

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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



**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM 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. Altın Katılım 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım 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 Öül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 22 Nisan 2020

AXA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON / ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
						4.200.000							5.512.063		6,28
						630.000							630.469		0,72
A. BORÇLANMA SENETLERİ		09/03/2020	TRDABVK32015	2,86	1	1.194.000	100,00	04/03/2019				131.23976	3.492.872	8,64	3,98
		17/06/2020	TRDKTLM62010	4,14	4	13.233.500	101,53249	22/01/2019				100.07452	38.999.912	0,99	44,40
KİRA SERTİFİKALARI		09/10/2020	TRD091020T11	0,87	2	5.174.000	281,95775	11/10/2019				292.53537	15.162.114	5,47	17,26
ARA GRUP TOPLAMI		24/02/2021	TRD240221T11	1,00	2	24.431.500	225,65965	27/02/2019	10,97			294.70595	63.797.437	61,13	72,63
GRUP TOPLAMI	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/09/2020	TRD170921T13	1,00	2	24.431.500	271,98146	20/09/2019				293.04433	63.797.437	23,77	73,63
B. KIYMETLİ MADEN KIYMETLİ MADEN			ALTIN_TL ALTIN_TL			44 38 82 82	113,667 244,774	19/09/2017 25/12/2019				285,937 285,937	12.581.238 10.865.615 23.446.853	53,66 46,34	14,32 12,37 26,69 26,69
ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI															
C. KATILMA BELGESİ KATILMA BELGESİ			IHK			570.000 570.000 570.000 25.001.582	1	03/04/2019				1.037996	591.658 591.658 591.658 87.835.947	100	0,67 0,67 0,67
ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ															

AXA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON / ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	<u>TUTARI(TL)</u>	<u>GRUP (%)</u>	<u>TOPLAM (%)</u>	<u>TOPLAM (%)</u>	<u>GRUP (%)</u>	<u>TOPLAM (%)</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87.835.947	-	97,84	53.645.753	-	98,35
B. HAZIR DEĞERLER	1.990.907	-	2,22	906.234	-	1,66
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	129.340	-	0,15	709.419	78,28	1,30
c) Diğer Hazır Değerler	1.861.567	100	2,07	196.815	21,72	0,36
C. ALACAKLAR	24.878	-	0,03	38.851	-	0,07
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	24.878	100	0,03	38.851	100	0,07
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	(75.160)	-	(0,09)	(47.579)	-	(0,08)
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(69.723)	92,77	(0,08)	(42.373)	89,06	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(5.437)	7,23	(0,01)	(5.2069)	10,94	(0,01)
FON TOPLAM DEĞERİ	89.776.572	-	100	54.543.259	-	100

.....