

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
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**

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT 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**

Avivasa Emeklilik ve Hayat 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 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat 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 Avivasa Emeklilik ve Hayat 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.



Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Nisan 2019

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

					Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç		Borsa	Repo	Net	Günlük				
Menkul		İhraççı	Vade	Menkul	Vadeye	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto		Sözleşme	Teminat	Dönüş	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet		Kurum	Tarihi	Tanımı	Kalan Gün	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı		No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK		AKBANK T.A.S.						55.590	7,99	12/11/2018		80100519613545710				6,86		381.347	8,31	0,20
ARCLK		ARCLK						5.211	15,84	12/11/2018		80100519613545610				15,79		82.282	1,79	0,04
ASELS		ASELS						5.382	26,94	12/11/2018		80100519613553330				24,08		129.599	2,82	0,07
BIMAS		BIMAS						5.771	71,82	12/11/2018		80100519613546170				87,00		502.077	10,93	0,27
DOHOL		DOHOL						21.307	1,02	12/11/2018		80100519613546050				1,02		21.733	0,47	0,01
EKGYO		EMLAK GMYO						46.687	2,12	12/11/2018		80100519613546030				1,50		70.031	1,53	0,04
ENJSA		ENERJISA ELEKTRİK						19.630	6,15	12/11/2018		80100519613546130				5,10		100.113	2,18	0,05
EREGL		EREGL						46.829	10,33	12/11/2018		80100519613547430				7,22		338.105	7,36	0,18
GARAN		T.GARANTİ BANKASI A.S.						47.531	8,75	12/11/2018		80100519613547010				7,96		378.347	8,24	0,20
ISCTR		T.İŞ BANKASI A.S.						32.189	5,66	12/11/2018		80100519613547030				4,53		145.816	3,18	0,08
KCHOL		KCHOL						15.154	14,82	12/11/2018		80100519613546510				14,20		215.187	4,69	0,12
KOZAA		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK						2.992	6,34	12/11/2018		80100519613546450				7,22		21.602	0,47	0,01
KOZAL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.						2.118	43,96	12/11/2018		80100519613547870				51,30		108.653	2,37	0,06
KRDM		KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.						33.127	3,88	12/11/2018		80100519613547790				2,18		72.217	1,57	0,04
PETKM		PETKM						19.659	5,56	12/11/2018		80100519613547750				5,04		99.082	2,16	0,05
PGSUS		PGSUS						2.158	28,73	12/11/2018		80100519613547650				22,92		49.461	1,08	0,03
SAHOL		SAHOL						30.145	8,98	12/11/2018		80100519613547630				7,52		226.690	4,94	0,12
SISE		SISE						30.145	4,85	12/11/2018		80100519613549450				5,67		170.922	3,72	0,09
SODA		SODA						9.413	5,67	12/11/2018		80100519613548890				7,10		66.835	1,46	0,04
TAVHL		TAV						2.992	23,71	12/11/2018		80100519613548750				23,92		71.569	1,56	0,04
TCELL		TCELL						29.147	12,98	12/11/2018		80100519613548650				12,17		354.719	7,73	0,19
THYAO		THYAO						16.712	16,53	12/11/2018		80100519613548550				16,11		269.230	5,86	0,14
TKFEN		TEKFEN HOLDİNG A.Ş.						5.211	17,74	12/11/2018		80100519613549790				20,72		107.972	2,35	0,06

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ (Devamı)																	
Hisse Türk (Devamı)																	
TOASO	TOASO						3.562	24,12	12/11/2018		80100519613550210			16,90		60.198	1,31 0,03
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						12.370	5,17	12/11/2018		80100519613549590			3,90		48.243	1,05 0,03
TUPRS	TUPRS						3.282	111,26	12/11/2018		80100519613631630			116,70		383.009	8,34 0,20
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş.						15.582	5,19	12/11/2018		80100519613549510			3,90		60.770	1,32 0,03
YKBNK	YAPI VE KURUM BANKASI A.Ş.						34.711	2,31	12/11/2018		80100519613549730			1,60		55.537	1,21 0,03
GRUP TOPLAMI							554.607									4.591.347	100,00 2,45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT270319T13	HAZİNE	3/27/2019		85	97,10	2	32.900.000	98,45	12/25/2018	22,96	707412870639749679			100,26		32.984.147	31,55 17,57
TRT150519T15	HAZİNE	5/15/2019		134	96,53	2	30.230.000	97,16	12/25/2018	22,60	708125354174290273			97,94		29.607.766	28,31 15,77
TRT120619T17	HAZİNE	6/12/2019		162	0,00		1.300.000	84,83	9/19/2018	21,96	18340			91,57		1.190.355	1,14 0,63
TRT100719T18	HAZİNE	7/10/2019		190	0,00	2	625.000	97,53	12/25/2018	21,72	09D1A982000817B7			98,34		614.643	0,59 0,33
TRT131119T19	HAZİNE	11/13/2019		316	92,10	2	28.200.000	95,63	12/25/2018	21,21	706146233244558795			96,22		27.133.107	25,95 14,45
TRT150120T16	HAZİNE	1/15/2020		379	0,00	2	10.830.000	93,97	12/25/2018	20,92	09CE004200089314			96,36		10.435.694	9,98 5,56
TRT050220T17	HAZİNE	2/5/2020		400	82,40	2	2.700.000	89,65	12/14/2018	20,92	702623397989229942			91,15		2.460.954	2,35 1,31
TRT170822T15	HAZİNE	8/17/2022		1324	0,00	2	30.000	100,16	1/25/2018	18,40	01237			85,92		25.775	0,02 0,01
TRT180123T10	HAZİNE	1/18/2023		1478	0,00	2	5.000	97,75	10/5/2018	18,11	258			90,87		4.544	0,00 0,00
TRT200324T13	HAZİNE	3/20/2024		1905	74,00	2	100.000	75,14	11/5/2018	17,36	706146233244557992			81,53		81.529	0,08 0,04
TRT240724T15	HAZİNE	7/24/2024		2031	63,30	2	7.000	65,30	8/15/2018	17,15	702702562826375180			77,29		5.410	0,01 0,00
TRT110827T16	HAZİNE	8/11/2027		3144	0,00	2	30.000	96,77	3/20/2018	16,67	00823			78,56		23.569	0,02 0,01
GRUP TOPLAMI							106.957.000									104.567.492	100,00 55,68

