

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART 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.
OKS STANDART 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. OKS Standart 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. OKS Standart 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, 22 Nisan 2020

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU****31 ARALIK 2019 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	Sayı	ontrat	Sayı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ															
HİSSE SENETLERİ	AKBNK		AKBNK				8.920	7,17	11/12/2019		8,11	1	72.337	9,04	0,40
	AKSA		AKSA				731	9,95	11/12/2019		13,70	1	10.015	1,25	0,05
	ALARK		ALARK				1.000	6,01	31/12/2019		5,95	1	5.950	0,74	0,03
	ALKIM		ALKIM				116	27,48	27/08/2019		38,32	1	4.445	0,56	0,02
	ANACM		ANACM				938	2,78	11/11/2019		4,36	1	4.090	0,51	0,02
	ARCLK		ARCLK				784	17,84	11/12/2019		20,84	1	16.339	2,04	0,09
	ASELS		ASELS				963	18,64	11/12/2019		20,94	1	20.165	2,52	0,11
	ASELS		ASELS				200	21,00	31/12/2019		20,94	1	4.188	0,52	0,02
	AYGAZ		AYGAZ				601	11,85	11/12/2019		12,84	1	7.717	0,96	0,04
	BIMAS		BIMAS				739	46,69	11/12/2019		46,66	1	34.482	4,31	0,19
	ENJSA		ENJSA				1.971	6,50	11/12/2019		7,39	1	14.566	1,82	0,08
	EREGL		EREGL				4.236	7,07	11/12/2019		9,04	1	38.293	4,78	0,21
	EREGL		EREGL				1.000	9,10	31/12/2019		9,04	1	9.040	1,13	0,05
	FROTO		FROTO				165	62,42	11/12/2019		70,85	1	11.690	1,46	0,06
	GARAN		GARAN				6.676	9,36	11/12/2019		11,14	1	74.371	9,29	0,41
	ISCTR		ISCTR				4.702	5,77	11/12/2019		6,41	1	30.140	3,77	0,16
	KCHOL		KCHOL				884	18,76	11/12/2019		20,32	1	17.963	2,24	0,10
	KORDS		KORDS				751	11,83	11/12/2019		13,08	1	9.823	1,23	0,05
	KOZAL		KOZAL				367	70,13	11/12/2019		74,05	1	27.176	3,40	0,15
	MAVI		MAVI				173	40,70	11/12/2019		57,90	1	10.017	1,25	0,05
	MGROS		MGROS				574	19,87	11/12/2019		24,22	1	13.902	1,74	0,08
	MGROS		MGROS				150	24,44	31/12/2019		24,22	1	3.633	0,45	0,02
	OTKAR		OTKAR				46	132,13	11/12/2019		159,00	1	7.314	0,91	0,04
	PETKM		PETKM				4.330	3,47	11/12/2019		3,81	1	16.497	2,06	0,09
	PGSUS		PGSUS				287	68,78	11/12/2019		86,40	1	24.797	3,10	0,14
	SAHOL		SAHOL				2.833	8,91	11/12/2019		9,54	1	27.027	3,38	0,15
	SISE		SISE				2.703	4,56	11/12/2019		5,27	1	14.245	1,78	0,08
	SODA		SODA				2.519	5,69	11/12/2019		6,18	1	15.567	1,95	0,09

