

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2019 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.  
ALTIN 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. Altın 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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 Akar, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Nisan 2020

# AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2019 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 (%)   |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>DİĞER</b>                          |               |             |               |                  |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            |                      |               |              |
| <b>D.Maden Yabancı</b>                |               |             |               |                  |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            |                      |               |              |
| AU995.AU                              | HAZİNE        |             |               |                  |                    |                   | 3.532                         | 42.428,66         | 31.12.2019        |                  |                    |                    |                  | 48.137,58          |            | 1.009.930.309        | 100,00        | 29,80        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |               |             |               |                  |                    |                   | <b>3.532</b>                  |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            | <b>1.009.930.309</b> | <b>100,00</b> | <b>29,80</b> |
| <b>Döviz</b>                          |               |             |               |                  |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            |                      |               |              |
| USD                                   | FED           |             |               |                  |                    |                   | 86.682                        | 5,95              | 31.12.2019        |                  |                    |                    |                  | 5,94               |            | 514.890              | 0,00          | 0,00         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |               |             |               |                  |                    |                   | <b>86.682</b>                 |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            | <b>514.890</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |               |             |               |                  |                    |                   | <b>90.214</b>                 |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            | <b>1.010.445.199</b> | <b>100,00</b> | <b>29,80</b> |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |               |             |               |                  |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            |                      |               |              |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b> |               |             |               |                  |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            |                      |               |              |
| TRD120220T16                          | HAZİNE        | 12.02.2020  |               |                  | 96,50              |                   | 5.700.000                     | 97,24             | 26.02.2019        | 9,45             | 710619046546241679 |                    |                  | 105,26             |            | 5.999.823            | 0,25          | 0,18         |
| TRD230920T24                          | HAZİNE        | 23.09.2020  |               |                  | 110,00             |                   | 2.328.753                     | 116,53            | 3.09.2019         | 10,18            | 7.181E+17          |                    |                  | 116,48             |            | 2.712.529            | 0,11          | 0,08         |
| TRD091020T11                          | HAZİNE        | 9.10.2020   |               |                  | 1,74               |                   | 1.691.500                     | 100,00            | 11.10.2019        | 1,75             |                    |                    |                  | 100,39             |            | 487.994.146          | 20,51         | 14,40        |
| TRD181120T19                          | HAZİNE        | 18.11.2020  |               |                  | 103,70             |                   | 2.000.000                     | 108,52            | 28.08.2019        | 10,54            | 717864003539440167 |                    |                  | 108,35             |            | 2.166.915            | 0,09          | 0,06         |
| TRD100221T17                          | HAZİNE        | 10.02.2021  |               |                  | 104,30             |                   | 6.600.000                     | 100,84            | 3.09.2019         | 10,97            | 7.181E+17          |                    |                  | 113,85             |            | 7.514.329            | 0,32          | 0,22         |
| TRD140721T18                          | HAZİNE        | 14.07.2021  |               |                  | 92,50              |                   | 500.000                       | 93,74             | 3.09.2019         | 9,88             | 7.181E+17          |                    |                  | 104,02             |            | 520.119              | 0,02          | 0,02         |
| TRD180821T13                          | HAZİNE        | 18.08.2021  |               |                  | 14,80              |                   | 3.000.000                     | 100,00            | 21.08.2019        | 9,89             |                    |                    |                  | 113,03             |            | 3.390.876            | 0,14          | 0,10         |
| TRD170921T13                          | HAZİNE        | 17.09.2021  |               |                  | 2,00               |                   | 6.467.500                     | 100,00            | 20.09.2019        | 2,02             |                    |                    |                  | 100,56             |            | 1.869.087.150        | 78,56         | 55,14        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |               |             |               |                  |                    |                   | <b>28.287.753</b>             |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            | <b>2.379.385.887</b> | <b>100,00</b> | <b>70,20</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             |               |             |               |                  |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                    |                    |                  |                    |            | <b>3.389.316.196</b> | <b>100,00</b> |              |

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU****31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

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

|                                         | 31 Aralık 2019       |           |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
|                                         | Tutar<br>TL          | Grup<br>% | Toplam<br>% |
| A,FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 3.389.316.196        |           | 100         |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ                |                      |           |             |
| B,HAZIR DEĞERLER                        | 744.190              |           | -           |
| a) Kasa                                 | -                    | -         | -           |
| b) Bankalar                             | 229.301              | 31        | -           |
| i) TL Hesaplar                          |                      |           |             |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           |                      |           |             |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) |                      |           |             |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | 514.890              | 69        | -           |
| C,ALACAKLAR                             | 2.538.445            |           | -           |
| Takastan Alacaklar                      | -                    | -         | -           |
| a) Takastan Alacaklar T1                | -                    |           | -           |
| b) Takastan Alacaklar T2                | -                    |           | -           |
| c) İleri Valörlü Takas                  | -                    |           | -           |
| d) Diğer Alacaklar                      | 2.538.445            |           | -           |
| D,DİĞER VARLIKLAR                       |                      |           |             |
| E,BORÇLAR                               | (2.889.846)          |           | -           |
| a) Takasa Borçlar                       | -                    | -         | -           |
| i) Takasa Borçlar T1                    | -                    |           | -           |
| ii) Takasa Borçlar T2                   | -                    |           | -           |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları       | -                    |           | -           |
| b) Yönetim Ücreti                       | (2.764.685)          | 96        | -           |
| c) İhtiyatlar                           | -                    | -         | -           |
| d) Kayda Alma ücreti                    | (101.688)            | 4         | -           |
| e) Diğer Borçlar                        | (23.472)             | 4         | -           |
| i) Denetim Ücreti                       | (10.405)             |           | -           |
| vi) Diğer                               | (13.067)             |           | -           |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı                  |                      |           |             |
| <b>Fon toplam değeri</b>                | <b>3.389.708.986</b> |           | <b>100</b>  |