

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK 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



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK 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**

Axa Hayat ve Emeklilik 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 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. 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 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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Borsa	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Sözleşme	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	F.T.D.
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	No	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ																	
Hisse Senetleri	ALBRK		ALBRK			1,00	1,270000	4/9/2020				1,94	1,00	1,94	0,00	0,00	0,00
	ALCTL		ALCTL			340,00	18,690000	7/10/2020				29,66	1,00	10.084,40	0,03	0,01	0,01
	ALKIM		ALKIM			1,00	11,890000	6/1/2020				14,90	1,00	14,90	0,00	0,00	0,00
	ASELS		ASELS			1.420,00	12,970000	8/28/2020				18,25	1,00	25.915,00	0,07	0,04	0,04
	BIMAS		BIMAS			325,00	52,430000	10/23/2020				75,50	1,00	24.537,50	0,06	0,04	0,04
	BLCYT		BLCYT			1,00	5,290000	6/29/2020				6,64	1,00	6,64	0,00	0,00	0,00
	COLLA		COLLA			865,00	53,180000	11/13/2020				65,80	1,00	56.917,00	0,15	0,08	0,08
	EGSER		EGSER			1,00	4,960000	9/14/2020				10,29	1,00	10,29	0,00	0,00	0,00
	EKGYO		EKGYO			13.020,00	1,910000	11/12/2020				2,14	1,00	27.862,80	0,07	0,04	0,04
	EREGL		EREGL			3.680,00	10,390000	11/25/2020				14,93	1,00	54.942,40	0,14	0,08	0,08
	GOODY		GOODY			570,00	5,070000	6/18/2020				8,36	1,00	4.765,20	0,01	0,01	0,01
	HLGYO		HLGYO			0,06	1,050000	3/24/2020				3,21	1,00	0,19	0,00	0,00	0,00
	KRDMD		KRDMD			3.540,00	3,350000	10/30/2020				5,78	1,00	20.461,20	0,05	0,03	0,03
	LOGO		LOGO			160,00	76,760000	8/7/2020				125,50	1,00	20.080,00	0,05	0,03	0,03
	MAVI		MAVI			500,00	42,570000	11/30/2020				52,20	1,00	26.100,00	0,07	0,04	0,04
	ORGE		ORGE			1.630,00	6,240000	10/21/2020				7,38	1,00	12.029,40	0,03	0,02	0,02
	PGSUS		PGSUS			140,00	58,150000	11/16/2020				74,60	1,00	10.444,00	0,03	0,02	0,02
	SELEC		SELEC			1,00	9,370000	10/30/2020				13,65	1,00	13,65	0,00	0,00	0,00
	THYAO		THYAO			2.910,00	10,530000	11/16/2020				12,91	1,00	37.568,10	0,10	0,05	0,06
	TKFEN		TKFEN			980,00	14,870000	12/1/2020				16,59	1,00	16.258,20	0,04	0,02	0,02
	VESBE		VESBE			1,00	27,330000	10/20/2020				40,88	1,00	40,88	0,00	0,00	0,00
	YATAS		YATAS			2.610,00	8,260000	11/17/2020				14,45	1,00	37.714,50	0,10	0,05	0,06
ARA GRUP TOPLAMI						32.696,06								385.768,19		0,55	0,56
GRUP TOPLAMI						32.696,06								385.768,19		0,55	0,56
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
Kira Sertifikaları	T.C.	2/10/2021	TRD100221T17	0,09	2	70.000,00	105,299500	12/11/2020	0,13			107,32	1,00	75.125,76	0,24	0,11	0,11
Kira Sertifikaları	T.C.	6/16/2021	TRD160621T17	0,11	2	10.000,00	111,259100	9/14/2020	0,00			103,93	1,00	10.392,55	0,03	0,01	0,02

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK 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	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
Kira Sertifikaları	T.C.	7/14/2021	TRD140721T18	0,05	2	50.000,00	98,034160	10/7/2020	0,14			102,09	1	51.044,16	0,16	0,07	0,07
Kira Sertifikaları	T.C.	8/18/2021	TRD180821T13	0,07	2	10.000,00	106,208600	3/3/2020	0,03			105,75	1	10.575,03	0,03	0,02	0,02
Kira Sertifikaları	T.C.	9/22/2021	TRD220921T16	0,01	2	20.000,00	160,335350	4/22/2020	0,00			176,37	1	35.274,22	0,11	0,05	0,05
Kira Sertifikaları	T.C.	12/15/2021	TRD151221T10	0,06	2	50.000,00	105,436100	9/23/2020	0,07			98,82	1	49.410,60	0,16	0,07	0,07
Kira Sertifikaları	T.C.	12/24/2021	TRDYVKA2119	0,04	1	10.000,00	100,000000	12/27/2019	0,03			101,04	1	10.104,38	0,03	0,01	0,01
Kira Sertifikaları	T.C.	1/26/2022	TRD260122T19	0,05	2	50.000,00	100,253010	12/29/2020	0,02			100,90	1	50.449,02	0,16	0,07	0,07
Kira Sertifikaları	T.C.	7/6/2022	TRD060722T17	0,00	1	10.000,00	100,626100	7/9/2020	0,01			98,65	1	9.865,06	0,03	0,01	0,01
Kira Sertifikaları	T.C.	8/10/2022	TRD100822T10	0,05	12	10.000,00	107,959900	8/10/2020	0,04			99,42	1	9.941,82	0,03	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						290.000,00								312.182,60		0,45	0,46
GRUP TOPLAMI						290.000,00								312.182,60		0,45	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ						322.696,06								697.950,78			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK 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	697.951		102,15	176.088		95,92
B.HAZIR DEĞERLER	12.941		1,89	5.070		2,76
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	12.941	100,00	1,89	5.070	100,00	2,76
C.ALACAKLAR	10.460		1,53	12.182		6,64
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	3.171	26,03	1,73
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	10.460	100,00	1,53	9.011	73,97	4,91
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	38.109		(5,57)	(9.768)		(5,32)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	(4.823)	49,38	(2,63)
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	(3.156)	32,31	(1,72)
c) Yönetim Ücreti	503	1,32	(0,07)	(122)	1,24	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	37.607	98,68	(5,50)	(1.667)	17,07	(0,90)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	683.242		100	183.572		100