

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım 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.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım 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. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım 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.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım 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	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük		Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı							Birim Değer	Günlük Kur			
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-		AKSA -	-		56,896.00	32.35	27/12/21 -	-		34.28 -		1,950,394.88	1.86	1.49
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-		AKSA -	-		12,395.00	33.51	31/12/21 -	-		34.28 -		424,900.60	0.41	0.32
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİ -	-		ALCTL -	-		39,050.00	23.85	31/12/21 -	-		23.82 -		930,171.00	0.89	0.71
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-		ALKİM -	-		208,064.97	16.69	27/12/21 -	-		16.87 -		3,510,056.04	3.35	2.68
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-		ALKİM -	-		45,350.00	17.06	31/12/21 -	-		16.87 -		765,054.50	0.73	0.58
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-		ARDYZ -	-		139,656.00	7.41	27/12/21 -	-		7.33 -		1,023,678.48	0.98	0.78
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-		ARDYZ -	-		30,438.00	7.14	31/12/21 -	-		7.33 -		223,110.54	0.21	0.17
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARE -	-		ASELS -	-		184,811.00	19.72	27/12/21 -	-		20.88 -		3,858,853.68	3.68	2.94
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARE -	-		ASELS -	-		192,535.00	20.95	31/12/21 -	-		20.88 -		4,020,130.80	3.84	3.06
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-		BİMAS -	-		124,800.00	70.09	27/12/21 -	-		61.30 -		7,650,240.00	7.30	5.83
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-		BİMAS -	-		27,205.00	61.85	31/12/21 -	-		61.30 -		1,667,666.50	1.59	1.27
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		BLCYT -	-		0.60	6.20	06/07/21 -	-		14.15 -		8.49	-	-
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-		CCOLA -	-		29,999.00	101.82	27/12/21 -	-		88.55 -		2,656,411.45	2.54	2.02
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-		CCOLA -	-		6,531.00	89.78	31/12/21 -	-		88.55 -		578,320.05	0.55	0.44
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-		CEMTS -	-		16,800.00	17.64	31/12/21 -	-		18.69 -		313,992.00	0.30	0.24
ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-		CİMSA -	-		28,718.00	23.57	27/12/21 -	-		30.80 -		884,514.40	0.84	0.67
ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-		CİMSA -	-		6,257.00	30.74	31/12/21 -	-		30.80 -		192,715.60	0.18	0.15
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-		EREGL -	-		336,895.00	24.76	27/12/21 -	-		28.16 -		9,486,963.20	9.06	7.22
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-		EREGL -	-		73,435.00	28.37	31/12/21 -	-		28.16 -		2,067,929.60	1.97	1.58
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ V -	-		GENTS -	-		0.56	1.61	05/08/21 -	-		3.72 -		2.08	-	-
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-		GUBRF -	-		61,302.00	61.26	27/12/21 -	-		76.85 -		4,711,058.70	4.50	3.59
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-		GUBRF -	-		13,363.00	78.48	31/12/21 -	-		76.85 -		1,026,946.55	0.98	0.78
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-		HEKTS -	-		0.66	8.62	24/11/21 -	-		14.87 -		9.81	-	-
HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-		HLGYO -	-		0.02	3.50	03/06/21 -	-		2.33 -		0.05	-	-
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-		ISDMR -	-		118,888.00	13.11	27/12/21 -	-		23.24 -		2,762,957.12	2.64	2.11
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-		ISDMR -	-		25,913.00	22.94	31/12/21 -	-		23.24 -		602,218.12	0.57	0.46
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		JANTS -	-		11,399.00	84.34	27/12/21 -	-		65.00 -		740,935.00	0.71	0.57
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		JANTS -	-		2,478.00	64.57	31/12/21 -	-		65.00 -		161,070.00	0.15	0.12

