

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM KATKI 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.
KATILIM KATKI 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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, 21 Nisan 2020

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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	Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı		Tarihi	Oran		No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSUE	AKSUE						1	12,18	11.12.2019		801005114551510640					14,87		15	0,91	0,12
ALCAR	ALCAR						1	51,40	11.12.2019		801005114560619480					60,00		60	3,68	0,50
ALCTL	ALCTL						2	11,47	11.12.2019		801005114561454140					12,04		24	1,48	0,20
ALKA	ALKA						7	4,26	17.12.2019		801005114674525860					5,58		39	2,39	0,33
ALKIM	ALKIM						2	27,36	11.12.2019		801005114550328690					38,32		77	4,70	0,64
BANVT	BANVT						4	12,18	11.12.2019		801005114550328730					18,57		74	4,55	0,62
BIMAS	BIMAS						2	47,42	30.10.2019		801005113736941670					46,66		93	5,72	0,77
BUCIM	BUCIM						6	4,81	11.12.2019		801005114550329610					6,23		37	2,29	0,31
CEMTS	CEMTS						5	5,53	11.12.2019		801005114550328790					8,28		41	2,54	0,34
CUSAN	CUSAN						3	3,10	11.12.2019		801005114550381920					3,19		10	0,59	0,08
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.																				
DESPC							2	3,45	11.12.2019		801005114552391470					4,24		8	0,52	0,07
EGGUB	EGGUB						1	45,70	11.12.2019		801005114550359320					49,80		50	3,05	0,41
EGSER	EGSER						3	3,63	11.12.2019		801005114552419740					3,71		11	0,68	0,09
EREGL	EREGL						12	6,49	17.12.2019		801005114673223870					9,04		108	6,65	0,90
FMIZP	FMIZP						1	30,86	11.12.2019		801005114550328200					49,88		50	3,06	0,41
FONET	FONET						4	6,17	11.12.2019		801005114550328220					7,69		31	1,89	0,26
FROTO	FROTO						1	62,20	11.12.2019		801005114550427110					70,85		71	4,34	0,59
GENTS	GENTS						30	2,04	11.12.2019		801005114550328580					2,19		66	4,03	0,55
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR CELİK						14	6,30	26.12.2019		801005114902317050					8,01		112	6,87	0,93
JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş						1	49,86	30.10.2019		801005113737175270					58,30		58	3,57	0,48
KFEIN	KFEIN YAZILIM						4	10,82	11.12.2019		801005114551132580					11,14		45	2,73	0,37
KNFRT	KNFRT						2	8,15	11.12.2019		801005114550936350					7,82		16	0,96	0,13
KRONT	KRON TELEKOM A.Ş						1	13,10	11.12.2019		801005114550328400					12,72		13	0,78	0,11
LOGO	LOGO						2	55,20	11.12.2019		801005114550328440					60,80		122	7,45	1,01

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Vadeye	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Net	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Kalan Gün	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Dönüş	Birim	Günlük	Toplam	Grup
					Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
MAVI	MAVI JEANS						2	43,08	25.10.2019		801005113718672990			57,90		116	7,10
ORGE	ORGE ENERJİ TAHAHA.Ş						11	3,58	11.12.2019		801005114550676270			4,96		55	3,34
PETUN	PETUN						5	6,81	11.12.2019		801005114550328950			9,17		46	2,81
SELEC	SELEC						14	5,59	11.12.2019		801005114550328970			6,10		85	5,23
SMART	SMART						2	7,66	11.12.2019		801005114550328620			9,81		20	1,20
	ULUSOY ELEKTRİK																
	İMALAT TAHHÜT VE																
	TİCARET A.Ş.																
ULUSE							3	25,03	11.12.2019		801005114550329010			26,60		80	4,89
GRUP TOPLAMI							148									1.632	100,00
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD140721T18	HAZİNE	14.07.2021		560	0		10.000	96,82	15.10.2019	9,8789	09FD1C8200079617			104,02		10.402	100,00
GRUP TOPLAMI							10.000									10.402	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.034	100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI 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 TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	12.034		55
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	3.855		18
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	3.855	100	18
i) TL Hesaplar			
ii) Yabancı Para TL Karşılığı			
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)			
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	11.310		51
Takastan Alacaklar	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-		-
b) Takastan Alacaklar T2	-		-
c) İleri Valörlü Takas	-		-
d) Diğer Alacaklar	11.310		51
D,DİĞER VARLIKLAR			
E,BORÇLAR	(5.232)		(24)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-		-
ii) Takasa Borçlar T2	-		-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(1.430)		-
b) Yönetim Ücreti	(7)	-	-
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma ücreti	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(3.796)	73	(17)
i) Denetim Ücreti	(2.202)		(10)
vi) Diğer	(1.594)		(7)
F. M.D.Düşüş Karşılığı			
Fon toplam değeri	21.967		100