

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM 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



**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM 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**

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım 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 Axa 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

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme		Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı		Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ																		
Kira Sertifikaları	T.C.	2/24/2021	TRD240221T11	0,01	2		10.049.500,00	225,659650	2/27/2019	0,00			458,33	1,00	46.059.704	0,28	0,25	0,25
Kira Sertifikaları	T.C.	2/24/2021	TRD240221T11	0,01	2		4.975.000,00	455,900000	1/4/2021	0,00	1		458,33	1,00	22.801.833	0,14	0,12	0,12
Kira Sertifikaları	T.C.	4/16/2021	TRD160421T19	0,01	2		2.985.000,00	375,095970	4/17/2020	0,00			449,56	1,00	13.419.350	0,08	0,07	0,07
Kira Sertifikaları	T.C.	7/9/2021	TRD090721T15	0,01	2		1.194.000,00	395,569270	7/10/2020	0,00			460,40	1,00	5.497.176	0,03	0,03	0,03
Kira Sertifikaları	T.C.	9/17/2021	TRD170921T13	0,01	2		7.562.000,00	333,345210	12/10/2020	0,00			451,88	1,00	34.170.952	0,21	0,19	0,18
Kira Sertifikaları	T.C.	10/8/2021	TRD081021T11	0,08	2		1.592.000,00	483,733890	10/9/2020	0,00			451,25	1,00	7.183.903	0,04	0,04	0,04
Kira Sertifikaları	T.C.	1/31/2022	TRD310122T12	0,00	1		7.960.000,00	301,715210	2/3/2020	0,00			453,84	1,00	36.125.622	0,22	0,20	0,19
ARA GRUP TOPLAMI							36.317.500,00								165.258.540		0,90	0,89
GRUP TOPLAMI							36.317.500,00								165.258.540		0,90	0,89
C.KATILMA BELGESİ																		
Katılma Belgesi			IIK				570.000,00	1,000000	4/3/2019				1,15	1,00	653.081	1,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI							570.000,00								653.081		0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							570.000,00								653.081		0,00	0,00
I. KIYMETLİ MADEN																		
Kıymetli Maden			ALTIN_TL	0,00			87,00	438.260,704000	12/30/2020	0,00			448.758,25	1,00	39.041.968	2,18	0,21	0,21
			ALTIN_USD	0,00			2,00	515.865,226000	11/9/2020	0,00			448.758,25	7,43	897.517	0,05	0,00	0,00
			ALTIN_TL	0,00			1,00	444.466,500000	12/31/2020	0,00			448.758,25	1,00	448.758	0,03	0,00	0,00
			ALTIN_TL	0,00			-50,00	451.431,500000	1/4/2021	0,00			448.758,11	1,00	(22.437.905)	(1,25)	(0,12)	(0,12)
ARA GRUP TOPLAMI							40,00								17.950.337		0,10	0,10
GRUP TOPLAMI							40,00								17.950.337		0,10	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ						36.887.540,00								183.861.958				

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN KATILIM 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	183.861.958		98,62	87.835.948		97,84
B.HAZIR DEĞERLER	2.850.985		1,53	1.990.904		2,22
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	129.340	-	0,15
c) Diğer Hazır Değerler	2.850.985	100,00	1,53	1.861.564	100,00	2,07
C.ALACAKLAR	22.571.575		12,11	24.879		0,03
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	22.571.575	100,00	12,11	24.879	100,00	0,03
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(22.853.425)		(12,26)	(75.161)		(0,09)
a) Takasa Borçlar T1	(22.681.025)	99,25	(12,17)	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(161.993)	0,70	(0,09)	(69.723)	92,77	(0,08)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(10.407)	0,05	-	(5.438)	7,23	(0,01)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	186.431.093		100,00	89.776.570		100,00