

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
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

**VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT 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**

Vakıf Emeklilik ve Hayat 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 ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Vakıf Emeklilik ve Hayat 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 ilişkin 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 Vakıf Emeklilik ve Hayat 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.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Nisan 2020

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanım	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Temaat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
ALCİL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	-	-	-	81.000,00	10,148983	19/12/19	-	-	12,040000	-	975.240,00	1,83	0,12
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	-	-	-	72.250,00	26,095190	21/11/19	-	-	38,320000	-	2.768.620,00	5,19	0,33
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	250.000,00	20,676029	26/08/19	-	-	20,940000	-	5.235.000,00	9,82	0,62
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	-30.000,00	20,676029	30/12/19	-	-	20,940000	-	-628.200,00	-1,18	-0,07
BANVT	BANVİT BİNDİRMANLI VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.	-	-	-	-	55.000,00	15,538615	29/11/19	-	-	18,570000	-	1.021.350,00	1,92	0,12
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	-	-	-	-	85.000,00	42,018338	23/12/19	-	-	46,660000	-	3.966.100,00	7,44	0,47
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	-	-	-	210.000,00	5,706472	11/12/19	-	-	8,280000	-	1.738.800,00	3,26	0,20
ECİLÇ	ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ ve FİNANSAL YATIRIMLAR	-	-	-	-	350.000,00	2,639562	27/11/19	-	-	3,710000	-	1.298.500,00	2,44	0,15
EĞEEN	EĞE ENDÜSTRİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	4.100,00	407,082163	28/11/19	-	-	580,500000	-	2.380.050,00	4,47	0,28
EGSER	EĞE SERAMİK SANAYİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	210.000,00	2,990423	28/11/19	-	-	3,710000	-	779.100,00	1,46	0,09
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	-	-	-	612.500,00	7,632841	20/12/19	-	-	9,040000	-	5.537.000,00	10,39	0,65
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	71.000,00	55,000883	19/12/19	-	-	70,850000	-	5.030.350,00	9,44	0,59
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	450.000,00	1,483237	02/12/19	-	-	2,190000	-	985.500,00	1,85	0,12
HLGYO	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-	-	-	-	700.000,00	0,995055	27/11/19	-	-	1,220000	-	854.000,00	1,60	0,10
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	-	-	-	335.000,00	6,670148	25/11/19	-	-	8,010000	-	2.683.350,00	5,03	0,32
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	250.000,00	2,448200	05/12/19	-	-	3,260000	-	815.000,00	1,53	0,10
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	70.000,00	3,258571	31/12/19	-	-	3,260000	-	228.200,00	0,43	0,03
KFEIN	KAFEİN YAZILIM TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	88.500,00	8,952687	19/12/19	-	-	11,140000	-	985.890,00	1,85	0,12
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	52.500,00	7,734118	28/11/19	-	-	7,820000	-	410.550,00	0,77	0,05
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	80.000,00	4,961273	02/12/19	-	-	6,620000	-	529.600,00	0,99	0,06
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ ve TİC.A.Ş.	-	-	-	-	44.000,00	41,589968	12/12/19	-	-	60,800000	-	2.675.200,00	5,02	0,32
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	92.000,00	38,277170	23/12/19	-	-	57,900000	-	5.326.800,00	9,99	0,63
ORGE	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.	-	-	-	-	162.500,00	3,693926	18/12/19	-	-	4,960000	-	806.000,00	1,51	0,10
PETUN	PINAR ENTEGRE ET ve UN SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	103.366,00	6,820417	23/12/19	-	-	9,170000	-	947.866,22	1,78	0,11
PETUN	PINAR ENTEGRE ET ve UN SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	-11.792,00	6,820417	30/12/19	-	-	9,170000	-	-108.132,64	-0,20	-0,01
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	-	-	-	350.000,00	3,733545	09/12/19	-	-	6,100000	-	2.135.000,00	4,01	0,25
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	145.000,00	4,343911	04/10/19	-	-	6,290000	-	912.050,00	1,71	0,11
YATAS	YATAŞ YATAK ve YORGAN SAN.TİC.A.Ş.	-	-	-	-	410.000,00	6,267948	20/12/19	-	-	7,340000	-	3.009.400,00	5,65	0,35
GRUP TOPLAMI						5.291.924,00							53.298.183,58	100,00	6,31
GRUP TOPLAMI						5.291.924,00							53.298.183,58	100,00	6,31

