

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

**HALK HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM 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 Atak Katılım 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 Atak Katılım 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	5.887.938	0,00%	%0,26
B. HAZIR DEĞERLER (+)	58.731	100,00%	%1,04
a) Kasa	-	0,00%	%0,00
b) Bankalar	58.731	100,00%	%1,04
c) Diğer Hızır Değerler	-	0,00%	%0,00
C. ALACAKLAR	44.142	100,00%	%0,82
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	44.352	98,12%	%0,79
b) Diğer Alacaklar	1.790	3,88%	%0,03
D. BORÇLAR (-)	61.957	100,00%	%1,10
a) Takasa Borçlar	29.613	47,80%	%0,53
b) Yönetim Ücreti	3.708	5,98%	%0,07
c) Ödenecak Vergi	-	0,00%	%0,00
d) İhtiyatlar	-	0,00%	%0,00
e) Diğer borçlar	28.467	45,95%	%0,51
f) Kayda Alma Ücreti	169	0,27%	%0,00
g) Krediler	-	0,00%	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	5.630.654	0,00%	0,00%
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	500.000.000	0,00%	0,00%
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	88.391.376	0,00%	0,00%

TRD181120718	TL	HAZNE	181120						320.000,00	100,00	10,00	10,536568	100,36	346.703,37	13,14	6,20	6,18
TRD100221117	TL	HAZNE	100221						620.000,00	102,325900	13,97	10,871988	113,65	703.897,54	28,67	12,65	12,54
TRD180817117	TL	HAZNE	180821						130.000,00	104,292000	17,23	9,897025	116,00	150.798,32	5,70	2,70	2,68
TRD140721118	TL	HAZNE	140721						30.000,00	92,274700	14,65	9,678910	104,00	31.207,16	1,16	0,96	0,95
TRD151122110	TL	HAZNE	151122						110.000,00	102,408000	10,32	10,115465	100,32	113.854,50	4,30	2,00	2,02
TRD100822110	TL	HAZNE	100822						30.000,00	86,707800	16,68	10,021808	108,38	31.816,05	1,21	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI									2.080.000,00					2.311.479,79	87,37	41,38	41,06
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRD8RKT2022	TL	ALBRK	120220						50.000,00	100,000000	11,60	10,040057	101,60	50.891,26	1,80	0,91	0,91
TRDHYK42011	TL	EMAK KONT	070420						140.000,00	100,000000	12,10	12,828945	101,41	141.872,63	5,37	2,54	2,52
TRDHYK43028	TL	Hayatı Sade Fikirleri A.Ş.	140520						100.000,00	100,000000	11,75	12,179241	100,18	100.188,11	3,78	1,78	1,78
TRDRTLM2014	TL	FINANS FİNANSEAL KURUM A.Ş.	120220						40.000,00	100,280000	0,00	14,271278	101,60	40.728,46	1,54	0,73	0,72
GRUP TOPLAMI									330.000,00					333.881,89	12,63	5,97	5,93
GRUP TOPLAMI									2.410.000,00					2.645.331,48	100,00	47,35	46,99
FOR PORTFÖY DEĞERİ														5.937.838,30		100,00	