

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
OKS Atak Katılım Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu

**31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu**

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 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

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Nominal Ödemeleri Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskont O Oranı (%)	Repo Teminatı Tutarı	Borsa Söleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam M (FPD M (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					59.530,00	1,181431	25/12/19			801005114864861190		1,530000	91.080,90	5,59	1,70 1,69
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.					9.780,00	24,626553	30/07/19			801005112541699740		38,320000	374,769,60	23,01	6,98 6,95
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					14,610,00	15,009904	24/10/19			801005113690651940		18,570000	271,307,70	16,64	5,06 5,03
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					2,140,00	40,556472	28/11/19			801005114997371480		46,660000	99,852,40	6,12	1,86 1,85
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					291,00	46,960000	30/12/19			801005114997371480		46,660000	13,578,06	0,83	0,25 0,25
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					180,00	489,076278	24/10/19			801005114997371460		580,500000	104,490,00	6,41	1,95 1,94
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					24,00	553,000000	30/12/19			801005114997371460		580,500000	13,932,00	0,85	0,26 0,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR İT.A.Ş.					18.530,00	6,886606	05/11/19			801005115035941450		9,040000	167,511,20	10,27	3,12 3,11

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR İT.A.Ş.	31/12/ 19	-7.477,00	7,133883	801005115035941 450	9,040000	67.592,0 8	-4,15	-1,26	-1,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/12/ 19	1.270,00	63,350000	801005114997371 220	70,850000	89.979,5 0	5,52	1,68	1,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/12/ 19	172,00	69,900000	801005114997371 220	70,850000	12.186,2 0	0,75	0,23	0,23
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/12/ 19	19.000,95	1,059983	801005114997371 200	1,220000	23.181,1 6	1,42	0,43	0,43
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/ 19	2.587,00	1,200000	801005114997371 200	1,220000	3.156,14	0,19	0,06	0,06
ISDMR	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/ 19	1.130,00	7,990000	801005115036027 320	8,010000	9.051,30	0,56	0,17	0,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/ 19	990,00	53,563636	801005114997693 340	60,800000	60.192,0 0	3,69	1,12	1,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/ 19	134,00	56,850000	801005114997693 340	60,800000	8.147,20 0	0,50	0,15	0,15
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/ 19	3.360,00	38,697732	801005114997509 820	57,900000	194.544, 00	11,93	3,62	3,61
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/ 19	457,00	56,800000	801005114997509 820	57,900000	26.460,3 0	1,62	0,49	0,49

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	10/12/ 19	10.590,00	6,946988	801005114538002 860	9,170000	97.110,3 0	5,96	1,81	1,80
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/12/ 19	5.400,00	5,343333	801005114997405 240	6,100000	32.940,0 0	2,02	0,61	0,61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/12/ 19	735,00	6,070000	801005114997405 240	6,100000	4.483,50	0,27	0,08	0,08
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/ 19	0,50	4,360000	801005112201673 300	7,340000	3,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				143.434,45				1.630.365,05	100,0 0	30,37	30,25
GRUP TOPLAMI				143.434,45				1.630.365,05	100,0 0	30,37	30,25
KATILIM HESABI											
KATILIM HESABI											
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/02/2 0	101.260,8 2	10,91		102.774, 18	10,91000 0	101.502, 96	58,03	1,89 1,88
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/02/2 0	73.397,26	9,70		74.236,0 0	9,700000	73.416,7 7	41,97	1,37 1,36
GRUP TOPLAMI				174.658,08					100,0 0	3,26	3,24
GRUP TOPLAMI				174.658,08					100,0 0	3,26	3,24
DiĞER											
Y.Fonu Türk											

(4)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

IAT-İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALA RİKAT. FONU	TL	1.576.988,00	0,031706	06/03/19	0,036488	57.541,14	40,61	1,07	1,07	1,07
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	2.135.500,00	0,034647	02/08/19	0,039413	84.166,46	59,39	1,57	1,57	1,56
GRUP TOPLAMI		3.712.488,00				141.707,60	100,00	2,64	2,64	2,63
GRUP TOPLAMI		3.712.488,00				141.707,60	100,00	2,64	2,64	2,63
KİRA SERTİFİKALARI										
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları										
TRD120220T 16	TL	290.000,00	102,3520	27/12/19	105,2600	305.254,15	8,92	5,69	5,66	5,66
TRD230920T 24	TL	354.000,00	108,7617	11/11/19	116,4799	412.338,89	12,06	7,68	7,65	7,65
TRD181120T 19	TL	20.000,00	105,5816	28/11/19	108,3457	21.668,15	0,63	0,40	0,40	0,40
TRD100221T 17	TL	170.000,00	102,7906	07/11/19	113,8534	193.550,91	5,66	3,61	3,59	3,59
TRD160621T 17	TL	760.000,00	102,4072	12/11/19	115,9971	881.578,46	25,78	16,43	16,35	16,35
TRD140721T 18	TL	410.000,00	91,97510	06/12/19	104,0238	426.497,81	12,47	7,95	7,91	7,91
TRD220921T 16	TL	70.000,00	155,7305	25/12/19	156,4207	109.494,50	3,20	2,04	2,03	2,03
TRD151221T 10	TL	270.000,00	101,0726	24/12/19	103,3222	278.970,14	8,16	5,20	5,17	5,17
TRD100822T 10	TL	40.000,00	100,8900	13/11/19	106,3868	42.554,73	1,24	0,79	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI		2.384.000,00				2.671.908,74	78,12	49,79	49,55	49,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları										
TRDHVKA120 22	TL	100.000,00	100,0000	17/09/19	104,3218	104.321,86	3,05	1,94	1,94	1,93