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kaymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
KATILIM HESABI															
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		06/01/20	-	11,80		32.424.712,89	-	22/11/19	-	-	11,80	-	32.844.013,29	37,04	3,88
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		06/01/20	-	11,80		1.120.000,00	-	27/11/19	-	-	11,80	-	1.132.672,88	1,28	0,13
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		08/01/20	-	11,75		4.000.000,00	-	25/11/19	-	-	11,75	-	4.047.643,84	4,56	0,48
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		08/01/20	-	11,75		5.970.000,00	-	28/11/19	-	-	11,75	-	6.035.342,88	6,80	0,71
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		10/01/20	-	11,75		11.121.030,14	-	26/11/19	-	-	11,75	-	11.249.912,22	12,68	1,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		10/01/20	-	11,80		6.815.000,00	-	26/11/19	-	-	11,80	-	6.894.315,40	7,77	0,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		14/01/20	-	23,00		8.000.000,00	-	17/06/19	-	-	23,00	-	8.998.136,99	10,14	1,06
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		30/01/20	-	23,75		3.500.000,00	-	20/06/19	-	-	23,75	-	3.944.092,47	4,45	0,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		25/06/20	-	18,50		7.611.850,42	-	22/07/19	-	-	18,50	-	8.240.714,39	9,29	0,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		25/06/20	-	16,30		5.000.000,00	-	15/08/19	-	-	16,30	-	5.310.369,86	5,99	0,63
GRUP TOPLAMI						85.562.593,45							88.697.214,22	100,00	10,47
GRUP TOPLAMI						85.562.593,45							88.697.214,22	100,00	10,47
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
ALBTS	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	10.000,00	1.135,44	30/11/18	-	-	1.220,90	-	12.209.000,00	13,88	1,44
ALDUK	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	10.150,00	1.069,76	21/11/18	-	-	1.155,80	-	11.731.370,00	13,33	1,38
ALONE	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	10.050,00	1.083,84	21/11/18	-	-	1.170,20	-	11.760.510,00	13,37	1,39
AZ1	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YÖN. A.Ş.	-	-	-	-	1.560.000,00	2,30	19/12/19	-	-	2,30	-	3.586.688,04	4,08	0,42
AZ2	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YÖN. A.Ş.	-	-	-	-	5.224.068,00	1,43	20/11/19	-	-	1,72	-	9.005.180,51	10,24	1,06
AZ4	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YÖN. A.Ş.	-	-	-	-	3.000.000,00	1,00	21/12/18	-	-	1,02	-	3.056.370,00	3,47	0,36
ICI	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	11.413.604,00	1,05	21/06/19	-	-	1,17	-	13.382.907,23	15,20	1,58
IKG	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	2.254.227,00	1,11	09/08/19	-	-	1,17	-	2.646.453,48	3,01	0,31
MPATA	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	7.555,00	1.058,68	22/10/19	-	-	1.073,20	-	8.108.026,00	9,22	0,96
PYG	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	5.299.705,00	1,04	22/04/19	-	-	1,21	-	6.431.234,42	7,31	0,76
QPERP	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	09/05/19	-	-	1.107,80	-	2.769.500,00	3,15	0,33
RP6	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YÖN. A.Ş.	-	-	-	-	2.000.000,00	1,01	28/02/19	-	-	1,64	-	3.287.866,00	3,74	0,39
GRUP TOPLAMI						30.791.859,00							87.975.105,68	100,00	10,38
GRUP TOPLAMI						30.791.859,00							87.975.105,68	100,00	10,38