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.	-	KARTN	-	-	-	0.55	97.16	09/06/21	-	-	53.25	-	29.29	-	-
KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	-	362,736.00	11.39	27/12/21	-	-	9.22	-	3,344,425.92	3.19	2.55
KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	-	79,074.00	9.15	31/12/21	-	-	9.22	-	729,062.28	0.70	0.56
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	-	213,593.52	12.37	27/12/21	-	-	13.00	-	2,776,715.76	2.65	2.12
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	-	46,555.00	12.02	31/12/21	-	-	13.00	-	605,215.00	0.58	0.46
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	-	59,123.00	66.84	27/12/21	-	-	69.70	-	4,120,873.10	3.93	3.14
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	-	12,883.00	67.68	31/12/21	-	-	69.70	-	897,945.10	0.86	0.68
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	-	5,025.00	358.14	28/12/21	-	-	355.00	-	1,783,875.00	1.70	1.36
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	-	1,090.00	351.02	31/12/21	-	-	355.00	-	386,950.00	0.37	0.29
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC	-	-	-	255,866.00	6.98	27/12/21	-	-	7.90	-	2,021,341.40	1.93	1.54
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC	-	-	-	55,770.00	7.72	31/12/21	-	-	7.90	-	440,583.00	0.42	0.34
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	-	PENTA	-	-	-	4,944.00	366.75	28/12/21	-	-	394.90	-	1,952,385.60	1.86	1.49
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	-	PENTA	-	-	-	6,571.00	379.69	31/12/21	-	-	394.90	-	2,594,887.90	2.48	1.98
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	-	27,117.00	95.66	27/12/21	-	-	84.95	-	2,303,589.15	2.20	1.76
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	-	5,908.00	84.99	31/12/21	-	-	84.95	-	501,884.60	0.48	0.38
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	-	99,312.00	42.70	27/12/21	-	-	52.85	-	5,248,639.20	5.01	4.00
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	-	21,648.00	54.09	31/12/21	-	-	52.85	-	1,144,096.80	1.09	0.87
SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	-	94,035.00	11.09	27/12/21	-	-	11.80	-	1,109,613.00	1.06	0.85
SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	-	20,497.00	11.57	31/12/21	-	-	11.80	-	241,864.60	0.23	0.18
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	-	385,769.00	16.70	27/12/21	-	-	20.02	-	7,723,095.38	7.37	5.89
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	-	84,094.00	20.16	31/12/21	-	-	20.02	-	1,683,561.88	1.61	1.28
TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	-	83,881.00	18.49	27/12/21	-	-	20.24	-	1,697,751.44	1.62	1.29
TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	-	18,280.00	20.15	31/12/21	-	-	20.24	-	369,987.20	0.35	0.28
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TTRAK	-	-	-	9,599.00	187.28	27/12/21	-	-	224.00	-	2,150,176.00	2.05	1.64
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TTRAK	-	-	-	2,085.00	214.99	31/12/21	-	-	224.00	-	467,040.00	0.45	0.36
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	-	124,774.00	5.20	27/12/21	-	-	7.88	-	983,219.12	0.94	0.75
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	-	319,519.00	8.04	31/12/21	-	-	7.88	-	2,517,809.72	2.40	1.92
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	-	204,849.00	12.77	27/12/21	-	-	11.12	-	2,277,920.88	2.17	1.74
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	-	44,653.00	11.07	31/12/21	-	-	11.12	-	496,541.36	0.47	0.38
GRUP TOPLAMI						4,442,431.88							104,781,388.92	100.00	79.86
GRUP TOPLAMI						4,442,431.88							104,781,388.92	100.00	79.86

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Katılım 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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/22	-	14.25	-	5,000,000.00	-	31/12/21	-	-	14.25	-	5,005,856.16	46.38	3.82
	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/22	-	14.00	-	4,280,000.00	-	31/12/21	-	-	14.00	-	4,284,924.93	39.70	3.27
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	06/01/22	-	13.50	-	1,500,000.00	-	30/12/21	-	-	13.50	-	1,502,219.18	13.92	1.15
GRUP TOPLAMI						10,780,000.00							10,793,000.27	100.00	8.24
GRUP TOPLAMI						10,780,000.00							10,793,000.27	100.00	8.24
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	- LDG		-	-	12,998,860.00	0.36	07/12/21	-	-	0.68	-	8,784,512.60	63.79	6.70
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	- PYT		-	-	1,043,395.00	1.92	22/12/21	-	-	2.38	-	2,479,226.51	18.00	1.89
	ZİRAAT BANKASI	- ZPK		-	-	1,310,218.00	1.91	24/12/21	-	-	1.91	-	2,507,489.97	18.21	1.91
GRUP TOPLAMI						15,352,473							13,771,229	100.00	10.50
GRUP TOPLAMI						15,352,473							13,771,229	100.00	10.50
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	- TRDBRKT22246		3.99	-	1,800,000.00	-	12/11/21	17.22	-	102.29	-	1,841,192.39	100.00	1.40
GRUP TOPLAMI						1,800,000							1,841,192	100.00	1.40
GRUP TOPLAMI						1,800,000							1,841,192	100.00	1.40
FON PORTFÖY DEĞERİ													131,186,810.66		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Katılım 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	131,186,810.66		109.54
B)HAZIR DEĞERLER	52,326.10	-	0.04
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	52,326.10	100.00	0.04
c) Diğer Hızır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	16,560,107.78	-	13.83
a)Takastan Alacaklar Toplamı		-	
i) Takastan Alacaklar T1	12,092,621.27	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	4,433,276.13	-	-
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	34,210.38	-	0.03
i) Diğer Alacaklar	33,931.07	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	279.31	-	-
D) BORÇLAR	(28,041,106.23)	-	(23.41)
a) Takasa Borçlar	(25,962,666.28)	92.59	(21.68)
i) T1 Borçları	(12,560,386.31)	-	-
ii) T2 Borçları	(13,402,279.97)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(1,840,910.84)	6.57	(1.40)
b) Yönetim Ücreti	(222,461.25)	0.79	(0.19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER BORÇLAR	(11,475.28)	0.05	(0.01)
i) Diğer Borçlar	(9,116.02)	-	(0.01)
ii) Denetim Reeskontu	(2,359.26)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(3,592.58)	-	-
g) Krediler	-	-	-

Fon toplam değeri 119,758,138.31 100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	100,000,000,000.00
Yatırım fonları için kurucu tarafından	
iktisap edilen katılma payı	96,512,733,236.83
Fon topl Fon toplam değeri (TL)	119,758,138.31
Dolaşım Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	3,487,266,763.169
Birim pı Birim pay değeri (TL)	0.034342