

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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.
KATILIM KATKI 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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						
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D. (%)
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
A.HİSSE SENEDİ																
HİSSE SENETLERİ	ALARK	-	ALARK	-	-	8.580,00	9,180000	01/11/2021	-	-	12,40	1,00	106.392,00	4,39	0,55	0,54
	ALBRK	-	ALBRK	-	-	1,00	1,130000	06/04/2020	-	-	1,74	1,00	1,74	0,00	0,00	0,00
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	5.790,00	12,600000	01/09/2020	-	-	16,87	1,00	97.677,30	4,03	0,51	0,50
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	71,20	7,980000	09/02/2021	-	-	7,33	1,00	521,90	0,02	0,00	0,00
	ASELS	-	ASELS	-	-	5.710,00	13,950000	11/08/2021	-	-	20,88	1,00	119.224,80	4,92	0,62	0,61
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1.970,00	53,140000	23/09/2021	-	-	61,30	1,00	120.761,00	4,98	0,63	0,62
	BLCYT	-	BLCYT	-	-	0,79	4,260000	23/06/2020	-	-	14,15	1,00	11,18	0,00	0,00	0,00
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	1.170,00	46,100000	02/10/2020	-	-	88,55	1,00	103.603,50	4,27	0,54	0,53
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	1,00	491,730000	03/12/2019	-	-	1758,00	1,00	1.758,00	0,07	0,01	0,01
	EKGYO	-	EKGYO	-	-	54.820,00	1,910000	04/08/2021	-	-	2,14	1,00	117.314,80	4,84	0,61	0,60
	EREGL	-	EREGL	-	-	3.880,00	9,500000	01/10/2020	-	-	28,16	1,00	109.260,80	4,51	0,57	0,56
	GOODY	-	GOODY	-	-	11.800,00	6,730000	01/06/2021	-	-	9,26	1,00	109.268,00	4,51	0,57	0,56
	ISDMR	-	ISDMR	-	-	5.440,00	6,520000	02/07/2020	-	-	23,24	1,00	126.425,60	5,22	0,66	0,65
	KERVT	-	KERVT	-	-	10.001,00	5,720000	07/04/2021	-	-	4,68	1,00	46.804,68	1,93	0,24	0,24
	KRDMD	-	KRDMD	-	-	16.980,00	4,820000	23/12/2021	-	-	9,22	1,00	156.555,60	6,46	0,81	0,80
	LOGO	-	LOGO	-	-	3.980,00	28,960000	30/12/2021	-	-	41,62	1,00	165.647,60	6,83	0,86	0,85
	MAVI	-	MAVI	-	-	1.770,00	42,260000	15/04/2021	-	-	69,70	1,00	123.369,00	5,09	0,64	0,63
	ORGE	-	ORGE	-	-	16.976,00	3,270000	03/09/2020	-	-	6,20	1,00	105.251,20	4,34	0,55	0,54
	PETUN	-	PETUN	-	-	1,00	6,610000	18/03/2020	-	-	19,43	1,00	19,43	0,00	0,00	0,00
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	1.220,00	70,400000	27/07/2021	-	-	84,95	1,00	103.639,00	4,28	0,54	0,53
	SELEC	-	SELEC	-	-	13.500,00	8,310000	05/10/2021	-	-	11,80	1,00	159.300,00	6,57	0,83	0,81
	THYAO	-	THYAO	-	-	6.960,00	10,610000	27/07/2021	-	-	20,02	1,00	139.339,20	5,75	0,72	0,71
	TKFEN	-	TKFEN	-	-	7.290,00	20,790000	23/12/2021	-	-	20,24	1,00	147.549,60	6,09	0,77	0,75
	VESBE	-	VESBE	-	-	17.347,36	2,820000	04/08/2020	-	-	7,88	1,00	136.697,20	5,64	0,71	0,70
	YATAS	-	YATAS	-	-	11.495,00	9,870000	07/10/2021	-	-	11,12	1,00	127.824,40	5,27	0,66	0,65
ARA GRUP TOPLAMI						206.754,35							2.424.217,53		12,57	12,37