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tatımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
DİĞER															
ALBTS	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	10.000,00	1.135,442540	30/11/18	-	-	1.220,900000	-	12.209.000,00	13,88	1,44
ALDÜK	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	10.150,00	1.069,758286	21/11/18	-	-	1.155,800000	-	11.731.370,00	13,33	1,38
ALONE	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	10.050,00	1.083,838418	21/11/18	-	-	1.170,200000	-	11.760.510,00	13,37	1,39
AZ1	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	1.560.000,00	2,299159	19/12/19	-	-	2,299159	-	3.586.688,04	4,08	0,42
AZ2	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	5.224.068,00	1,428028	20/11/19	-	-	1,723787	-	9.005.180,51	10,24	1,06
AZ4	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	3.000.000,00	1,001314	21/12/18	-	-	1,018790	-	3.056.370,00	3,47	0,36
ICI	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	11.413.604,00	1,051377	21/06/19	-	-	1,172540	-	13.382.907,23	15,20	1,58
IKG	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	2.254.227,00	1,109028	09/08/19	-	-	1,173996	-	2.646.453,48	3,01	0,31
MPATA	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	7.555,00	1.058,678663	22/10/19	-	-	1.073,200000	-	8.108.026,00	9,22	0,96
PYG	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	5.299.705,00	1,037794	22/04/19	-	-	1,213508	-	6.431.234,42	7,31	0,76
QPERP	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	2.500,00	1.000,000000	09/05/19	-	-	1,107,800000	-	2.769.500,00	3,15	0,33
RP6	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	-	-	-	2.000.000,00	1,010722	28/02/19	-	-	1,643933	-	3.287.866,00	3,74	0,39
GRUP TOPLAMI						38.791.859,00							87.975.105,68	100,00	10,38
GRUP TOPLAMI						38.791.859,00							87.975.105,68	100,00	10,38
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD120220T16	HAZINE	12/02/20	-	0,00	-	35.520.000,00	100,241200	21/11/19	9,454941	-	105,260050	-	37.388.369,91	6,06	4,42
TRD230920T24	HAZINE	23/09/20	-	0,00	-	163.810.000,00	102,809500	03/12/19	10,176468	-	116,479913	-	190.805.746,05	30,93	22,51
TRD181120T19	HAZINE	18/11/20	-	0,00	-	50.300.000,00	102,638100	07/06/19	10,538588	-	108,345739	-	54.497.906,88	8,83	6,43
TRD100221T17	HAZINE	10/02/21	-	0,00	-	30.180.000,00	101,486100	21/11/19	10,971968	-	113,853474	-	34.360.978,54	5,57	4,06
TRD160621T17	HAZINE	16/06/21	-	0,00	-	52.760.000,00	101,021900	08/10/19	9,957325	-	115,997166	-	61.200.104,86	9,92	7,23
TRD140721T18	HAZINE	14/07/21	-	0,00	-	2.380.000,00	90,948500	21/10/19	9,878910	-	104,023855	-	2.475.767,75	0,40	0,29
TRD180821T13	HAZINE	18/08/21	-	0,00	-	13.360.000,00	104,080000	31/12/19	9,886721	-	113,029184	-	15.100.698,97	2,45	1,78
TRD220921T16	HAZINE	22/09/21	-	0,00	-	500.000,00	141,279500	24/12/18	1,807375	-	156,420718	-	782.103,59	0,13	0,09
TRD151221T10	HAZINE	15/12/21	-	0,00	-	57.470.000,00	101,085000	27/12/19	10,115485	-	103,322274	-	59.379.311,15	9,62	7,01
TRD100822T10	HAZINE	10/08/22	-	0,00	-	1.150.000,00	95,415300	21/10/19	10,021908	-	106,386630	-	1.223.448,54	0,20	0,14
TRD070623T16	HAZINE	07/06/23	-	0,00	-	11.000.000,00	100,520300	22/06/18	2,737921	-	130,605511	-	14.366.606,26	2,33	1,70
GRUP TOPLAMI						418.430.000,00							471.581.042,50	76,44	55,66
GRUP TOPLAMI						418.430.000,00							471.581.042,50	76,44	55,66

