

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

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

**HALK HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Agresif Değişken 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 Agresif Değişken 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
A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ		4.294.988	0,00%	%99,74
B. HAZİR DEĞERLER (+)		963	100,00%	%0,02
a) Kasa		-	0,00%	%0,00
b) Bankalar		963	100,00%	%0,02
c) Diğer Hızır Değerler		-	0,00%	%0,00
C. ALACAKLAR		4.546	100,00%	%0,11
a) Takesten Alacaklar Toplamı		-	0,00%	%0,00
b) Diğer Alacaklar		4.546	100,00%	%0,11
D. BORÇLAR (-)		34.257	100,00%	%0,80
a) Takasa Borçlar		9.315	27,19%	%0,22
b) Yönetim Öcreti		2.797	8,17%	%0,07
c) Ödenecak Vergi		-	0,00%	%0,00
d) İhtiyatlar		-	0,00%	%0,00
e) Diğer borçlar		22.017	64,27%	%0,52
f) Keyde Alma Öcreti		128	0,37%	%0,00
g) Krediler		-	0,00%	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ		4.268.181	0,00%	0,00%
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı		500.000.000.000	0,00%	0,00%
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı		489.651.301.691	0,00%	0,00%

12 ZIRAAT BANKASI	TL	27/01/20	10,8	200.000,00	187.2718	200.812,81	82,07	4,08	4,31
ANADOLU BANK A.Ş.	TL	08/02/20	10,5	200.000,00	287.2718	200.337,68	48,85	4,08	4,70
GRUP TOPLAMI				400.000,00		401.250,74	100	9,34	9,41
GRUP TOPLAMI				400.000,00		401.250,74	100	9,34	9,41
TPP									
TPP		02/01/20	10,0	404.238,08	516,2919	404.119,74	100,00	9,43	9,47
GRUP TOPLAMI				404.238,08		404.119,74	100	9,43	9,47
GRUP TOPLAMI				404.238,08		404.119,74	100	9,43	9,47
DİĞER									
Y.FONU TÜRK									
HKV	TL			881,00	80,538000	88,014,04	91,74	2,05	2,08
MLL	TL			1.042.000,00	0,000042	81.728,08	30,28	1,49	1,49
TL2-Ziraat Portföy Para Yatırım Fonu	TL			880.200,00	0,018843	20.382,74	11,98	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI				1.963.081,00		170.125,78	100,00	3,94	3,99
GRUP TOPLAMI				1.963.081,00		170.125,78	100,00	3,94	3,99
FON PORTFÖY DEĞERİ						4.294.888,82	100,00		