

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART 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 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**

Axa Hayat 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat 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 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 STANDART 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	Repo Teminat Tutar	Borsa Sözleşme No	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ																	
HİSSE SENETLERİ	AEFES		AEFES			3.492,00	21,79	10/12/2020				23,18	1	80.944,56	1,75%	0,20%	0,21%
	AGHOL		AGHOL			2.701,00	19,22	01/12/2020				26,42	1	71.360,42	1,55%	0,18%	0,18%
	AKBNK		AKBNK			68.041,50	6,3	01/12/2020				6,93	1	471.527,60	10,22%	1,17%	1,21%
	AKGRT		AKGRT			4.166,00	7,14	17/12/2020				9,3	1	38.743,80	0,84%	0,10%	0,10%
	ALKIM		ALKIM			15,2	6,57	13/03/2020				14,9	1	226,48	0,00%	0,00%	0,00%
	ARCLK		ARCLK			2.613,00	23,45	17/12/2020				30,4	1	79.435,20	1,72%	0,20%	0,20%
	ASELS		ASELS			1.438,00	15	01/12/2020				18,25	1	26.243,50	0,57%	0,07%	0,07%
	BIMAS		BIMAS			2.662,00	61,77	17/12/2020				75,5	1	200.981,00	4,36%	0,50%	0,51%
	DOHOL		DOHOL			11.357,00	2,3	01/12/2020				3,07	1	34.865,99	0,76%	0,09%	0,09%
	ENJSA		ENJSA			1.913,00	8,57	01/12/2020				12,51	1	23.931,63	0,52%	0,06%	0,06%
	EREGL		EREGL			23.423,00	9,71	01/12/2020				14,93	1	349.705,39	7,58%	0,87%	0,89%
	FROTO		FROTO			200	123,4	08/12/2020				126	1	25.200,00	0,55%	0,06%	0,06%
	GARAN		GARAN			40.375,00	7,79	01/12/2020				10,37	1	418.688,75	9,07%	1,04%	1,07%
	ISCTR		ISCTR			26.319,00	6,24	17/12/2020				7	1	184.233,00	3,99%	0,46%	0,47%
	ISDMR		ISDMR			4.000,00	9,39	10/12/2020				10,11	1	40.440,00	0,88%	0,10%	0,10%
	KCHOL		KCHOL			14.362,00	17,3	22/12/2020				21,12	1	303.325,44	6,57%	0,76%	0,78%
	KOZAL		KOZAL			1.559,00	72,36	01/12/2020				96,7	1	150.755,30	3,27%	0,38%	0,39%
	KRDMD		KRDMD			24.354,00	4,67	17/12/2020				5,78	1	140.766,12	3,05%	0,35%	0,36%
	MAVI		MAVI			1.082,00	46,91	17/12/2020				52,2	1	56.480,40	1,22%	0,14%	0,14%
	MGROS		MGROS			2.246,00	34,02	17/12/2020				42,8	1	96.128,80	2,08%	0,24%	0,25%
	PETKM		PETKM			29.696,00	4,19	22/12/2020				4,98	1	147.886,08	3,21%	0,37%	0,38%
	PGSUS		PGSUS			500	64,4	10/12/2020				74,6	1	37.300,00	0,81%	0,09%	0,10%
	SAHOL		SAHOL			14.698,00	9,15	01/12/2020				11,46	1	168.439,08	3,65%	0,42%	0,43%
	SISE		SISE			30.885,98	6,42	22/12/2020				7,31	1	225.776,51	4,89%	0,56%	0,58%
	TAVHL		TAVHL			1.027,00	18,94	01/12/2020				21,3	1	21.875,10	0,47%	0,05%	0,06%
	TCELL		TCELL			21.801,00	14,87	22/12/2020				16,1	1	350.996,10	7,61%	0,87%	0,90%
	THYAO		THYAO			2.527,00	12,31	17/12/2020				12,91	1	32.623,57	0,71%	0,08%	0,08%
	TOASO		TOASO			4.299,00	25,87	01/12/2020				33,92	1	145.822,08	3,16%	0,36%	0,37%
	TSKB		TSKB			4.372,00	1,14	01/12/2020				1,78	1	7.782,16	0,17%	0,02%	0,02%

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART 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 Odeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Aış Fiyatı	Satın Aış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
	TTKOM		TTKOM			20.378,00	7,45	12/1/2020				8,54	1,00	174.028,42	0,04	0,00	0,00
	TUPRS		TUPRS			1.745,00	92,06	12/8/2020				108,00	1,00	188.460,00	0,04	0,00	0,00
	TURSG		TURSG			12.000,00	6,23	12/22/2020				6,60	1,00	79.200,00	0,02	0,00	0,00
	VAKBN		VAKBN			6.136,00	4,65	12/17/2020				4,71	1,00	28.900,56	0,01	0,00	0,00
	YATAS		YATAS			4.709,00	9,31	12/1/2020				14,45	1,00	68.045,45	0,01	0,00	0,00
