

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

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

			Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ															
Hisse Senetleri	AKSUE		AKSUE			740	11,30	10/12/2019			14,87	1,00	11.004	0,67	0,04
	ALCAR		ALCAR			172	48,29	10/12/2019			60,00	1,00	10.320	0,63	0,04
	ALCTL		ALCTL			942	11,16	10/12/2019			12,04	1,00	11.342	0,70	0,05
	ALKA		ALKA			6.061	4,57	10/12/2019			5,58	1,00	33.820	2,07	0,13
	ALKIM		ALKIM			1.100	29,95	11/11/2019			38,32	1,00	42.152	2,58	0,17
	BANVT		BANVT			3.790	15,31	10/12/2019			18,57	1,00	70.380	4,31	0,28
	BFREN		BFREN			33	218,41	11/11/2019			289,90	1,00	9.567	0,59	0,04
	BIMAS		BIMAS			2.700	40,84	10/12/2019			46,66	1,00	125.982	7,72	0,50
	BUCIM		BUCIM			1.462	5,60	10/12/2019			6,23	1,00	9.108	0,56	0,04
	CEMTS		CEMTS			4.100	5,99	10/12/2019			8,28	1,00	33.948	2,08	0,14
	CUSAN		CUSAN			2.813	2,87	10/12/2019			3,19	1,00	8.973	0,55	0,04
	DESPC		DESPC			2.051	3,84	10/12/2019			4,24	1,00	8.696	0,53	0,03
	EGEEN		EGEEN			202	487,54	10/12/2019			580,50	1,00	117.261	7,19	0,47
	EGGUB		EGGUB			1.568	40,68	10/12/2019			49,80	1,00	78.086	4,79	0,31
	EGSER		EGSER			2.375	3,48	10/12/2019			3,71	1,00	8.811	0,54	0,04
	EREGL		EREGL			18.100	6,98	10/12/2019			9,04	1,00	163.624	10,03	0,65
	FONET		FONET			3.800	3,05	11/11/2019			7,69	1,00	29.222	1,79	0,12
	FROTO		FROTO			2.040	58,59	10/12/2019			70,85	1,00	144.534	8,86	0,58
	GENTS		GENTS			9.500	1,88	10/12/2019			2,19	1,00	20.806	1,28	0,08
	ISDMR		ISDMR			15.700	6,95	10/12/2019			8,01	1,00	125.757	7,71	0,50
	JANTS		JANTS			1.000	51,08	10/12/2019			58,30	1,00	58.300	3,57	0,23
	KARTN		KARTN			65	332,53	10/12/2019			389,90	1,00	25.344	1,55	0,10
	KFEIN		KFEIN			1.700	10,32	10/12/2019			11,14	1,00	18.938	1,16	0,08
	KNFRT		KNFRT			1.136	8,07	10/12/2019			7,82	1,00	8.884	0,54	0,04
	KONYA		KONYA			33	235,28	10/12/2019			271,30	1,00	8.953	0,55	0,04
KRONT		KRONT			664	11,95	10/12/2019			12,72	1,00	8.446	0,52	0,03	
LOGO		LOGO			2.330	46,95	10/12/2019			60,80	1,00	141.664	8,68	0,57	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM 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	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	MAVI		MAVI			1.910	43,59	10/12/2019			57,90	1,00	110.589	6,78	0,44
	ORGE		ORGE			11.756	4,20	10/12/2019			4,96	1,00	58.310	3,57	0,23
	PETUN		PETUN			4.803	8,21	10/12/2019			9,17	1,00	44.044	2,70	0,18
	SELEC		SELEC			8.800	5,45	10/12/2019			6,10	1,00	53.680	3,29	0,21
	SMART		SMART			2.226	7,17	10/12/2019			9,81	1,00	21.837	1,34	0,09
	ULUSE		ULUSE			341	25,59	10/12/2019			26,60	1,00	9.071	0,56	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						116.013							1.631.452		6,51
GRUP TOPLAMI						116.013							1.631.452		6,51
B.BORÇLANMA SENETLERİ															
Kira Sertifikaları	T.C.	12/02/2020	TRD120220T16	0,064	12	670.000	102,25	30/07/2019	0,095		105,26	1,00	705.242	3,83	2,81
	T.C.	12/02/2020	TRD120220T16	0,064	12	460.000	98,60	21/11/2018	0,095		105,26	1,00	484.196	2,63	1,93
	T.C.	12/02/2020	TRDVVRK22018	0,031	1	850.000	100,00	06/11/2019	0,099		101,97	1,00	866.782	4,70	3,46
	T.C.	03/04/2020	TRDZKVK42012	0,027	1	1.000.000	100,00	27/12/2019	0,103		100,13	1,00	1.001.339	5,43	3,99
	T.C.	27/05/2020	TRDKTLM52011	0,044	4	1.300.000	103,38	06/11/2019	0,087		101,15	1,00	1.314.997	7,13	5,24
	T.C.	23/09/2020	TRD230920T24	0,122	2	2.210.000	112,89	13/09/2019	0,000		116,48	1,00	2.574.206	13,96	10,27
	T.C.	23/09/2020	TRD230920T24	0,122	2	880.000	101,39	08/03/2019	0,000		116,48	1,00	1.025.023	5,56	4,09
	T.C.	18/11/2020	TRD181120T19	0,090	12	910.000	107,94	03/05/2019	0,006		108,35	1,00	985.946	5,35	3,93
	T.C.	10/02/2021	TRD100221T17	0,088	2	1.380.000	100,67	27/03/2019	0,000		113,85	1,00	1.571.178	8,52	6,27
	T.C.	16/06/2021	TRD160621T17	0,106	2	1.600.000	100,04	21/06/2019	0,000		116,00	1,00	1.855.955	10,07	7,40
	T.C.	14/07/2021	TRD140721T18	0,047	2	1.390.000	87,16	11/04/2019	0,033		104,02	1,00	1.445.931	7,84	5,77
	T.C.	14/07/2021	TRD140721T18	0,047	2	2.280.000	86,08	13/03/2019	0,033		104,02	1,00	2.371.744	12,86	9,46
	T.C.	18/08/2021	TRD180821T13	0,074	2	1.770.000	102,35	11/10/2019	0,000		113,03	1,00	2.000.617	10,85	7,98
	T.C.	10/08/2022	TRD100822T10	0,054	12	150.000	100,68	11/11/2019	0,000		106,39	1,00	159.580	0,87	0,64
	T.C.	10/08/2022	TRD100822T10	0,054	12	70.000	95,33	29/05/2018	0,000		106,39	1,00	74.471	0,40	0,30
ARA GRUP TOPLAMI						16.920.000							18.437.208		73,54
GRUP TOPLAMI						16.920.000							18.437.208		73,54
C. KATILMA BELGESİ															
Katılma Belgesi			OGM-OYAK GYR			187.025	1,07	17/09/2019			1,08	1,00	201.374	7,52	0,80
			QPERP			100	1.099,80	25/09/2019			1.107,80	1,00	110.780	4,14	0,44
			ICI GİRİŞİM			1.022.398	1,06	30/12/2019			1,17	1,00	1.198.803	44,78	4,78
			IKG			812.073	1,07	30/12/2019			1,17	1,00	953.370	35,61	3,80
			ALBTS			2	1.134,89	20/11/2018			1.220,90	1,00	2.442	0,09	0,01
			ALONE			90	1.083,88	20/11/2018			1.170,20	1,00	105.318	3,93	0,42
			ALDUK			91	1.069,76	20/11/2018			1.155,80	1,00	105.178	3,93	0,42
ARA GRUP TOPLAMI						2.021.779							2.677.265		10,68
GRUP TOPLAMI						2.021.779							2.677.265		10,68