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	TCELL		TCELL			2.748	12,58	11/12/2019			13,80	1	37.922	4,74	0,21
	THYAO		THYAO			2.242	12,46	11/12/2019			14,46	1	32.419	4,05	0,18
	THYAO		THYAO			1.000	14,48	31/12/2019			14,46	1	14.460	1,81	0,08
	TKFEN		TKFEN			500	19,60	31/12/2019			19,32	1	9.660	1,21	0,05
	TKFEN		TKFEN			328	18,85	11/12/2019			19,32	1	6.337	0,79	0,03
	TOASO		TOASO			716	22,87	11/12/2019			26,86	1	19.232	2,40	0,11
	TRKCM		TRKCM			804	3,36	11/12/2019			3,50	1	2.814	0,35	0,02
	TSKB		TSKB			10.014	0,96	11/12/2019			1,21	1	12.117	1,51	0,07
	TTKOM		TTKOM			2.381	6,74	11/12/2019			7,37	1	17.548	2,19	0,10
	TTKOM		TTKOM			1.000	7,42	31/12/2019			7,37	1	7.370	0,92	0,04
	TUPRS		TUPRS			341	127,22	11/12/2019			126,80	1	43.239	5,40	0,24
	VAKBN		VAKBN			3.940	4,74	11/12/2019			5,51	1	21.709	2,71	0,12
	YATAS		YATAS			1.948	5,72	11/12/2019			7,34	1	14.298	1,79	0,08
	YKBNK		YKBNK			6.216	2,48	11/12/2019			2,48	1	15.416	1,93	0,08
ARA GRUP TOPLAMI						83.537							800.330		4,38
GRUP TOPLAMI						83.537							800.330		4,38
B.BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	T.C.	15/01/2020	TRT150120T32	0,000		300.000	87,19	31/05/2019	0,105		99,62	1	298.855	2,55	1,64
Devlet Tahvili	T.C.	15/01/2020	TRT150120T16	0,053	2	1.850.000	95,17	07/08/2019	0,106		104,84	1	1.939.630	16,58	10,61
Devlet Tahvili	T.C.	05/02/2020	TRT050220T17	0,037	2	652.000	92,76	22/10/2019	0,105		102,71	1	669.657	5,72	3,66
Devlet Tahvili	T.C.	13/05/2020	TRT130520T14	0,000		229.000	85,38	06/08/2019	0,107		96,37	1	220.698	1,89	1,21
Devlet Tahvili	T.C.	10/06/2020	TRT100620T16	0,000		200.000	82,64	19/07/2019	0,110		95,50	1	191.005	1,63	1,05
Devlet Tahvili	T.C.	08/07/2020	TRT080720T19	0,047	2	2.460.000	101,25	14/11/2019	0,014		103,97	1	2.557.717	21,86	14,00
Devlet Tahvili	T.C.	12/08/2020	TRT120820T12	0,115	4	100.000	112,42	30/10/2019	0,000		116,12	1	116.115	0,99	0,64
Devlet Tahvili	T.C.	16/09/2020	TRT160920T25	0,000		1.925.000	80,05	10/07/2019	0,113		92,68	1	1.784.094	15,25	9,76
Devlet Tahvili	T.C.	07/10/2020	TRT071020T23	0,000		475.000	89,47	01/11/2019	0,113		92,13	1	437.627	3,74	2,39
Devlet Tahvili	T.C.	17/02/2021	TRT170221T12	0,054	2	800.000	99,92	30/10/2019	0,022		103,46	1	827.686	7,07	4,53
Devlet Tahvili	T.C.	21/04/2021	TRT210421T14	0,105	2	200.000	111,31	30/10/2019	0,035		115,54	1	231.087	1,97	1,26
Devlet Tahvili	T.C.	22/09/2021	TRT220921T18	0,046	2	410.000	98,67	20/12/2019	0,031		99,28	1	407.048	3,48	2,23
Devlet Tahvili	T.C.	20/10/2021	TRT201021T25	0,069	2	700.000	104,02	13/11/2019	0,000		106,41	1	744.880	6,37	4,08
Devlet Tahvili	T.C.	12/01/2022	TRT120122T17	0,048	2	400.000	97,30	30/10/2019	0,017		101,14	1	404.558	3,46	2,21
Devlet Tahvili	T.C.	02/03/2022	TRT020322T17	0,055	2	450.000	97,20	30/10/2019	0,012		102,90	1	463.037	3,96	2,53
Devlet Tahvili	T.C.	14/09/2022	TRT140922T17	0,043	2	200.000	91,69	30/10/2019	0,029		96,48	1	192.969	1,65	1,06
Devlet Tahvili	T.C.	18/01/2023	TRT180123T10	0,061	2	200.000	102,34	30/10/2019	0,000		107,64	1	215.275	1,84	1,18
ARA GRUP TOPLAMI						11.551.000							11.701.938		64,03