	YKBNK		YKBNK			46.332,01	2,68	12/17/2020				3,08	1,00	142.702,59	0,03	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						437.424,69								4.613.821,08		0,11	0,12
GRUP TOPLAMI						437.424,69								4.613.821,08		0,11	0,12
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili	T.C.	2/17/2021	TRT170221T12	0,05	2	4.582.000,00	101,88	12/28/2020	0,20			103,58	1,00	4.746.137,78	0,21	0,12	0,12
Devlet Tahvili	T.C.	4/14/2021	TRT140421T13	0,00		2.000.000,00	94,52	10/7/2020	0,15			96,11	1,00	1.922.131,00	0,09	0,05	0,05
Devlet Tahvili	T.C.	4/21/2021	TRT210421T14	0,10	2	1.510.000,00	106,54	12/9/2020	0,55			105,88	1,00	1.598.848,10	0,07	0,04	0,04
Devlet Tahvili	T.C.	6/9/2021	TRT090621T18	0,00		500.000,00	92,04	7/8/2020	0,16			93,83	1,00	469.145,60	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	7/21/2021	TRT210721T11	0,02	2	200.000,00	252,29	10/8/2020	0,00			263,25	1,00	526.507,02	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	9/22/2021	TRT220921T18	0,05	2	2.360.000,00	98,18	11/19/2020	0,09			98,27	1,00	2.319.071,70	0,10	0,06	0,06
Devlet Tahvili	T.C.	10/20/2021	TRT201021T25	0,07	2	1.000.000,00	100,82	11/17/2020	0,02			101,46	1,00	1.014.596,90	0,05	0,03	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	1/12/2022	TRT120122T17	0,05	2	1.900.000,00	98,93	12/4/2020	0,05			99,18	1,00	1.884.508,16	0,08	0,05	0,05
Devlet Tahvili	T.C.	3/2/2022	TRT020322T17	0,06	2	500.000,00	106,64	6/29/2020	0,05			99,51	1,00	497.554,10	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	5/4/2022	TRT040522T13	0,09	2	500.000,00	101,04	6/17/2020	0,11			94,72	1,00	473.600,90	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	8/17/2022	TRT170822T15	0,05	2	1.000.000,00	101,13	9/30/2020	0,04			98,59	1,00	985.903,80	0,04	0,02	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	9/14/2022	TRT140922T17	0,04	2	1.000.000,00	94,52	12/4/2020	0,06			94,09	1,00	940.924,80	0,04	0,02	0,02
Devlet Tahvili	T.C.	11/9/2022	TRT091122T10	0,07	2	1.000.000,00	101,16	1/4/2021	0,03			101,16	1,00	1.011.620,00	0,05	0,03	0,03
Devlet Tahvili	T.C.	1/18/2023	TRT180123T10	0,06	2	500.000,00	105,78	5/21/2020	0,02			102,61	1,00	513.071,95	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	3/8/2023	TRT080323T10	0,04	2	600.000,00	89,52	11/10/2020	0,07			89,92	1,00	539.515,50	0,02	0,01	0,01
Devlet Tahvili	T.C.	2/11/2026	TRT110226T13	0,05	2	2.350.000,00	94,88	12/29/2020	0,02			97,23	1,00	2.285.015,22	0,10	0,06	0,06
Devlet Tahvili	T.C.	8/11/2027	TRT110827T16	0,05	2	800.000,00	91,86	11/11/2020	0,01			95,24	1,00	761.932,44	0,03	0,02	0,02
ARA GRUP TOPLAMI						22.302.000,00								22.490.084,97		0,56	0,58
OZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akbank T.A.Ş.	1/29/2021	TRSAKBK12117	0,00		1.000.000,00	87,18	3/3/2020	0,14			98,98	1,00	989.816,90	1,00	0,02	0,03
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00								989.816,90		0,02	0,03
FINANSMAN BONOSU	QNB Finans Leasing	2/16/2021	TRFFFKR22126	0,00		1.000.000,00	96,50	11/25/2020	0,16			98,17	1,00	981.692,20	0,17	0,02	0,03
	QNB Finans Leasing	2/23/2021	TRFFFKR22134	0,00		500.000,00	96,29	11/27/2020	0,16			97,87	1,00	489.368,50	0,08	0,01	0,01
	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLE	2/5/2021	TRFFNBK22116	0,06	12	1.000.000,00	100,98	11/5/2020	0,57			101,65	1,00	1.016.539,30	0,17	0,03	0,03
	GARANTI FAKTORING A.S.	1/14/2021	TRFGFA12134	0,00		500.000,00	96,82	10/22/2020	0,11			99,62	1,00	498.078,50	0,08	0,01	0,01
	HSBC BANK A.Ş.	5/5/2021	TRFHSBC52115	0,00		300.000,00	92,23	10/12/2020	0,19			94,29	1,00	282.855,72	0,05	0,01	0,01