(5)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

TRDKTLM220 14	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/2 0	0,00	150.000,0 0	101,6989 00	31/05/ 19	14,2712 78	714339793894576 751	101,8212 13	152,731, 82	4,47	2,85	2,83
TRDHVKA520 10	TL	HALK GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/05/2 0	0,00	90.000,00	100,0000 00	17/12/ 19	11,2571 19		100,4393 51	90,395,4 2	2,64	1,68	1,68
TRDYVKA21 19	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/12/2 1	16,56	400.000,0 0	100,0000 00	27/12/ 19	17,6749 37		100,2231 98	400,892, 79	11,72	7,47	7,43
GRUP TOPLAMI					740.000,00					748.341,89		21,88	13,94	13,87
GRUP TOPLAMI					3.124.000,00					3.420.250,63		100,0	63,73	63,42
FON PORTFÖY DEĞERİ										5.367.243,01		100,0	0	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	5.367.243	100,00	99,53	1.243.885	100,00	101,87
B. HAZIR DEĞERLER (+)	102.787	100,00	1,91	6.254	100,00	0,51
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	102.787	100,00	1,91	6.254	100,00	0,51
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	96.480	100,00	1,79	4.792	100,00	0,39
a) Takastan Alacaklar	90.600	93,91	1,68	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	5.880	6,09	0,11	4.792	100,00	0,39
D. BORÇLAR (-)	173.690	100,00	3,22	33.823	100,00	2,77
a) Takasa Borçlar	143.899	82,85	2,66	31.502	93,14	2,58
b) Yönetim Ücreti	3.547	2,04	0,07	807	2,39	0,07
c) Diğer Borçlar	26.244	15,11	0,49	1.514	4,47	0,12
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	5.392.820		100	1.221.108		100

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak
Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu**

**31 Aralık 2019 itibariyle iç kontrol sisteminin
durumuna ilişkin rapor**

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla iç kontrol sisteminin durumuna ilişkin rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait iç kontrol sistemini Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 14 üncü maddesinde belirtilen asgari esas ve usuller çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun risk yönetim sistemini de içeren iç kontrol sistemi, yatırım fonlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirtilen asgari esas ve usulleri içermektedir.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Emeklilik Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Mart 2020
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 itibariyle varlıkların saklanmasına
ilişkin rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla varlıkların saklanması ile ilgili rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yatırım dönemine ait para ve sermaye piyasası alım satım işlemlerini ve buna ilişkin sözleşmelerini, fon varlıklarının 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ("4632 Sayılı Kanun") ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak saklanıp saklanmadığı açısından incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz aşağıdaki hususların da test edilmesini içermiştir.

1. Saklayıcı kuruluş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi ("Takasbank") nezdinde saklamada bulunan para ve sermaye piyasası araçlarının, Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi ("Emeklilik Şirketi") veya Fon Kurulu'nun önceden haberi olmaksızın Takasbank kayıtları ile mutabakatının yapılması,
2. Kaydi ortamda tutulan para ve sermaye piyasası araçlarının kayıtları tutan kuruluşlarda teyit edilmesi,
3. Ödünç menkul kıymet işlemleri konusunda taraflardan teyit alınması,
4. Fon hesabından yapılan ödeme ve virman işlemlerinin ilgili ödeme ve virman işlemlerine ilişkin belgelerle karşılaştırılarak kontrol edilmesi,
5. Fon portföyündeki menkul kıymetler üzerindeki hakların portföy yönetim şirketinin talimatı çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti,
6. Fon paylarının katılımcı bazında tutulup tutulmadığı ve katılımcılara sahip oldukları pay sayılarını fon bazında izleme imkanı sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
7. Fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek ve Emeklilik Şirketi tarafından bildirilen katılımcı katkı paylarının Fon'a aktarımında pay sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü,
8. Emeklilik Şirketi ve portföy yönetim şirketi tarafından fon hesaplarından, bireysel emeklilik sistemi dışına Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen durumlar dışında harcama yapılıp yapılmadığının kontrolü,

Görüşümüze göre Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde varlıkları Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Fon içtüzüğünde yer alan hükümler çerçevesinde saklanmaktadır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Emeklilik Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Poat, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Mart 2020
İstanbul, Türkiye