

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK- 31 ARALIK 2018 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ 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 ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 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 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 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 ve 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, 29 Nisan 2019

0	TUTAR (TL)	% GRUP	% TOPLAM
A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	-	0,00%	-%100,17
B. HAZİR DEĞERLER (+)	149.992	100,00%	%21,81
a) Kasa	-	0,00%	%0,00
b) Bankalar	404	0,27%	%0,06
c) Diğer Hızır Değerler	149.588	99,73%	%21,46
C. ALACAKLAR	547.814	100,00%	%78,67
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	544.376	99,37%	%78,08
b) Diğer Alacaklar	3.438	0,63%	%0,49
D. BORÇLAR (-)	590	100,00%	%0,08
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	%0,00
b) Yönetim Ücreti	441	74,75%	%0,06
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	%0,00
d) İhtiyatlar	-	0,00%	%0,00
e) Diğer borçlar	129	21,86%	%0,02
f) Kayda Alma Ücreti	20	3,39%	%0,00
g) Krediler	-	0,00%	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	697.216	8,00%	0,00%
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı:	500.000.000	0,00%	0,00%
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İhtisap Edilen Katılma Payı:	499.940.952	0,00%	0,00%

HHC-HİMEK OKS
TEKNIKİ DEĞİŞKEN
FYE

MENKUL KAYIT	DÖKÜ ÖNİ	BİRAÇI BİRLİK	YAGE TARİHİ	HİMEK FAYD ÖNÜ	HİMEK DEĞERİ	HİMEK FAİZ PİYASİ	BİRAÇI AİS TARİHİ	İÇİNDEN ÖNÜ (%)	NET DÖKÜ TUTAN	HİMEK İP DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM PFD ÖNÜ
BORÇLAMA SENEİLERİ													
Devlet Tahvil													
TTT20011911	TL	HİMEK	2001/19	0,00	20.000,00	15,340000	01/19/19	0,000000			20.000,00	0,00	7,20
TTT20011917	TL	HİMEK	2001/19	19,20	70.000,00	84,200100	12/17/19	21,800000			91.800,00	11,80	9,20
TTT10071914	TL	HİMEK	1007/19	22,40	26.000,00	62,800100	06/07/19	21,700000			34.400,00	0,00	6,80
TTT11111919	TL	HİMEK	11/11/19	21,12	63.000,00	66,191600	27/11/19	21,110000			84,110,00	11,10	6,70
GRUP TOPLAM					104.000,00						246.120,00	28,70	26,10
Özel Sektör													
Finansman Borçları													
TTT01/1916	TL	İT FAKTORİNG A.Ş.	01/01/19	29,00	20.000,00	50,700000	17/01/19	26,200000			19.000,00	0,00	2,80
TTT01/1912	TL	HALK İÇİTİM FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	01/01/19	29,10	30.000,00	66,130000	09/11/19	25,420000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1919	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	11/01/19	28,40	20.000,00	66,270000	27/11/19	25,870000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1919	TL	VAKİF FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	10/01/19	28,80	20.000,00	66,340000	14/11/19	25,910000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1914	TL	HALK FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	10/01/19	29,40	20.000,00	60,720000	26/01/19	26,700000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1917	TL	ALİ İTİM FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	11/01/19	29,80	20.000,00	66,800000	27/11/19	25,310000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1918	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	22/01/19	28,80	20.000,00	64,370000	02/11/19	24,130000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1912	TL	DEKİ FAKTORİNG A.Ş.	16/01/19	29,10	20.000,00	60,250000	20/11/19	27,400000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1912	TL	DEKİ FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	20/01/19	23,80	20.000,00	64,430000	20/11/19	25,430000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1918	TL	ÇİFTİ FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	02/01/19	29,30	20.000,00	61,770000	20/11/19	26,800000			19.000,00	0,00	4,20
TTT01/1918	TL	ÖYAK FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	17/01/19	24,20	20.000,00	62,230000	19/11/19	26,220000			19.000,00	0,00	4,20
GRUP TOPLAM					194.000,00						202.000,00	66,70	63,30
Özel Sektör Tahvil													
TTT01/1916	TL	SEKER FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	02/01/19	0,00	10.000,00	100,000000	30/01/19	25,310000			10.000,00	1,00	1,40
TTT01/1919	TL	DEKİ FAKTORİNG ÖZEL BANKASI	20/01/19	0,00	20.000,00	61,770000	19/01/19	26,220000			19.000,00	0,00	2,80
TTT01/1919					30.000,00						29.000,00	0,00	4,20
GRUP TOPLAM					30.000,00						30.000,00	0,00	4,20
GRUP TOPLAM					538.000,00						542.374,00	100,00	78,14
T REPO													
TTT10071916	TL	HİMEK	02/01/19	17,00	2.000,00	17,000000	31/12/19		2.000,00		2.000,00	100,00	0,20
GRUP TOPLAM					2.000,00						2.000,00	100,00	0,20
MEVDUAT													
ANACOLBANK A.Ş.	TL	01/01/19	01/01/19	24,00	14.100,00	14,100000	13/11/19		14.100,00		14.100,00	14,10	2,10
ALTERNATİF BANK	TL	01/01/19	01/01/19	24,70	14.100,00	14,100000	13/11/19		14.100,00		14.100,00	14,10	2,10
HALK BANKASI	TL	01/01/19	01/01/19	24,30	15.177,50	15,177500	13/11/19		15.177,50		15.177,50	15,18	2,30
HALK BANKASI	TL	01/01/19	01/01/19	24,00	13.200,00	13,200000	27/11/19		13.200,00		13.200,00	13,20	1,90
İÇTİBAK	TL	01/01/19	01/01/19	23,30	24.422,00	24,422000	27/11/19		24.422,00		24.422,00	24,42	3,80
İÇTİBAK A.Ş.	TL	01/01/19	01/01/19	23,30	14.100,00	14,100000	27/11/19		14.100,00		14.100,00	14,10	2,10
GRUP TOPLAM					60.000,00						60.000,00	100,00	14,17
TPP													
TPP		01/01/19	01/01/19	24,00	30.700,00	24,000000	20/11/19		30.700,00		30.700,00	60,00	4,40
TPP		04/01/19	04/01/19	23,80	20.141,00	23,800000	24/12/19		20.141,00		20.141,00	38,80	2,80
GRUP TOPLAM					50.841,00						50.841,00	98,80	7,20
FON PORTFÖY DEĞERİ											647.212,00	100,00	