

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



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

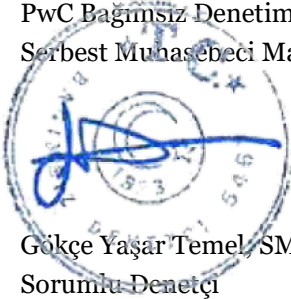
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2023 itibarıyla hazırlanan 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Mart 2024

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

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

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
A.HİSSE SENEDİ																	
AKÇANSA			AKCNS			449	120,38	22/12/2023		142,3	1	63.892,70	3,25%	0,91%	0,90%	SRB	0
AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			AKSA			750	83,53	22/12/2023		103	1	77.250,00	3,92%	1,10%	1,08%	SRB	0
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			AKSEN			963	35,73	22/12/2023		29,74	1	28.639,62	1,45%	0,41%	0,40%	SRB	0
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			AKSGY			1.810,00	11,22	22/12/2023		11,82	1	21.394,20	1,09%	0,31%	0,30%	SRB	0
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.			ALBRK			14.486,00	3,97	22/12/2023		3,82	1	55.336,52	2,81%	0,79%	0,78%	SRB	0
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			ALKİM			919	35,22	28/12/2023		34,08	1	31.319,52	1,59%	0,45%	0,44%	SRB	0
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			ARASE			207	60,14	22/12/2023		62,1	1	12.854,70	0,65%	0,18%	0,18%	SRB	0
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ASELS			4.099,00	38,78	22/12/2023		44,98	1	184.373,02	9,36%	2,63%	2,59%	SRB	0
BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.			BİMAS			771	228,72	22/12/2023		300,75	1	231.878,25	11,78%	3,31%	3,25%	SRB	0
BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			BİOEN			1.281,00	19,29	22/12/2023		17,2	1	22.033,20	1,12%	0,31%	0,31%	SRB	0
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			BOBET			734	28,35	22/12/2023		31,4	1	23.047,60	1,17%	0,33%	0,32%	SRB	0
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			BUCİM			1.930,00	7,87	11/12/2023		6,98	1	13.471,40	0,68%	0,19%	0,19%	SRB	0
ÇEMTAŞ			CEMTS			614	10,54	22/12/2023		10,15	1	6.232,10	0,32%	0,09%	0,09%	SRB	0
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			CLEBİ			18	941,71	22/12/2023		874,5	1	15.741,00	0,80%	0,22%	0,22%	SRB	0
Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS			DGNMO			1.360,00	12,6	22/12/2023		9,37	1	12.743,20	0,65%	0,18%	0,18%	SRB	0
DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.			DOAS			9	192,48	02/11/2023		257	1	2.313,00	0,12%	0,03%	0,03%	SRB	0
Ebebek Mağazacılık A.Ş.			EBEBK			487	67,1	28/12/2023		72,8	1	35.453,60	1,80%	0,51%	0,50%	SRB	0
Enerjisa Enerji A.Ş.			ENJSA			928	42,96	28/12/2023		45,54	1	42.261,12	2,15%	0,60%	0,59%	SRB	0
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.			EREGL			2.540,00	40,43	22/12/2023		41	1	104.140,00	5,29%	1,49%	1,46%	SRB	0
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			GESAN			321	76,16	22/12/2023		66,6	1	21.378,60	1,09%	0,31%	0,30%	SRB	0
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			ISDMR			2	27,16	26/01/2023		34,6	1	69,2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.			KLKİM			4	7,18	27/09/2023		21,5	1	86	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR A			KRDMR			1.632,00	21,04	22/12/2023		20,26	1	33.064,32	1,68%	0,47%	0,46%	SRB	0
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRDMR			1.615,00	25,2	28/12/2023		23,76	1	38.372,40	1,95%	0,55%	0,54%	SRB	0
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			2.674,00	21,17	22/12/2023		20,98	1	56.100,52	2,85%	0,80%	0,79%	SRB	0
LOGO YAZILIM			LOGO			196	72,34	28/12/2023		73,95	1	14.494,20	0,74%	0,21%	0,20%	SRB	0
MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ			MAVİ			1.094,00	84,39	22/12/2023		116,5	1	127.451,00	6,47%	1,82%	1,79%	SRB	0

