

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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**

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS 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 İlişkin 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.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS 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 İlişkin 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 Allianz Yaşam 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.



Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 15 Nisan 2020

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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	Ödeme	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	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ	AEFES		AEFES			4255	20,50181	13/12/19			23,08		98.205,40	111,00%	5,00%
HİSSE SENETLERİ	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			76761	7,153114	13/12/19			8,11		622.531,71	701,00%	29,00%
HİSSE SENETLERİ	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			7000	8,28	31/12/19			8,11		56.770,00	64,00%	3,00%
HİSSE SENETLERİ	ALARK		ALARK			16926	4,485002	13/12/19			5,95		100.709,70	113,00%	5,00%
HİSSE SENETLERİ	ANACM		ANACM			12192	3,046524	13/12/19			4,36		53.157,12	60,00%	3,00%
HİSSE SENETLERİ	ARCLK		ARCLK			11968	18,047081	13/12/19			20,84		249.413,12	281,00%	12,00%
HİSSE SENETLERİ	ASELS		ASELS			6387	18,568096	13/12/19			20,94		133.743,78	151,00%	6,00%
HİSSE SENETLERİ	ASELS		ASELS			7500	20,613333	31/12/19			20,94		157.050,00	177,00%	7,00%
HİSSE SENETLERİ	BIMAS		BIMAS			7098	46,53446	13/12/19			46,66		331.192,68	373,00%	16,00%
HİSSE SENETLERİ	CCOLA		CCOLA			4223	32,291352	13/12/19			38,7		163.430,10	184,00%	8,00%
HİSSE SENETLERİ	CCOLA		CCOLA			-1223	32,291353	30/12/19			38,7		-47.330,10	-53,00%	-2,00%
HİSSE SENETLERİ	ENERJISA ELEKTRİK		ENJSA			39763	6,490979	13/12/19			7,39		293.848,57	331,00%	14,00%
HİSSE SENETLERİ	ENERJISA ELEKTRİK		ENJSA			-19000	6,490979	30/12/19			7,39		-140410	-158,00%	-7,00%
HİSSE SENETLERİ	EREGL		EREGL			41171	7,078231	13/12/19			9,04		372.185,84	419,00%	18,00%
HİSSE SENETLERİ	EREGL		EREGL			15000	9,05	30/12/19			9,04		135.600,00	153,00%	6,00%
HİSSE SENETLERİ	FROTO		FROTO			1.389,0000	61,357127	13/12/19			70,85		98.410,65	111,00%	5,00%
HİSSE SENETLERİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			70.132,0000	9,410284	13/12/19			11,14		781.270,48	877,00%	37,00%
HİSSE SENETLERİ	T.İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			55.822,0000	5,811815	13/12/19			6,41		357.819,02	403,00%	17,00%
HİSSE SENETLERİ	KCHOL		KCHOL			13.844,0000	18,559323	13/12/19			20,32		281.310,08	317,00%	13,00%
HİSSE SENETLERİ	KORDS		KORDS			7.454,0000	11,830117	13/12/19			13,08		97.498,32	110,00%	5,00%
HİSSE SENETLERİ	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL			3.694,0000	70,541072	13/12/19			74,05		273.540,70	308,00%	13,00%
HİSSE SENETLERİ	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.		KRDMD			25.147,0000	2,317836	13/11/19			2,66		66.891,02	75,00%	3,00%
HİSSE SENETLERİ	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			9.021,0000	19,899953	13/12/19			24,22		218.488,62	246,00%	10,00%
HİSSE SENETLERİ	PETKM		PETKM			43.133,0000	3,531496	13/11/19			3,81		164.336,73	185,00%	8,00%
HİSSE SENETLERİ	PGSUS		PGSUS			1.500,0000	64,537573	19/11/19			86,4		129.600,00	146,00%	6,00%
HİSSE SENETLERİ	PGSUS		PGSUS			1.500,0000	84,55	31/12/19			86,4		129.600,00	146,00%	6,00%
HİSSE SENETLERİ	SAHOL		SAHOL			40.743,0000	8,813608	13/12/19			9,54		388.688,22	437,00%	18,00%
HİSSE SENETLERİ	SİSE		SİSE			29.746,0000	4,625593	13/12/19			5,27		156.761,42	176,00%	7,00%
HİSSE SENETLERİ	SODA		SODA			32.937,0000	5,68068	13/12/19			6,18		203.550,66	229,00%	10,00%