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup Toplam (%)	Grup Toplam (%)
MEVDUAT																		
DENİZ BANK A.Ş.		1/15/2019		14	23,50		5.500.000		12/4/2018				5.648.726,03	23,50		5.598.709	12,48	2,98
AKBANK T.A.Ş.		1/30/2019		29	23,40		3.268.849		12/17/2018				3.361.057,74	23,40		3.299.996	7,36	1,76
YAPI VE KREDİ BANKASI		1/30/2019		29	23,35		5.479.932		12/17/2018				5.634.180,32	23,35		5.532.036	12,33	2,95
TC ZIRAAT BANKASI		1/31/2019		30	18,90		5.006.164		7/23/2018				5.503.873,12	18,90		5.422.963	12,09	2,89
T.VAKIFLAR BANKA		3/7/2019		65	21,00		5.346.325		8/27/2018				5.936.911,31	21,00		5.730.007	12,77	3,05
AKBANK T.A.Ş.		3/18/2019		76	28,00		2.058.562		9/17/2018				2.345.970,84	28,00		2.221.371	4,95	1,18
T.EKONOMİ BANKAŞ		4/1/2019		90	27,75		2.292.900		9/20/2018				2.629.343,61	27,75		2.466.714	5,50	1,31
T.EKONOMİ BANKAŞ		4/8/2019		97	25,50		3.199.037		9/28/2018				3.628.146,27	25,50		3.404.610	7,59	1,81
T.İŞ BANKASI A.Ş.		6/14/2019		164	22,00		5.500.000		12/4/2018				6.136.493,15	22,00		5.588.537	12,46	2,98
T.GARANTİ BANKAŞ		6/14/2019		164	23,75		5.500.000		12/4/2018				6.187.123,29	23,75		5.595.238	12,47	2,98
GRUP TOPLAMI							43.151.769									44.860.182	100,00	23,89
TPP																		
TPP		1/2/2019		1	24,80		673.915	24,80	12/31/2018		248921		673.914,54	24,36		673.465	81,08	0,36
TPP		1/2/2019		1	24,85		157.214	24,85	12/31/2018		248920		157.213,78	24,36		157.109	18,92	0,08
GRUP TOPLAMI							831.128									830.574	100,00	0,44
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
AGN-AK PORTFÖY Y AKPORTI							5.710.000	1,32	12/14/2018					1,51		8.599.391	29,17	4,58
AKE-AK PORTFÖY Eİ AKPORTI							139.817.474	0,04	10/31/2018					0,04		5.537.052	18,79	2,95
AOY-AKPORTFÖY Y AKPORTI							44.202.802	0,07	10/31/2018					0,06		2.612.076	8,86	1,39
BGY-AK PORTFÖY Y AKPORTI							4.890.000	1,26	12/14/2018					1,35		6.603.789	22,41	3,52
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖN							5.110.000	1,10	11/8/2018					1,20		6.121.284	20,77	3,26
GRUP TOPLAMI							199.730.276									29.473.592	100,00	15,70
D.Maden Yabancı																		
AU995.AU	HAZİNE						16	41.899,83	10/19/2018					40.967,66		3.461.604	100,00	1,84
GRUP TOPLAMI							16									3.461.604	100,00	1,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.784.791	100,00	

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

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

	31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	187.784.791		100
B,HAZIR DEĞERLER	40.130		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	40.130	100	-
i) TL Hesaplar			
ii) Yabancı Para TL Karşılığı			
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)			
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	-		-
a) Takastan Alacaklar T1	-		-
b) Takastan Alacaklar T2	-		-
c) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		-
d) Diğer Alacaklar	-		-
i) Diğer Alacaklar	-		-
ii) Vergi Alacakları	-		-
iii) Mevduat Alacakları	-		-
iv) Temettu	-		-
D)DİĞER VARLIKLAR			
E)BORÇLAR	(137.482)		-
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-		
ii) T2 Borçları	-		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-		
b) Yönetim Ücreti	(126.241)	92	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(5.608)	8	-
i) Diğer Borçlar	(1.593)		-
ii) Denetim Ücreti	(4.015)		-
iii) İlan Giderleri			
iv) Noter Masrafı			
v) İhraç İzin Gideri			
vi) Takas Saklama Komisyonu			
vii) Kayda Alma Ücreti	(5.633)	4	-
viii) Diğer			
F. M.D.Düşüş Karşılığı			
Fon toplam değeri	187.687.440		100