

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ 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. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

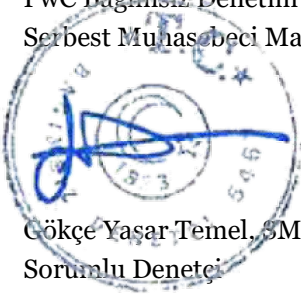
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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.
HİSSE SENEDİ 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. HİSSE SENEDİ 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 Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonto Oran	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
A.HİSSE SENEDİ																	
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.		AEFES			360.000,00	98,91	11/10/2023		137,5	1	49.500.000,00	3,75%	3,60%	3,58%	SRB	0
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			1.250.000,00	22,53	03/11/2023		36,52	1	45.650.000,00	3,46%	3,32%	3,30%	SRB	0
	AKÇANSA		AKCNS			110.000,00	113,86	26/12/2023		142,3	1	15.653.000,00	1,19%	1,14%	1,13%	SRB	0
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		ANHYT			731.374,00	19,19	27/11/2023		38,1	1	27.865.349,40	2,11%	2,03%	2,01%	SRB	0
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			1.133.232,00	13	06/09/2023		60,1	1	68.107.243,20	5,17%	4,96%	4,92%	SRB	0
	Arçelik A.Ş.		ARCLK			1	88,72	20/09/2023		128,5	1	128,5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			1.177.000,00	43,19	21/12/2023		44,98	1	52.941.460,00	4,02%	3,86%	3,83%	SRB	0
	AYGAZ		AYGAZ			200.500,00	125,76	06/11/2023		135	1	27.067.500,00	2,05%	1,97%	1,96%	SRB	0
	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.		BANVT			200.000,00	93,09	17/11/2023		89,5	1	17.900.000,00	1,36%	1,30%	1,29%	SRB	0
	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL		BASGZ			1.172.000,00	16,65	18/12/2023		18,71	1	21.928.120,00	1,66%	1,60%	1,59%	SRB	0
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS			225.000,00	163,79	27/11/2023		300,75	1	67.668.750,00	5,13%	4,93%	4,89%	SRB	0
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			85.000,00	244,32	31/10/2023		525,5	1	44.667.500,00	3,39%	3,25%	3,23%	SRB	0
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		CLEBI			18.050,00	500,31	01/11/2023		874,5	1	15.784.725,00	1,20%	1,15%	1,14%	SRB	0
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			1.000.100,00	13,12	20/11/2023		11,06	1	11.061.106,00	0,84%	0,81%	0,80%	SRB	0
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		EKGYO			2.000.100,00	7,48	08/12/2023		6,88	1	13.760.688,00	1,04%	1,00%	1,00%	SRB	0
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			600.000,00	38,77	23/11/2023		41	1	24.600.000,00	1,87%	1,79%	1,78%	SRB	0
	OTOSAN		PROTO			17.500,00	584,63	15/12/2023		739,5	1	12.941.250,00	0,98%	0,94%	0,94%	SRB	0
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			500.000,00	44,21	14/12/2023		58,35	1	29.175.000,00	2,21%	2,12%	2,11%	SRB	0
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		GOODY			5	22,48	23/11/2023		18,72	1	93,6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND			1	13,93	05/09/2023		21,74	1	21,74	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	HİT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.		HTTBT			251.934,00	29,7	06/09/2023		56,95	1	14.347.641,30	1,09%	1,04%	1,04%	SRB	0
	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.		İNDES			0,48	6,03	04/12/2023		5,96	1	2,86	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ BANKASI C		ISCTR			2.250.000,00	17,92	10/11/2023		23,36	1	52.560.000,00	3,99%	3,83%	3,80%	SRB	0
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			380.000,00	77,23	27/10/2023		141,8	1	53.884.000,00	4,09%	3,92%	3,90%	SRB	0
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			1.850.000,00	23,96	29/12/2023		23,76	1	43.956.000,00	3,33%	3,20%	3,18%	SRB	0
	LOGO YAZILIM		LOGO			150.000,00	59,7	18/09/2023		73,95	1	11.092.500,00	0,84%	0,81%	0,80%	SRB	0
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI			570.000,00	62,53	29/12/2023		116,5	1	66.405.000,00	5,04%	4,84%	4,80%	SRB	0