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

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.			MPARK			217	120,8	28/12/2023		149	1	32.333,00	1,64%	0,46%	0,45%	SRB	0
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.			ODAS			35	9,94	11/12/2023		8,25	1	288,75	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			ORGE			300	55,25	28/12/2023		62	1	18.600,00	0,94%	0,27%	0,26%	SRB	0
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			OYAKC			675	68,6	22/12/2023		55,45	1	37.428,75	1,90%	0,53%	0,53%	SRB	0
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			PGSUS			116	600,06	22/12/2023		649,5	1	75.342,00	3,83%	1,07%	1,06%	SRB	0
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			PSGYO			71	5,47	22/12/2023		4,99	1	354,29	0,02%	0,01%	0,00%	SRB	0
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			SUNTK			1.636,00	16,29	22/12/2023		19,6	1	32.065,60	1,63%	0,46%	0,45%	SRB	0
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			SUWEN			641	19,91	22/12/2023		25,68	1	16.460,88	0,84%	0,23%	0,23%	SRB	0
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TABGD			276	147,65	22/12/2023		117,2	1	32.347,20	1,64%	0,46%	0,45%	SRB	0
TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			963	198,3	22/12/2023		228,6	1	220.141,80	11,18%	3,14%	3,09%	SRB	0
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TUPRS			1.291,00	118,7	22/12/2023		143	1	184.613,00	9,38%	2,63%	2,59%	SRB	0
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			VESTL			392	61,96	22/12/2023		46,24	1	18.126,08	0,92%	0,26%	0,25%	SRB	0
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARİ YATAS						237	31,81	22/12/2023		24,24	1	5.744,88	0,29%	0,08%	0,08%	SRB	0
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			YYLGD			1.537,00	14,76	22/12/2023		12,77	1	19.627,49	1,00%	0,28%	0,28%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						50.280,00						1.968.864,71		28,09%	27,64%		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		06/10/2027	TRD061027T17	10,46%	6	730.000,00	60,22046	01/11/2023	16,11%	62,96892	1	459.673,10	9,12%	6,56%	6,45%	SRB	1377
Hazine ve Maliye Bakanlığı		07/09/2033	TRD070933T11	26,38%	6	890.000,00	110,0752	29/12/2023	1,03%	114,46261	1	1.018.717,23	20,21%	14,53%	14,30%	SRB	3540
Hazine ve Maliye Bakanlığı		08/09/2027	TRD080927T18	5,09%	12	200.000,00	67,8462	11/12/2023	12,27%	68,59228	1	137.184,55	2,72%	1,96%	1,93%	SRB	1349
Hazine ve Maliye Bakanlığı		08/11/2028	TRD081128T13	0,00%		800.000,00	100	28/12/2023	0,00%	125,31019	1	1.002.481,50	19,89%	14,30%	14,07%	SRB	1776
Hazine ve Maliye Bakanlığı		11/10/2028	TRD111028T19	0,00%		550.000,00	108,15715	28/12/2023	0,00%	109,44615	1	601.953,83	11,94%	8,59%	8,45%	SRB	1748
T.C.		16/09/2026	TRD160926T19	16,80%	6	730.000,00	84,17804	18/10/2023	10,70%	88,69911	1	647.503,49	12,85%	9,24%	9,09%	SRB	992
Hazine ve Maliye Bakanlığı		27/10/2032	TRD271032T15	11,72%	6	1.500.000,00	51,83289	28/12/2023	7,92%	57,03482	1	855.522,29	16,97%	12,21%	12,01%	SRB	3225
ARA GRUP TOPLAMI						5.400.000,00						4.723.035,98		67,39%	66,30%		
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI																	
T.C.		03/10/2024	TRDEMVKKE2412	44,88%	3	180.000,00	101,29117	02/10/2023	61,49%	100,96714	1	181.740,85	3,61%	2,59%	2,55%	SRB	279
T.C.		30/09/2024	TRDKTLM92413	46,23%	3	120.000,00	100,57544	26/10/2023	41,75%	112,75094	1	135.301,13	2,68%	1,93%	1,90%	SRB	276

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

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
ARA GRUP TOPLAMI						300.000,00						317.041,98		4,52%	4,45%		
GRUP TOPLAMI						5.700.000,00						5.040.077,96		71,91%	70,75%		
C.KATILMA BELGESİ																	
D.OPSİYON İŞLEMLER																	
E.YABANCI HİSSE																	
F.TERS REPO																	
G.KATILIM HESABI																	
G.SATIM VAADIYLA ALIM																	
H.VADELİ MEVDUAT																	
I.KIYMETLİ MADEN																	
J.YABANCI TAHVİL																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
P.FORWARD																	
R.REPO																	
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.750.280,00						7.008.942,67			98,38%		15,332334
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
		TRY				86.086,70	1	29/12/2023			1	1	86.086,70	100,00%	1,23%	1,21%	SRB 0
GRUP TOPLAMI						86.086,70						86.086,70		1,23%	1,21%		

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	31 Aralık 2023		Toplam
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.008.942,67		98,38%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	7.008.942,67		98,38%
B. HAZIR DEĞERLER	86.086,70		1,21%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	86.086,70	100,00%	1,21%
i) TL Hesaplar	86.086,70	100,00%	1,21%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	48.017,95		0,67%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	48.017,95	100,00%	0,67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	18.902,21		-0,27%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	10.029,33	53,06%	-0,14%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	8.872,88	46,94%	-0,12%
i) Denetim Ücreti	6.134,74	32,46%	-0,09%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	2.738,14	14,49%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
Fon Toplam Değeri	7.124.145,11		