GRUP TOPLAMI						206.754,35							2.424.217,53		12,57	12,37

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ																
	T.C.	26/01/2022	TRD260122T19	0,05	2	3.860.000,00	100,007860	13/12/2021	0,22	-	103,58	1,00	3.998.029,74	25,59	20,73	20,40
	T.C.	11/05/2022	TRD110522T12	0,05	2	2.850.000,00	96,262740	05/10/2021	0,19	-	98,47	1,00	2.806.380,47	17,97	14,55	14,32
	T.C.	06/07/2022	TRD060722T17	0,05	2	850.000,00	100,000000	08/07/2020	0,11	-	99,56	1,00	846.292,81	5,42	4,39	4,32
	T.C.	10/08/2022	TRD100822T10	0,05	2	200.000,00	105,173960	04/05/2020	0,11	-	99,24	1,00	198.477,32	1,27	1,03	1,01
	T.C.	10/08/2022	TRD100822T10	0,05	2	10.000,00	96,366560	22/03/2018	0,11	-	99,24	1,00	9.923,87	0,06	0,05	0,05
	T.C.	08/02/2023	TRD080223T19	0,07	2	500.000,00	100,000000	10/02/2021	0,03	-	103,09	1,00	515.458,00	3,30	2,67	2,63
	T.C.	07/06/2023	TRD070623T16	0,02	2	200.000,00	102,543950	02/08/2018	0,00	-	193,20	1,00	386.402,00	2,47	2,00	1,97
	T.C.	12/07/2023	TRD120723T18	0,18	6	2.010.000,00	100,794520	24/09/2021	0,06	-	108,47	1,00	2.180.267,10	13,96	11,30	11,13
	T.C.	16/08/2023	TRD160823T13	0,09	2	630.000,00	102,460640	01/10/2021	0,02	-	106,16	1,00	668.827,78	4,28	3,47	3,41
	T.C.	13/12/2023	TRD131223T10	0,00	-	3.890.000,00	100,005860	16/12/2021	(0,02)	-	103,11	1,00	4.010.786,06	25,68	20,79	20,47
ARA GRUP TOPLAMI						15.000.000,00							15.620.845,15		80,99	79,71
GRUP TOPLAMI						15.000.000,00							15.620.845,15		80,99	79,71
G.KATILIM HESABI																
KATILIM HESABI	Ziraat Katılım	11/01/2022	-	0,16	-	532.169,85	100,000000	03/12/2021	0,00	-	101,38	1,00	539.537,12	43,43	2,80	2,75
	Albaraka Türk K	04/02/2022	-	0,19	-	700.396,38	100,000000	27/12/2021	0,00	-	100,36	1,00	702.881,35	56,57	3,64	3,59
ARA GRUP TOPLAMI						1.232.566,23							1.242.418,47		6,44	6,34
GRUP TOPLAMI						1.232.566,23							1.242.418,47		6,44	6,34
FON PORTFÖY DEĞERİ						16.439.320,58							19.287.481,13			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI 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	19.287.481,13	-	98,42	13.678.103	-	99,73
B,HAZIR DEĞERLER	136.519,92	100,00	0,70	42.029	100,00	0,31
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	136.519,92	100,00	0,70	42.029	100,00	0,31
C,ALACAKLAR	204.865,54	100,00	1,05	27.129	100,00	0,20
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	187.585,73	91,57	0,96	13.100	48,28	0,1
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	17.279,81	8,43	0,09	14.029	51,72	0,1
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(31.670,60)	100,00	(0,16)	(32.208,00)	100,00	(0,24)
a) Takasa Borçlar T1	(14.205,60)	44,85	(0,07)	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(5.320,49)	16,80	(0,03)	(3.468,00)	10,77	(0,03)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(12.144,51)	38,35	(0,06)	(28.740,00)	89,23	(0,21)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	19.597.195,99	100,00	100,00	13.715.053,00	100,00	100,00