

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2020 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



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım 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

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. HEM OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski adıyla “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un 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 Türkiye 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, 28 Nisan 2021

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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		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	(%)	(%)	
PAY	AKBANK TAS	-	AKBNK.E	-	-	37.597,00	5,99	-	-	-	6,93	-	260.547,21	4,99	2,72	
	AKSİGORTA	-	AKGRT.E	-	-	12.235,00	7,11	-	-	-	9,30	-	113.785,50	2,18	1,19	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN.E	-	-	6.813,00	7,02	-	-	-	7,44	-	50.688,72	0,97	0,53	
	ARÇELİK	-	ARCLK.E	-	-	3.942,00	20,86	-	-	-	30,40	-	119.836,80	2,29	1,25	
	ASELSAN	-	ASELS.E	-	-	10.824,00	13,41	-	-	-	18,25	-	197.538,00	3,78	2,06	
	AYGAZ	-	AYGAZ.E	-	-	3.506,00	11,92	-	-	-	14,65	-	51.362,90	0,98	0,54	
	BİM MAĞAZALAR	-	BIMAS.E	-	-	3.385,00	62,01	-	-	-	75,50	-	255.567,50	4,89	2,67	
	DOĞAN HOLDİNG	-	DOHOL.E	-	-	27.456,00	2,07	-	-	-	3,07	-	84.289,92	1,61	0,88	
	EMLAK KONUT GMYO	-	EKGYO.E	-	-	20.951,00	1,60	-	-	-	2,14	-	44.835,14	0,86	0,47	
	ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	ENJSA.E	-	-	5.237,00	7,57	-	-	-	12,51	-	65.514,87	1,25	0,68	
	ENKA İNŞAAT	-	ENKALE	-	-	0,34	2,94	-	-	-	7,37	-	2,51	0,00	0,00	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	-	EREGL.E	-	-	19.223,00	9,27	-	-	-	14,93	-	286.999,39	5,49	3,00	
	FORD OTOSAN	-	FROTO.E	-	-	481,00	71,35	-	-	-	126,00	-	60.606,00	1,16	0,63	
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN.E	-	-	28.950,00	8,26	-	-	-	10,37	-	300.211,50	5,74	3,14	
	GOOD-YEAR	-	GOODY.E	-	-	6.985,00	4,84	-	-	-	8,36	-	58.394,60	1,12	0,61	
	T.HALK BANKASI AŞ	-	HALKB.E	-	-	10,00	5,40	-	-	-	5,56	-	55,60	0,00	0,00	
	T.İŞ BANKASI AŞ	-	ISCTR.E	-	-	21.872,00	5,61	-	-	-	7,00	-	153.104,00	2,93	1,60	
	İŞ Y. MEN. DEĞ.	-	ISMEN.E	-	-	10.485,00	7,18	-	-	-	17,66	-	185.165,10	3,54	1,93	
	KAREL ELEKTRONİK	-	KAREL.E	-	-	3.455,00	15,09	-	-	-	23,06	-	79.672,30	1,52	0,83	
	KOÇ HOLDİNG	-	KCHOL.E	-	-	14.442,00	15,27	-	-	-	21,12	-	305.015,04	5,84	3,19	
	KOZA MADENCİLİK	-	KOZAA.E	-	-	3.455,00	11,40	-	-	-	15,49	-	53.517,95	1,02	0,56	
	KOZA ALTIN	-	KOZAL.E	-	-	1.642,00	71,97	-	-	-	96,70	-	158.781,40	3,04	1,66	