HİSSE SENETLERİ	TCELL		TCELL			29.505,0000	12,586996	13/12/19			13,8		407.169,00	458,00%	19,00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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	Ödeme	Deger	Ahş	Ahş	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ	THYAO		THYAO			19478	12,383721	13/12/19			14,46		281.651,88	3,17%	0,13%
HİSSE SENETLERİ	THYAO		THYAO			27.000,00	14,337037	31/12/19			14,4600		390.420,00	4,39%	0,18%
HİSSE SENETLERİ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			6.844,00	18,483682	13/12/19			19,32		132.226,08	1,49%	0,06%
HİSSE SENETLERİ	TOASO		TOASO			3.623,0000	21,665592	13/12/19			26,86		97.313,78	1,10%	0,05%
HİSSE SENETLERİ	TOASO		TOASO			3.500,0000	26,56	30/12/19			26,86		94.010,00	1,06%	0,04%
HİSSE SENETLERİ	TRKCM		TRKCM			9.375,8110	3,34996	13/12/19			3,5		32.815,34	0,37%	0,02%
HİSSE SENETLERİ	TSKB		TSKB			95.072,0000	0,960319	13/12/19			1,21		115.037,12	1,29%	0,05%
HİSSE SENETLERİ	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			26.073,0000	6,129091	13/12/19			7,37		192.158,01	2,16%	0,09%
HİSSE SENETLERİ	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			15.000,0000	7,36	30/12/19			7,37		110.550,00	1,24%	0,05%
HİSSE SENETLERİ	TUPRS		TUPRS			4.111,0000	127,664972	13/12/19			126,8		521.274,80	5,87%	0,25%
HİSSE SENETLERİ	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			30.700,0000	4,720003	13/12/19			5,51		169.157,00	1,90%	0,08%
HİSSE SENETLERİ	YATAS		YATAS			27.925,0000	5,812816	13/12/19			7,34		204.969,50	2,31%	0,10%
HİSSE SENETLERİ	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		YKBNK			83.757,0000	2,471998	13/12/19			2,48		207.717,36	2,34%	0,10%
GRUP TOPLAMI						948.046,8110							8.884.333,71	100,00%	4,20%
GRUP TOPLAMI						948.046,8110							8.884.333,71	100,00%	4,20%
Devlet Tahvil	HAZİNE	15/01/20	TRT150120T16	0,00%		480.000,0000	129,4909	31/12/19	10,58%		104,8448782		503.255,42	0,32%	0,24%
Devlet Tahvil	HAZİNE	15/01/20	TRT150120T32	94,73%		6.000.000,0000	4346,9746	06/09/19	10,49%		99,61818738		5.977.091,24	3,84%	2,82%
Devlet Tahvil	HAZİNE	05/02/20	TRT050220T17	97,00%		100.000,0000	5305,6551	26/12/19	10,54%		102,708201		102.708,20	0,07%	0,05%
Devlet Tahvil	HAZİNE	13/05/20	TRT130520T14	0,00%		4.780.000,0000	89,7029	31/12/19	10,67%		96,37475362		4.606.713,22	2,96%	2,18%
Devlet Tahvil	HAZİNE	10/06/20	TRT100620T16	0,00%		3.645.000,0000	89,4428	31/12/19	11,00%		95,50229428		3.481.058,63	2,24%	1,64%
Devlet Tahvil	HAZİNE	08/07/20	TRT080720T19	0,00%		10.000.000,0000	5224,4614	31/12/19	10,81%		103,9722386		10.397.223,86	6,68%	4,91%
Devlet Tahvil	HAZİNE	12/08/20	TRT120820T12	107,25%		2.065.745,0000	462,8686	11/10/19	10,71%		116,1153781		2.398.647,62	1,54%	1,13%
Devlet Tahvil	HAZİNE	16/09/20	TRT160920T25	92,76%		23.000.000,0000	86,2495	30/12/19	11,31%		92,68019724		21.316.445,36	13,73%	10,07%
Devlet Tahvil	HAZİNE	07/10/20	TRT071020T23	0,00%		19.415.000,0000	90,5842	31/12/19	11,27%		92,13196054		17.887.420,14	11,50%	8,45%
Devlet Tahvil	HAZİNE	17/02/21	TRT170221T12	99,75%		11.700.000,0000	253,5297	30/12/19	11,45%		103,4607137		12.104.903,50	7,78%	5,72%
Devlet Tahvil	HAZİNE	21/04/21	TRT210421T14	0,00%		6.500.000,0000	113,2215	24/12/19	11,47%		115,5433717		7.510.319,16	4,83%	3,55%
Devlet Tahvil	HAZİNE	22/09/21	TRT220921T18	0,00%		18.645.000,0000	98,6177	31/12/19	11,61%		99,27987926		18.510.733,49	11,90%	8,74%
Devlet Tahvil	HAZİNE	20/10/21	TRT201021T25	0,00%		400.000,0000	104,7407	30/12/19	11,77%		106,4114407		425.645,76	0,27%	0,20%
Devlet Tahvil	HAZİNE	12/01/22	TRT120122T17	90,80%		7.000.000,0000	93,3055	21/10/19	11,68%		101,1395957		7.079.771,70	4,55%	3,34%
Devlet Tahvil	HAZİNE	02/03/22	TRT020322T17	98,40%		6.200.000,0000	94,8874	03/12/19	11,71%		102,8972212		6.379.627,72	4,10%	3,01%
Devlet Tahvil	HAZİNE	14/09/22	TRT140922T17	92,78%		100.000,0000	93,6305	18/12/19	11,44%		96,48462266		96.484,62	0,06%	0,05%
Devlet Tahvil	HAZİNE	18/01/23	TRT180123T10	100,90%		4.600.000,0000	104,71	04/12/19	11,66%		107,6375161		4.951.325,74	3,18%	2,34%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

						Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İk	Repo	Günlük			
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Değer			Alın	Alın	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup
Kıymet	Kurum	Tarİhİ	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı			Fiyatı	Tarİhİ	Oranı	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)
GRUP TOPLAMI						124630745									123.729.375,38	79,55%
Finansman Bonosu	AKBANK T.A.Ş.	26/03/20	TRFAKBK32013	2,00%		13.000.000,00		100	25/12/19			100,2050			13.026.648,39	8,37%
Finansman Bonosu	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/04/20	TRFGGRN42010	24,00%		12.500.000,0000		100	20/12/19			100,3584076			12.544.800,95	8,06%
Finansman Bonosu	FINANSBANK A.Ş.	26/06/20	TRFFNBK62013	14,00%		4.500.000,0000		100	27/12/19			100,1477363			4.506.648,13	2,90%
GRUP TOPLAMI						30.000.000,0000									30.078.097,47	19,33%
MEVDUAT	AKBANK T.A.Ş.	03/01/20	AKBANK T.A.Ş.	12,00%		1.830.000,0000			25/11/19			12			1.852.248,61	10,06%
MEVDUAT	AKBANK T.A.Ş.	08/01/20	AKBANK T.A.Ş.	12,00%		1.645.678,0820			29/11/19			12			1.663.453,13	9,03%
MEVDUAT	AKBANK T.A.Ş.	08/01/20	AKBANK T.A.Ş.	12,00%		1.165.616,4400			02/12/19			12			1.177.061,12	6,39%
MEVDUAT	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/02/20	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11,50%		6.524.384,9300			29/11/19			11,5			6.591.300,73	35,79%
MEVDUAT	T.İŞ BANKASI A.Ş.	05/03/20	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11,50%		3.559.068,4900			06/12/19			11,5			3.587.739,10	19,48%
MEVDUAT	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/20	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11,60%		3.500.000,0000			20/11/19			11,6			3.545.712,99	19,25%
GRUP TOPLAMI				0,00%		18.224.747,9420									18.417.515,28	100,00%
GRUP TOPLAMI				0,00%		18.224.747,9420									18.417.515,28	100,00%
TFP		02/01/20		10,75%		280.164,9300		10,75	31/12/19				10,78		280.082,22	100,00%
Y.Fonı Türk	AKPORTFÖY		AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU			3.565.947,0000		1,411916	22/08/19				1,73061		6.171.263,54	24,62%
Y.Fonı Türk	AKPORTFÖY		BOY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			4.271.749,0000		1,299623	19/08/19				1,405379		5.003.426,34	23,94%
Y.Fonı Türk	İŞ PORTFÖY		IAG - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			2.885.000,0000		1,000080	26/04/19				1,3490		3.891.856,35	15,52%
Y.Fonı Türk	AKPORTFÖY		IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			3.505.000,0000		1,141908	07/11/19				1,173996		4.114.855,98	16,41%
Y.Fonı Türk	İSZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		İSZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			3.707.000,0000		1,107607	26/04/19				1,319627		4.891.857,29	19,51%
GRUP TOPLAMI						17.934.696,0000									25.073.259,58	100,00%
GRUP TOPLAMI						17.934.696,0000									25.073.259,58	100,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ															211.703.217,36	0,00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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 PORTFOY DEGERI	211.703.217		100,30	117.059.859	100,00	100,00
(MIZANDAN PORTFOY DEGERI	211.703.217		100,30	117.059.859	100,00	100,00
B,HAZIR DEGERLER	9.760		0,00	13.057	100,00	100,00
a) Kasa	-	0,00	0	-	-	-
b) Bankalar	9.760	100,00	0,00	13.057	100,00	100,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00	0,00	-	-	-
C,ALACAKLAR	581.476		0,28	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	333.925	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	247.551	-	0,28	-	-	-
d) Kurucudan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
e) Peşin Odenen Giderler	-	-	-	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(1.221.435)		-0,58	(90.738)	(100,00)	0,00
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	(1.065.595)	87,24	-0,50	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(146.087)	11,96	(0,07)	(83.302)	(0,92)	(0,60)
d) Odenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(6.334)	0,52	0,00	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(3.420)	0,80	0,00	(7.435)	(0,08)	-
Fon toplam değeri	211.073.017		100,00	116.982.178		100,00