

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK- 31 ARALIK 2018 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Müjde Aslan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2019

0	TUTAR (TL)	% GRUP	% TOPLAM
A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.589.294	0,00%	-%,56
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.178	100,00%	%,07
a) Kasa	-	0,00%	%,00
b) Bankalar	2.178	100,00%	%,07
c) Diğer Hızır Değerler	-	0,00%	%,00
C. ALACAKLAR	1.596.016	100,00%	%,50,21
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	1.593.198	99,82%	%,50,12
b) Diğer Alacaklar	2.818	0,18%	%,00
D. BORÇLAR (-)	8.899	100,00%	%,28
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	%,00
b) Yönetim Ücreti	1.012	11,37%	%,03
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	%,00
d) İhtiyatlar	-	0,00%	%,00
e) Diğer borçlar	7.838	88,09%	%,25
f) Kayda Alma Ücreti	48	0,54%	%,00
g) Krediler	-	0,00%	%,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.175.589	0,00%	0,00%
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	500.000.000	0,00%	0,00%
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	499.844.435	0,00%	0,00%

