMI						172,409,859.71							269,099,895.93	100.00	21.78
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													1,235,662,721.19		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	1,235,662,720	-	100.83	896,466,543	-	100.64
B) HAZIR DEĞERLER	2,844	-	-	2,045	-	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	2,844	100.00	-	2,045	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C) ALACAKLAR	85,827	-	0.01	841,599	-	0.09
a) Takastan Alacaklar	85,827	100.00	0.01	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	841,599	100.00	0.09
D) DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E) BORÇLAR	10,200,099	-	0.84	6,556,698	-	0.73
a) Takasa Borçlar	1,007,261	9.88	0.08	220,632	3.36	0.02
b) Yönetim Ücreti	869,486	8.52	0.07	611,096	9.32	0.07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
f) Diğer Borçlar	8,286,586	81.24	0.68	5,698,242	86.91	0.64
g) Kayda Alma Ücreti	36,767	0.36	-	26,728	0.41	-
Fon Toplam Değeri	1,225,551,293			890,753,489		