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oramı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDZVK12031	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/20	-	0,00	-	13.100.000,00	100,11	20/11/19	13,37	-	102,40	-	13.414.700,47	2,17	1,58
TRDHVKA22013	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/02/20	-	4,56	-	3.000.000,00	100,00	08/10/19	14,67	-	103,24	-	3.097.180,95	0,50	0,37
TRDTFVK22025	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/20	-	1,77	-	13.370.000,00	100,00	30/12/19	11,25	-	100,76	-	13.471.855,37	2,18	1,59
TRDBRKT22022	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/20	-	3,05	-	2.500.000,00	100,00	08/11/19	10,04	-	101,92	-	2.548.062,77	0,41	0,30
TRDVVRK22018	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/20	-	3,09	-	6.150.000,00	100,00	06/11/19	9,90	-	101,97	-	6.271.423,05	1,02	0,74
TRDTFVK22017	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/02/20	-	2,96	-	600.000,00	100,00	15/11/19	11,91	-	101,48	-	608.881,71	0,10	0,07
TRDZVKK22014	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/02/20	-	0,00	-	10.500.000,00	100,08	20/11/19	10,16	-	101,77	-	10.685.743,39	1,73	1,26
TRDVVRK22026	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/20	-	2,68	-	8.100.000,00	100,00	27/11/19	11,13	-	101,03	-	8.183.464,47	1,33	0,97
TRDBRKT22030	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/20	-	2,91	-	10.000.000,00	100,00	22/11/19	10,15	-	101,34	-	10.134.370,01	1,64	1,20
TRDHVKA32020	EMLAĞ KONUT GAYR. YAT.ORT.A.Ş.	03/03/20	-	5,08	-	5.100.000,00	100,00	22/10/19	8,19	-	103,69	-	5.288.027,15	0,86	0,62
TRDZVKK32013	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/20	-	2,96	-	18.000.000,00	100,00	06/12/19	9,97	-	101,10	-	18.197.747,17	2,95	2,15
TRDVVRK32017	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/20	-	2,30	-	500.000,00	100,00	19/12/19	10,38	-	100,36	-	501.776,42	0,08	0,06
TRDBRKT32021	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/20	-	5,31	-	16.000.000,00	100,00	20/12/19	10,28	-	100,37	-	16.059.402,32	2,60	1,90
TRDZVKK42012	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/20	-	2,66	-	7.000.000,00	100,00	27/12/19	10,26	-	100,13	-	7.009.376,09	1,14	0,83
TRDHVKA42011	EMLAĞ KONUT GAYR. YAT.ORT.A.Ş.	07/04/20	-	4,64	-	1.000.000,00	100,00	19/11/19	12,53	-	101,41	-	1.014.091,65	0,16	0,12
TRDHVKA52028	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	14/05/20	-	4,51	-	9.800.000,00	100,00	26/12/19	12,18	-	100,19	-	9.818.532,57	1,59	1,16
TRDKTLM22014	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/20	-	14,60	-	1.500.000,00	100,00	14/02/18	14,27	-	101,82	-	1.527.318,19	0,25	0,18
TRDKTLM42012	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/20	-	18,76	-	5.000.000,00	100,00	20/04/18	14,58	-	106,00	-	5.300.247,37	0,86	0,63
TRDKTLM52011	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/20	-	18,40	-	1.800.000,00	100,00	28/05/18	14,54	-	101,15	-	1.820.765,46	0,30	0,22
GRUP TOPLAMI						142.720.000,00							145.378.475,87	23,56	17,18
GRUP TOPLAMI						561.150.000,00							616.959.518,37	100,00	72,84
FON PORTFÖY DEĞERİ													846.930.021,85		100,00

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT 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	846.930.022	-	100,61	407.930.633	-	100,42
B,HAZIR DEĞERLER	6.382	-	0,00	57.229	-	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	6.382	100,00	0,00	57.229	100,00	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hızır Değerler	-	-	-	-	-	-
C,ALACAKLAR	1.088.324	-	0,13	438.368	-	0,11
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	1.088.324	-	0,00	262.991	-	0,00
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) İleri Valörlü Takas	-	-	-	175.377	-	0,00
e) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(6.258.940)	-	(0,74)	(2.191.407)	-	(0,54)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(577.763)	9,23	(0,07)	(268.950)	12,27	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) İhbarlı Fon Pay Takas	-	-	-	-	-	-
h) İleri Valörlü Takas Borçları	(228.100)	-	0,00	-	-	-
i) Diğer Borçlar	(5.427.819)	87,12	(0,64)	(1.910.266)	87,73	(0,47)
i) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-	-	-	-
vi) Denetim Reeskontu	(5.265)	-	-	(943)	-	0,00
vii) Diğer	(5.422.554)	-	(0,64)	(1.909.323)	-	(0,47)
k) Kayda Alma Ücreti	(25.258)	0,40	0,00	(12.192)	0,56	0,00
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	841.765.788	-	100,00	406.234.823		100,00