	KARDEMİR	-	KRDMD.E	-	-	12.721,00	2,69	-	-	-	5,78	-	73.527,38	1,41	0,77	
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVIE	-	-	1.006,00	39,36	-	-	-	52,20	-	52.513,20	1,00	0,55	
	MİGROS TİCARET	-	MGROS.E	-	-	3.146,00	31,65	-	-	-	42,80	-	134.648,80	2,58	1,41	
	PETKİM	-	PETKM.E	-	-	17.414,80	3,22	-	-	-	4,98	-	86.725,70	1,66	0,91	
	SABANCI HOLDİNG	-	SAHOL.E	-	-	14.146,00	8,62	-	-	-	11,46	-	162.113,16	3,10	1,69	
	ŞİŞE CAM	-	SISE.E	-	-	29.673,61	5,92	-	-	-	7,31	-	216.914,07	4,15	2,27	
	TURKCELL	-	TCELL.E	-	-	18.893,00	14,22	-	-	-	16,10	-	304.177,30	5,82	3,18	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	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 (%)
	TEKFEN HOLDİNG	-	TKFEN.E	-	-	4.303,00	16,12	-	-	-	16,59	-	71.386,77	1,37	0,75
	TOFAŞ OTO. FAB.	-	TOASO.E	-	-	3.551,00	21,87	-	-	-	33,92	-	120.449,92	2,30	1,26
	TSKB	-	TSKB.E	-	-	10,00	2,41	-	-	-	1,78	-	17,80	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOM	-	TTKOM.E	-	-	17.619,00	6,87	-	-	-	8,54	-	150.466,26	2,88	1,57
	TÜPRAŞ A.Ş.	-	TUPRS.E	-	-	2.067,00	96,11	-	-	-	108,00	-	223.236,00	4,27	2,33
	TÜRKİYE SİGORTA AŞ.	-	TURSG.E	-	-	28.293,00	5,75	-	-	-	6,60	-	186.733,80	3,57	1,95
	ÜLKER BİSKÜVİ	-	ULKER.E	-	-	4.190,00	22,26	-	-	-	23,14	-	96.956,60	1,86	1,01
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	-	VAKBN.E	-	-	15.457,00	4,55	-	-	-	4,71	-	72.802,47	1,39	0,76
	VESTEL	-	VESTLE	-	-	4.424,00	15,03	-	-	-	21,06	-	93.169,44	1,78	0,97
	YATAŞ	-	YATAS.E	-	-	11.713,00	7,67	-	-	-	14,45	-	169.252,84	3,24	1,77
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	-	YKBNK.E	-	-	40.683,53	2,32	-	-	-	3,08	-	125.305,28	2,40	1,31
GRUP TOPLAMI						472.257,28							5.225.888,74	100,00	54,59
BORÇLANMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
	TKYB 1.Varlık Finansmanı Fonu	07.12.2023	TRPKYVFA2318	12,32	868	90.000,00	111,837		12,9		112,77		101.495,02	2,86	1,06
ARA GRUP TOPLAMI						90.000,00							101.495,02	2,86	1,06
Finansman Bonosu															
	AKBANK TAS	05.01.2021	TRFAKBK12122	17,88	4	150.000,00	94,77	-	19,55	-	99,80	-	149.705,93	4,22	1,56
	DENİZBANK A.Ş.	12.02.2021	TRFDZBK22115	12,48	42	150.000,00	94,76	-	13,19	-	98,58	-	147.871,13	4,17	1,54
	QNB Finans Finansal Kiralama	16.02.2021	TRFFFKR22126	15,8	46	200.000,00	96,16	-	16,93	-	98,04	-	196.085,49	5,53	2,05
	GARANTİ FAKTÖRİNG	22.01.2021	TRFGRFA12118	8,35	21	150.000,00	95,70	-	8,69	-	99,52	-	149.280,74	4,21	1,56
	Garanti Finansal Kiralama	04.02.2021	TRFGRFK22116	15,18	34	150.000,00	96,34	-	16,27	-	98,60	-	147.903,07	4,17	1,55
	Koç Fiat Kredi Finansman	13.04.2021	TRFKFTF42112	17,53	102	200.000,00	94,51	-	18,66	-	95,32	-	190.638,02	5,37	1,99

