

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK 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 ATAK 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 Atak 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 Atak 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 ATAK 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. (%)
A.HİSSE SENEDİ																	
HİSSE SENETLERİ	ALKIM					1,33	12,070000	6/1/2020				14,90	1,00	19,82	0,00	0,00	0,00
	AELS		AELS			960,00	13,660000	6/23/2020				18,25	1,00	17.520,00	0,08	0,03	0,03
	BIMAS		BIMAS			265,00	54,030000	10/23/2020				75,50	1,00	20.007,50	0,09	0,03	0,03
	EREGL		EREGL			3.550,00	10,420000	11/13/2020				14,93	1,00	53.001,50	0,25	0,09	0,08
	HLGYO		HLGYO			0,04	1,070000	3/24/2020				3,21	1,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	LOGO		LOGO			190,00	77,400000	8/14/2020				125,50	1,00	23.845,00	0,11	0,04	0,04
	MAVI		MAVI			300,00	41,650000	11/11/2020				52,20	1,00	15.660,00	0,07	0,03	0,03
	PGSUS		PGSUS			140,00	58,150000	11/16/2020				74,60	1,00	10.444,00	0,05	0,02	0,02
	SELEC		SELEC			1,00	9,400000	10/30/2020				13,65	1,00	13,65	0,00	0,00	0,00
	THYAO		THYAO			1.900,00	10,690000	11/16/2020				12,91	1,00	24.529,00	0,12	0,04	0,04
	TKFEN		TKFEN			1.290,00	14,890000	12/1/2020				16,59	1,00	21.401,10	0,10	0,04	0,03
	YATAS		YATAS			1.700,00	7,380000	6/29/2020				14,45	1,00	24.565,00	0,12	0,04	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						10.297,37								211.006,70		0,35	0,34
GRUP TOPLAMI						10.297,37								211.006,70		0,35	0,34
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
Kira Sertifikaları	T.C.	2/10/2021	TRD100221T17	0,09	2	90.000,00	106,026490	12/11/2020	0,13			107,32	1,00	96.590,27	0,25	0,16	0,15
	T.C.	6/16/2021	TRD160621T17	0,11	2	20.000,00	105,629550	9/14/2020	0,00			103,93	1,00	20.785,10	0,05	0,03	0,03
	T.C.	7/14/2021	TRD140721T18	0,05	2	20.000,00	94,625740	10/7/2020	0,14			102,09	1,00	20.417,66	0,05	0,03	0,03
	T.C.	8/18/2021	TRD180821T13	0,07	2	10.000,00	106,208600	3/3/2020	0,03			105,75	1,00	10.575,03	0,03	0,02	0,02
	T.C.	9/22/2021	TRD220921T16	0,01	2	10.000,00	161,588000	4/24/2020	0,00			176,37	1,00	17.637,11	0,05	0,03	0,03
	T.C.	12/15/2021	TRD151221T10	0,06	2	110.000,00	103,626080	9/23/2020	0,07			98,82	1,00	108.703,32	0,28	0,18	0,17
	T.C.	12/24/2021	TRDYVKS2119	0,04	1	10.000,00	100,000000	12/27/2019	0,03			101,04	1,00	10.104,38	0,03	0,02	0,02
	T.C.	1/26/2022	TRD260122T19	0,05	2	70.000,00	100,494410	12/25/2020	0,02			100,90	1,00	70.628,62	0,18	0,12	0,11
	T.C.	5/11/2022	TRD110522T12	0,05	2	10.000,00	94,852300	12/8/2020	0,05			97,47	1,00	9.747,20	0,03	0,02	0,02
	T.C.	7/6/2022	TRD060722T17	0,00	1	20.000,00	100,000000	7/8/2020	0,01			98,65	1,00	19.730,11	0,05	0,03	0,03
ARA GRUP TOPLAMI						370.000,00								384.918,80		0,65	0,61
GRUP TOPLAMI						370.000,00								384.918,80		0,65	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ						380.297,37								595.925,50			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK 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	595.925		95,01	176.152		91,47
B.HAZIR DEĞERLER	5.823		0,93	10.727		5,57
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	5.823	100,00	0,93	10.727	100,00	5,57
C.ALACAKLAR	29.563		4,71	12.449		6,46
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	18.710	63,29	2,98	3.265	26,33	1,70
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	10.852	36,71	1,73	9.184	73,77	4,77
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(4.082)		(0,65)	(6.741)		(3,50)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	(1.713)	25,41	(0,89)
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	(3.196)	47,41	(1,66)
c) Yönetim Ücreti	(429)	10,50	(0,07)	(128)	1,90	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(3.653)	89,50	(0,58)	(1.704)	25,28	(0,88)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	627.229		100,00	192.587		100,00