

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 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**



**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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**

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarınının 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken 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 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımını 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, 29 Nisan 2021

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vadeye Kalan		Kar Kar Payı		Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam	
			Vade Tarihi	Kalan Gün	Payı Oranı	Ödeme Sayısı										FPD'ye Göre (%)	FTD'ye Göre (%)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																	
<b>Hisse Türk</b>																	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.					70.000,00	1,880715	12/31/2020				1,94	135.800,00	2,20	1,37	1,45
ALKA	TL	ALKA					29.000,00	13,571940	12/23/2020				14,00	406.000,00	6,57	4,09	4,34
ALKIM	TL	ALKIM					58.000,00	14,139024	12/29/2020				14,90	864.200,00	13,99	8,70	9,24
ASELS	TL	ASELS					35.000,00	17,865507	12/28/2020				18,25	638.750,00	10,34	6,43	6,83
ASELS	TL	ASELS					8.000,00	18,425000	12/30/2020				18,25	146.000,00	2,36	1,47	1,56
BIMAS	TL	BIMAS					11.500,00	69,479064	12/25/2020				75,50	868.250,00	14,04	8,75	9,28
CCOLA	TL	CCOLA					6.250,00	50,350726	12/23/2020				65,80	411.250,00	6,66	4,14	4,40
EREGL	TL	EREGL					25.000,00	14,277200	12/31/2020				14,93	373.250,00	6,04	3,76	3,99
EREGL	TL	EREGL					3.000,00	15,460000	12/30/2020				14,93	44.790,00	0,73	0,45	0,48
INDES	TL	INDES					15.000,00	18,733333	12/31/2020				19,13	286.950,00	4,64	2,89	3,07
ISDMR	TL	ISDMR					40.000,00	8,053765	12/31/2020				10,11	404.400,00	6,55	4,07	4,32
ISGYO	TL	ISGYO					240.000,00	2,301341	12/30/2020				2,54	609.600,00	9,87	6,14	6,52
ISGYO	TL	ISGYO					20.000,00	2,520000	12/31/2020				2,54	50.800,00	0,82	0,51	0,54
SELEC	TL	SELEC					9.000,00	15,622222	12/23/2020				13,65	122.850,00	1,99	1,24	1,31
THYAO	TL	THYAO					14.000,00	12,401068	12/28/2020				12,91	180.740,00	2,93	1,82	1,93
VESBE	TL	VESBE					9.500,00	29,529936	12/23/2020				40,88	388.360,00	6,29	3,91	4,15
YATAS	TL	YATAS					17.000,00	10,198911	12/1/2020				14,45	245.650,00	3,98	2,47	2,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>610.250,00</b>							<b>6.177.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,21</b>	<b>66,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>610.250,00</b>							<b>6.177.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,21</b>	<b>66,04</b>

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vadeye Kalan		Kar Kar Payı		Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük	Grup	Toplam		
			Tarihi	Gün	Oranı	Ödeme Sayısı							Birim Deger		Toplam Deger	(%)	Göre (%)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																	
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																	
TRD100221T17	TL	HAZİNE	2/10/2021	37	0	2,00	50.000,00	104,646800	11/20/2020	14,44			107,32	53.661,26	1,43	0,54	0,57
TRD160621T17	TL	HAZİNE	6/16/2021	163	0	2,00	50.000,00	113,972000	11/27/2020	14,84			103,93	51.962,74	1,39	0,52	0,56
TRD151221T10	TL	HAZİNE	12/15/2021	345	0	2,00	130.000,00	103,115500	11/10/2020	14,04			98,82	128.467,56	3,42	1,29	1,37
TRD260122T19	TL	HAZİNE	1/26/2022	387	0	2,00	560.000,00	100,052300	12/28/2020	13,72			100,90	565.028,96	15,06	5,69	6,04
TRD090222T19	TL	HAZİNE	2/9/2022	401	0	2,00	160.000,00	98,213200	12/23/2020	13,18			100,92	161.468,57	4,30	1,63	1,73
TRD230322T10	TL	HAZİNE	3/23/2022	443	0	2,00	170.000,00	104,258300	9/25/2020	13,03			100,85	171.452,28	4,57	1,73	1,83
TRD110522T12	TL	HAZİNE	5/11/2022	492	0	2,00	280.000,00	94,954700	12/11/2020	13,06			97,47	272.921,65	7,28	2,75	2,92
TRD060722T17	TL	HAZİNE	7/6/2022	548	0	2,00	930.000,00	99,792500	12/2/2020	14,64			98,65	917.450,10	24,45	9,26	9,81
TRD100822T10	TL	HAZİNE	8/10/2022	583	0	2,00	50.000,00	97,505700	11/25/2019	14,79			99,42	49.709,10	1,33	0,50	0,53
TRD301024T10	TL	HAZİNE	10/30/2024	1395	0	2,00	330.000,00	110,705300	7/14/2020	1,24			124,67	411.414,14	10,97	4,14	4,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>2.710.000,00</b>						<b>2.783.536,36</b>	<b>74,20</b>	<b>28,05</b>	<b>29,76</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>5.370.000,00</b>						<b>5.513.411,46</b>	<b>146,97</b>	<b>55,56</b>	<b>58,95</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																	
TRDZKVK12122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	1/26/2021	22	0,00	1	60.000,00	101,106500	12/31/2020	16,47			102,76	61.653,32	1,64	0,62	0,66
TRDZKVK22113	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2/12/2021	39	0,00	1	40.000,00	100,753000	12/24/2020	19,23			101,93	40.772,84	1,09	0,41	0,44
TRDZKVK22139	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2/24/2021	51	0,00	1	60.000,00	100,073900	12/30/2020	18,18			101,60	60.960,51	1,63	0,61	0,65
TRDKTVK32123	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	3/24/2021	79	4,24	1	800.000,00	100,000000	12/23/2020	18,12			100,55	804.391,11	21,44	8,10	8,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>960.000,00</b>						<b>967.777,78</b>	<b>25,80</b>	<b>9,74</b>	<b>10,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>3.670.000,00</b>						<b>3.751.314,14</b>	<b>100,00</b>	<b>37,79</b>	<b>40,11</b>	
<b>Fon Portföy Değeri</b>													<b>9.928.954</b>	<b>100,00</b>			

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM 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 TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	9,928,954		106.15	2,210,587		99.25
B.HAZIR DEĞERLER	20,399		0.22	25,413		1.14
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	20,399	100.00	0.22	25,413	100.00	1.14
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR	3,015		0.03	4,802		0.22
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	3,015		0.03	4,802		0.22
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(598,588)		(6.40)	(13,519)		(0.61)
a) Takasa Borçlar	(525,180)	87.74	(5.61)	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	(193,780)					
ii) Takasa Borçlar T2	(331,400)					
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(19,169)			(8)		
b) Yönetim Ücreti	(7,086)	1.18	(0.08)	(1,543)	11.42	(0.07)
f) Diğer Borçlar	(46,872)	7.88	(0.50)	(11,900)	88.52	(0.53)
i) Denetim Reeskontu	(1,410)		(0.02)	(1,140)		(0.05)
ii) Diğer	(45,462)		(0.49)	(10,760)		(0.48)
g) Kayda Alma Ücreti	(281)	0.05	-	(67)	0.49	-
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>9,353,780</b>			<b>2,227,284</b>		
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000			1,000,000,000,000		
Dolaşımdaki Pay	305,930,451.673			139,892,622		
BİRİM PAY DEĞERİ	0.030575			0.015921		