

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS  
KATILIM STANDART EMEKLİLİK  
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2019 TARİHLİ HESAP  
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

**HALK HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.  
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık  
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak  
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Halk Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Halk Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Halk Hayat Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

**DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
**Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

**Müjde Aslan, SMMM**  
**Sorumlu Denetçi**

**İstanbul, 27 Nisan 2020**

| 0                                                                  | TUTAR (TL)         | % GRUP         | % TOPLAM      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| <b>A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>                              | <b>898.466.843</b> | <b>0,00%</b>   | <b>%89,81</b> |
| <b>B. HAZİR DEĞERLER (+)</b>                                       | <b>2.045</b>       | <b>100,00%</b> | <b>%0,00</b>  |
| a) Kasa                                                            | -                  | 0,00%          | %0,00         |
| b) Bankalar                                                        | 2.045              | 100,00%        | %0,00         |
| c) Diğer Hızır Değerler                                            | -                  | 0,00%          | %0,00         |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                                                | <b>841.599</b>     | <b>100,00%</b> | <b>%0,09</b>  |
| a) Takesten Alacaklar Toplamı                                      | -                  | 0,00%          | %0,00         |
| b) Diğer Alacaklar                                                 | 841.599            | 100,00%        | %0,09         |
| <b>D. BORÇLAR (-)</b>                                              | <b>6.556.698</b>   | <b>100,00%</b> | <b>%0,74</b>  |
| a) Takasa Borçlar                                                  | 220.632            | 3,36%          | %0,02         |
| b) Yönetim Ücreti                                                  | 611.096            | 9,32%          | %0,07         |
| c) Ödenecak Vergi                                                  | -                  | 0,00%          | %0,00         |
| d) İhtiyatlar                                                      | -                  | 0,00%          | %0,00         |
| e) Diğer borçlar                                                   | 5.699.242          | 86,91%         | %0,64         |
| f) Kayda Alma Ücreti                                               | 26.726             | 0,41%          | %0,00         |
| g) Krediler                                                        | -                  | 0,00%          | %0,00         |
| <b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>                              | <b>890.753.489</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Toplam Katılma Payı Pay Sayısı                                     | 500.000.000.000    | 0,00%          | 0,00%         |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı | 436.203.140.833    | 0,00%          | 0,00%         |

HEU-HLEMEK OKS KATILIM STANDART EYF

[illegible]