	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3/5/2021	TRFTEBK32115	0,02	4	500.000,00	100,18	6/11/2020	0,19			99,35	1,00	496.758,85	0,08	0,01	0,01
	Vakıf Faktoring	2/23/2021	TRFVFAS22122	0,00		600.000,00	96,41	12/1/2020	0,19			97,53	1,00	585.208,42	0,10	0,01	0,02
	YAPI KREDİ BANKASI	1/8/2021	TRFYKBK12155	0,02	6	1.500.000,00	100,74	11/16/2020	0,19			101,65	1,00	1.524.804,60	0,26	0,04	0,04
ARA GRUP TOPLAMI						5.900.000,00								5.875.306,09		0,15	0,15
GRUP TOPLAMI						29.202.000,00								29.355.207,96		0,73	0,75

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART 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	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
C.KATILMA BELGESİ																	
Katılma Belgesi			IKG			364.725,00	1,132099	11/14/2019				1,27	1,00	463.696,98	0,10	0,01	0,01
			RP2			140.000,00	1,800447	12/30/2020				1,80	1,00	252.138,48	0,05	0,01	0,01
			IAG-GRŞM SER			755.789,00	1,526214	12/30/2020				1,68	1,00	1.267.113,91	0,26	0,03	0,03
			ISZ--GAYRİMNKL			387.750,00	1,111759	4/18/2019				1,42	1,00	550.474,72	0,11	0,01	0,01
			BGY			630.800,00	1,358634	11/20/2020				1,50	1,00	945.056,99	0,19	0,02	0,02
			AGN			606.332,00	1,579585	11/27/2020				2,09	1,00	1.269.337,85	0,26	0,03	0,03
			RPAVS			85,00	1.458,540000	12/16/2020				1.577,20	1,00	134.062,00	0,03	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						2.885.481,00								4.881.880,93		0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						2.885.481,00								4.881.880,93		0,12	0,12
H.VADELİ MEVDUAT																	
Vadeli Mevduat (TL)	Ziraat Bankası	3/22/2021		0,12		250.000,00	100,000000	9/18/2020	0,00			103,47	1,00	258.671,60	0,32	0,01	0,01
	Garanti Bankası	5/24/2021		0,15		150.000,00	100,000000	11/16/2020	0,00			101,77	1,00	152.659,40	0,19	0,00	0,00
	Akbank T.A.Ş.	1/4/2021		0,17		400.188,52	100,000000	12/31/2020	0,00			100,05	1,00	400.377,52	0,49	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						800.188,52								811.708,52		0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						800.188,52								811.708,52		0,02	0,02
K.BORSA PARA PİYASASI																	
BPP		1/4/2021		0,18		511.008,82	100.000,000000	12/31/2020	0,20			100.049,42	1,00	510.252,02	1,00	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						511.008,82								510.252,02		0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						511.008,82								510.252,02		0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ						33.836.103,03								40.172.870,51			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART 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	40.172.871		102,72	18.275.653		100,21
B.HAZIR DEĞERLER	36.660		0,09	25.782		0,14
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	36.660	100,00	0,09	25.782	100,00	0,14
C.ALACAKLAR	1.745		-	12.452		0,07
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	12.452	100,00	0,07
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	1.745	100,00	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E.BORÇLAR	(1.100.672)		(2,81)	(77.012)		(0,42)
a) Takasa Borçlar T1	(1.011.621)	91,91	(2,59)	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	(54.676)	71,00	(0,30)
c) Yönetim Ücreti	(27.673)	2,51	(0,07)	(12.649)	16,43	(0,07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(61.379)	5,58	(0,15)	(9.687)	12,58	(0,05)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
Fon Toplam Değeri	39.110.604		100,00	18.236.875		100,00