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Deger/	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Repo Teminat	Günlük Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
OZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Arçelik A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	0,0438	12	180.000	101,65	07/06/2019	0,039		101,69	1	183.045	30,94	1,00
	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal	28/05/2021	TRSERGL52117	0,0446	3	150.000	100,72	10/06/2019	0,035		101,72	1	152.585	25,79	0,83
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19/02/2021	TRSOPAS22129	0,0448	12	250.000	101,54	10/06/2019	0,033		102,40	1	256.003	43,27	1,40
ARA GRUP TOPLAMI						580.000							591.633		3,24
FİNANSMAN BONOSU	AKBANK T.A.Ş.	26/03/2020	TRFAKBK32013	0,000		1.000.000	100,00	10/06/2019	-0,009		100,21	1	1.002.057	67,88	5,48
	Garanti Bankası A.Ş.	17/03/2020	TRFRAN32011	0,010	12	470.000	100,00	10/06/2019	0,006		100,88	1	474.125	32,12	2,59
ARA GRUP TOPLAMI						1.470.000							1.476.182		8,08
GRUP TOPLAMI						13.601.000							13.769.753		75,34
C. KATILMA BELGESİ			IKG			364.725	1,1321	14/11/2019			1,17	1	428.186	19,77	2,34
			ISZ--GAYRİMNKL			387.750	1,1118	18/04/2019			1,32	1	511.685	23,63	2,80
			BGY			361.000	1,2660	11/01/2019			1,41	1	507.342	23,43	2,78
			AGN			415.000	1,3440	11/01/2019			1,73	1	718.203	33,17	3,93
ARA GRUP TOPLAMI						1.528.475							2.165.416		11,85
GRUP TOPLAMI						1.528.475							2.165.416		11,85
H.VADELİ MEVDUAT															
Vadeli Mevduat (TL)	Ziraat Bankası	24/02/2020		0,158		200.000	100,00	16/08/2019	0		105,89	1	211.776	16,81	1,16
	Garanti Bankası	09/03/2020		0,145		200.000	100,00	29/08/2019	0		104,90	1	209.802	16,65	1,15
	VAKIFBANK	19/03/2020		0,136		300.000	100,00	19/09/2019	0		103,82	1	311.462	24,72	1,70
	Akbank T.A.Ş.	03/01/2020		0,120		420.000	100,00	25/11/2019	0		101,22	1	425.107	33,74	2,33
	Akbank T.A.Ş.	20/01/2020		0,115		101.258	100,00	11/12/2019	0		100,66	1	101.926	8,09	0,56
ARA GRUP TOPLAMI						1.221.258							1.260.072		6,89
GRUP TOPLAMI						1.221.258							1.260.072		6,89
K.BORSA PARA PİYASASI															
BPP		02/01/2020		0,106		280.162	100.000,00	31/12/2019	0,111		100.028,90	1	280.081	100,00	1,53
ARA GRUP TOPLAMI						280.162							280.081		1,53
GRUP TOPLAMI						280.162							280.081		1,53
FON PORTFÖY DEĞERİ						16.714.431							18.275.651		

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU****31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ**

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

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	18.275.651	-	100,21	13.534.254	-	99,87
B.HAZIR DEĞERLER	25.782	-	0,14	29.556	-	0,22
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	25.782	100	0,14	29.556	100	0,22
C.ALACAKLAR	12.452	-	0,07	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	12.452	100	0,07	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(77.012)	-	(0,42)	(11.899)	-	(0,09)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	(54.676)	71,00	(0,30)	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(12.649)	16,43	(0,07)	(8.977)	0,75	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(9.687)	12,58	(0,05)	(2.921)	0,25	(0,02)
i) Denetim Ücreti	(1.684)	2,19	(0,01)	(2.508)	0,21	(0,02)
ii) İlan Giderleri	-	-	-	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	(547)	0,71	0,00	(407)	0,04	(0,00)
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-	-	-	-
vi) Diğer	(7.456)	9,68	(0,04)	(7)	0,00	(0,00)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon Toplam Değeri	18.236.873	-	100	13.551.911	-	100