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ 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	Faiz		Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç		Günlük Kur	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
				Normal Faiz Oranı	Ödeme Sayısı				İskonto Oranı	Günlük								
	MIGROS TICARET A.Ş.		MGROS			240.000,00	174,07	26/12/2023			335	1	80.400.000,00	6,10%	5,86%	5,81%	SRB	0
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			500.500,00	20,58	26/12/2023			18,21	1	9.114.105,00	0,69%	0,66%	0,66%	SRB	0
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			42.500,00	513,26	11/12/2023			649,5	1	27.603.750,00	2,09%	2,01%	2,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			1.050.000,00	54,54	08/12/2023			60,45	1	63.472.500,00	4,81%	4,62%	4,59%	SRB	0
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			250.001,00	48,5	26/12/2023			45,82	1	11.455.045,82	0,87%	0,83%	0,83%	SRB	0
	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme		SMRTG			1	3,5	26/12/2023			55,25	1	55,25	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			207.000,00	95,66	21/11/2023			107,5	1	22.252.500,00	1,69%	1,62%	1,61%	SRB	0
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			1.975.000,00	49,25	01/12/2023			56,1	1	110.797.500,00	8,40%	8,07%	8,01%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			209.500,00	126,12	24/11/2023			228,6	1	47.891.700,00	3,63%	3,49%	3,46%	SRB	0
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			865.000,00	40,34	26/12/2023			36,92	1	31.935.800,00	2,42%	2,33%	2,31%	SRB	0
	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			1	119	25/12/2023			210	1	210	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TSKB			3.250.000,00	6,61	29/12/2023			6,55	1	21.287.500,00	1,61%	1,55%	1,54%	SRB	0
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			551.500,00	24,38	22/12/2023			24,36	1	13.434.540,00	1,02%	0,98%	0,97%	SRB	0
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			100.000,00	120,43	26/12/2023			143	1	14.300.000,00	1,08%	1,04%	1,03%	SRB	0
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			1.027.676,00	14,84	06/09/2023			40,56	1	41.682.538,56	3,16%	3,04%	3,01%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1.750.000,00	14,24	14/09/2023			19,54	1	34.195.000,00	2,59%	2,49%	2,47%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						28.250.476,48							1.318.339.824,23		96,01%	95,33%		

B.BORÇLANMA SENETLERİ

C.KATILMA BELGESİ

D.OPŞİYON 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

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ 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	
		02/01/2024		39,50%		24.942.504,93	100	29/12/2023	0,00%	100,3247	1	24.915.628,70	100,00%	1,81%	1,80%	SRB	4	
GRUP TOPLAMI						24.942.504,93						24.915.628,70		1,81%	1,80%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
			TRY Teminat			29.911.107,30	1	29/12/2023			1	1	29.911.107,30	100,00%	2,18%	2,16%	VIOP TEMİNAT	0
GRUP TOPLAMI						29.911.107,30						29.911.107,30		2,18%	2,16%			
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
P.FORWARD																		
R.REPO																		
FON PORTFÖY DEĞERİ						83.104.088,71						1.373.166.560,23			99,29%		0,000726	
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
			TRY			13.273,50	1	29/12/2023			1	1	13.273,50	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						13.273,50						13.273,50		0,00%	0,00%			
VOB SÖZLEŞMELERİ																		
	Uzun	31/01/2024	F_AKBK0124 (LONG)			3.000,00	39,19646	26/12/2023			37,81	1	11.343.000,00	11,11%	0,83%	0,82%	SRB	33
	Uzun	31/01/2024	F_ISCTR0124 (LONG)			12.500,00	23,07	26/12/2023			24,11	1	30.137.500,00	29,51%	2,19%	2,18%	SRB	33
	Uzun	31/01/2024	F_YKBK0124 (LONG)			30.000,00	20,43623	26/12/2023			20,21	1	60.630.000,00	59,38%	4,42%	4,38%	SRB	33
GRUP TOPLAMI						45.500,00						102.110.500,00		7,44%	7,38%			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	1.373.166.560,23		99,29%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.373.166.559,55		99,29%
B. HAZIR DEĞERLER	13.273,50		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	13.273,50	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	13.273,50	100,00%	0,00%
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	31.224.100,50		2,26%
a) Takastan Alacaklar T1	22.338.099,79	71,54%	1,62%
b) Takastan Alacaklar T2	8.260.390,89	26,46%	0,60%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	625.609,82	2,00%	0,05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	21.474.458,67		-1,55%
a) Takasa Borçlar T1	8.766.832,32	40,82%	-0,63%
b) Takasa Borçlar T2	2.812.500,00	13,10%	-0,20%
c) Yönetim Ücreti	2.564.156,85	11,94%	-0,19%
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	7.330.969,50	34,14%	-0,53%
i) Denetim Ücreti	12.731,91	0,06%	0,00%
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	7.318.237,59	34,08%	-0,53%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
Fon Toplam Değeri	1.382.929.475,56		