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal		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 (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı											
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	23.02.2021	TRFNURL22127	16,3	53	100.000,00	95,80	-	17,47	-	97,68	-	97.682,28	2,75	1,02
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	04.03.2021	TRFNURL32118	18,44	62	150.000,00	95,93	-	19,91	-	96,95	-	145.431,53	4,10	1,52
	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.04.2021	TRFNURL42117	17,92	97	150.000,00	95,08	-	19,13	-	95,44	-	143.165,10	4,04	1,50
	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.03.2021	TRFTEBK32115	18,5	63	150.000,00	100,00	-	19,83	-	99,20	-	148.806,22	4,19	1,55
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	22.01.2021	TRFYKKB12114	18,44	21	150.000,00	94,86	-	20,13	-	98,95	-	148.421,18	4,18	1,55
	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	15.01.2021	TRFYKKB12122	14,82	14	120.000,00	95,43	-	15,93	-	99,43	-	119.319,84	3,36	1,25
ARA GRUP TOPLAMI						1.820.000,00							1.784.310,53	50,30	18,64
Tahvil	İŞ GMYO	23.03.2021	TRSIGY32111	15,79	81	160.000,00	100	-	16,75	-	100,49	-	160.777,64	4,53	1,68
	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	15,38	84	60.000,00	100	-	16,29	-	101,45	-	60.869,22	1,72	0,64
ARA GRUP TOPLAMI						220.000,00							221.646,86	6,25	2,32
KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili	HAZİNE	02.03.2022	TRT020322T17	15,08	396	360.000,00	106,06	-	15,64	-	99,39	-	357.810,05	10,09	3,74
	HAZİNE	14.04.2021	TRT140421T13	14,76	103	100.000,00	93,75	-	15,55	-	95,99	-	95.992,11	2,71	1,00
	HAZİNE	14.09.2022	TRT140922T17	14,27	575	500.000,00	94,38	-	14,78	-	93,99	-	469.927,95	13,25	4,91
	HAZİNE	17.02.2021	TRT170221T12	14,13	47	380.000,00	105,31	-	15,03	-	103,46	-	393.158,58	11,08	4,11
	HAZİNE	18.01.2023	TRT180123T10	13,9	646	120.000,00	110,49	-	14,38	-	102,50	-	123.000,99	3,47	1,28
ARA GRUP TOPLAMI						1.460.000,00							1.439.889,68	40,59	15,04
GRUP TOPLAMI						3.590.000,00							3.547.342,09	100,00	37,06

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 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	(%)	(%)	
DİĞER VARLIKLAR																
Borsa Para Piyasası	-	04.01.2021	-	17,75	3	761.478,360	-	31.12.2020	19,40	-	-	-	760.369,59	95,13	7,94	
ARA GRUP TOPLAMI						761.478,360							760.369,59	95,13	7,94	
Katılma Payı																
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-	ZPLIB.F	-	-	2.548,000	14,29	-	-	-	-	15,29	38.958,92	4,87	0,41	
ARA GRUP TOPLAMI						2.548,000							38.958,92	4,87	0,41	
GRUP TOPLAMI						764.026,360							799.328,51	100,00	8,35	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													9.572.559,34		100,00	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski adıyla "Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	9.572.559		100,70	3.944.888		100,45
B) HAZIR DEĞERLER	4.831		0,05	863		0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	4.831	100,00	0,05	863	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C) ALACAKLAR	10.786		0,11	5.039		0,13
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	10.786	100,00	0,11	5.039	100,00	0,13
D) DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E) BORÇLAR	82.291		0,87	23.416		0,60
a) Takasa Borçlar	-	-	-	7	0,03	-
b) Yönetim Ücreti	6.506	7,91	0,07	2.587	11,05	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
f) Diğer Borçlar	53.608	65,15	0,56	20.705	88,42	0,53
g) Kayda Alma Ücreti	285	0,35	0,00	117	0,50	0,00
h) Pay geri alışından borçlar	21.891	26,60	0,23	-	-	-
Fon Toplam Değeri	9.505.885			3.927.374		