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM 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 Değer/	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Repo Teminat	Günlük Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
G.KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI	Vakıf Katılım B	14/02/2020		0,167		200.000	100,00	09/08/2019	0		106,63	1,00	213.261	9,17	0,85
	Vakıf Katılım B	08/05/2020		0,156		500.000	100,00	05/11/2019	0		102,43	1,00	512.150	22,02	2,04
	Vakıf Katılım B	21/05/2020		0,153		90.000	100,00	18/11/2019	0		101,85	1,00	91.663	3,94	0,37
	Vakıf Katılım B	28/05/2020		0,146		500.000	100,00	25/11/2019	0		101,48	1,00	507.380	21,81	2,02
	Vakıf Katılım B	30/01/2020		0,116		200.000	100,00	16/12/2019	0		100,51	1,00	201.018	8,64	0,80
	Vakıf Katılım B	17/04/2020		0,118		800.000	100,00	30/12/2019	0		100,07	1,00	800.518	34,42	3,19
ARA GRUP TOPLAMI						2.290.000							2.325.989		9,28
GRUP TOPLAMI						2.290.000							2.325.989		9,28
FON PORTFÖY DEĞERİ						21.347.792							25.071.914		

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

(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	25.071.914	-	100,63	17.452.749	-	100,09
B.HAZIR DEĞERLER	38.505	-	0,15	19.143	-	0,11
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	38.505	100	0,15	19.143	100,00	0,11
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E.BORÇLAR	(195.549)	-	(0,78)	(34.953)	-	(0,20)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(17.219)	8,81	(0,06)	(11.568)	33,10	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(178.330)	91,19	(0,72)	(23.384)	66,90	(0,13)
i) Denetim Ücreti	(1.684)	0,86	(0,01)	(2.508)	7,17	(0,01)
ii) İlan Giderleri	-	-	-	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	(747)	0,38	(0,00)	(523)	0,02	(0,00)
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-	-	-	-
vi) Diğer	(175.898)	89,95	(0,71)	(20.354)	58,23	(0,12)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon Toplam Değeri	24.914.871	-	100	17.436.939	-	100