

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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. 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 31 Aralık 2023 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarınının 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. OKS Atak Katılım Değişken 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.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN 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	İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
A.HİSSE SENEDİ																	
AKÇANSA			AKCNS			2,233.00	140.65	18/12/2023		142.3	1	317,755.90	6.26%	4.35%	4.26%	SRB	0
AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			AKSA			1,227.00	78.32	23/10/2023		103	1	126,381.00	2.49%	1.73%	1.69%	SRB	0
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.			ALBRK			78,000.00	4.15	22/12/2023		3.82	1	297,960.00	5.87%	4.08%	3.99%	SRB	0
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ASELS			4,562.00	41.97	21/12/2023		44.98	1	205,198.76	4.05%	2.81%	2.75%	SRB	0
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL			BAŞGZ			14,500.00	14.42	07/09/2023		18.71	1	271,295.00	5.35%	3.71%	3.64%	SRB	0
BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.			BIMAS			2,060.00	176.81	15/11/2023		300.75	1	619,545.00	12.21%	8.48%	8.30%	SRB	0
ÇEMTAŞ			CEMTS			5,400.00	12.13	13/11/2023		10.15	1	54,810.00	1.08%	0.75%	0.73%	SRB	0
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			CLEBI			160	823.75	27/12/2023		874.5	1	139,920.00	2.76%	1.91%	1.87%	SRB	0
Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS			DGNMO			16,500.00	9.38	18/12/2023		9.37	1	154,605.00	3.05%	2.12%	2.07%	SRB	0
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.			EREGL			7,787.00	33.63	12/12/2023		41	1	319,267.00	6.29%	4.37%	4.28%	SRB	0
GENTAŞ			GENTS			5,000.00	8.36	04/10/2023		7.71	1	38,550.00	0.76%	0.53%	0.52%	SRB	0
GÖLTAŞ			GOLTS			400	300	14/11/2023		247	1	98,800.00	1.95%	1.35%	1.32%	SRB	0
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S			GOODY			6,300.00	20.78	09/11/2023		18.72	1	117,936.00	2.33%	1.61%	1.58%	SRB	0
Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik			KONTR			366	197	16/01/2023		217	1	79,422.00	1.57%	1.09%	1.06%	SRB	0
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRDMD			14,800.00	22.03	18/12/2023		23.76	1	351,648.00	6.93%	4.81%	4.71%	SRB	0
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			3,750.00	23.6	07/11/2023		20.98	1	78,675.00	1.55%	1.08%	1.05%	SRB	0
MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ			MAVI			3,040.00	41.95	18/12/2023		116.5	1	354,160.00	6.98%	4.85%	4.75%	SRB	0
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			NTGAZ			3,200.00	16.5	10/10/2023		23.1	1	73,920.00	1.46%	1.01%	0.99%	SRB	0
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			PGSUS			330	619.33	13/11/2023		649.5	1	214,335.00	4.23%	2.93%	2.87%	SRB	0
TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			1,740.00	167.03	06/11/2023		228.6	1	397,764.00	7.84%	5.44%	5.33%	SRB	0
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TUPRS			2,890.00	93.23	08/11/2023		143	1	413,270.00	8.15%	5.65%	5.54%	SRB	0
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			VESTL			4,500.00	61.36	29/11/2023		46.24	1	208,080.00	4.10%	2.85%	2.79%	SRB	0
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU			ZGOLD			567	97.58	27/10/2023		245	1	138,915.00	2.74%	1.90%	1.86%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						179,312.00						5,072,212.66	69.39%	67.97%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		06/12/2028	TRD06122	0.00%		386,072.00	100	13/12/2023	0.00%	109.538	1	422,893.90	18.90%	5.79%	5.67%	SRB	1804

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN 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	Ödeme Sayısı	Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonto Oranı	Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
Hazine ve Maliye Bakanlığı		07/04/2032	TRD070432T17	0.00%		50,000.00	227.20323	13/09/2023	0.00%	273.04521	1	136,522.60	6.10%	1.87%	1.83%	SRB	3022
Hazine ve Maliye Bakanlığı		07/09/2033	TRD070933T11	26.38%	6	630,000.00	104.6373	08/12/2023	1.03%	114.46261	1	721,114.44	32.24%	9.87%	9.66%	SRB	3540
Hazine ve Maliye Bakanlığı		08/09/2027	TRD080927T18	5.09%	12	400,000.00	74.64705	26/10/2023	12.27%	68.59228	1	274,369.10	12.27%	3.75%	3.68%	SRB	1349
Hazine ve Maliye Bakanlığı		20/01/2027	TRD200127T10	2.00%	6	60,000.00	321.21163	13/11/2023	0.00%	292.43607	1	175,461.64	7.84%	2.40%	2.35%	SRB	1118
Hazine ve Maliye Bakanlığı		20/03/2024	TRD200324T29	24.30%	6	100,000.00	119.6707	15/03/2023	96.08%	107.64173	1	107,641.73	4.81%	1.47%	1.44%	SRB	82
Ak Finansal Kiralama A.Ş.		28/08/2024	TRDEMVK82423	8.73%	3	100,000.00	100	16/08/2023	9.08%	102.71424	1	102,714.24	4.59%	1.41%	1.38%	SRB	243
ARA GRUP TOPLAMI						1,726,072.00						1,940,717.67		26.55%	26.01%		
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI																	
Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.		15/10/2024	TRDEMVKE2438	11.59%	3	50,000.00	100	10/10/2023	1.34%	110.43434	1	55,217.17	2.47%	0.76%	0.74%	SRB	291
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/03/2024	TRDEVKS32458	10.85%	12	60,000.00	100	29/11/2023	46.19%	103.60132	1	62,160.79	2.78%	0.85%	0.83%	SRB	69
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		09/01/2024	TRDYVKS12417	20.11%	6	150,000.00	100.56519	31/07/2023	44.78%	119.2574	1	178,886.09	8.00%	2.45%	2.40%	SRB	11
ARA GRUP TOPLAMI						260,000.00						296,264.05		4.05%	3.97%		
GRUP TOPLAMI						1,986,072.00						2,236,981.72		30.61%	29.98%		
C.KATILMA BELGESİ																	
D.OPSİYON İŞLEMLERİ																	
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																	
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI																	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK DEĞİŞKEN 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,309,194		1
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	7,309,194		1
B. HAZIR DEĞERLER	131,053		0
a) Kasa	0	0	0
b) Bankalar	131,053	1	0
i) TL Hesaplar	131,053	1	0
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0		0
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C. ALACAKLAR	88,189		0
a) Takastan Alacaklar T1	46,656	1	0
b) Takastan Alacaklar T2	2,747	0	0
c) Takastan BPP Alacakları	0	0	0
d) Diğer Alacaklar	38,787	0	0
D. DİĞER VARLIKLAR	0		0
E. BORÇLAR	65,994		0
a) Takasa Borçlar T1	15,444	0	0
b) Takasa Borçlar T2	0	0	0
c) Yönetim Ücreti	5,190	0	0
d) Ödenecek Vergi	0	0	0
e) İhtiyatlar	0	0	0
f) Krediler	0	0	0
g) Diğer Borçlar	45,360	1	0
i) Denetim Ücreti	9,171	0	0
ii) İlan Giderleri	0	0	0
iii) Noter Masrafı	0	0	0
iv) İhraç İzin Gideri	0	0	0
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0	0
vi) Diğer	36,189	1	0
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0		0
Fon Toplam Değeri	7,462,442.90		