

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART 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



**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım 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, 21 Nisan 2020

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART 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	Oranı	Sayısı	Kontrat	Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı		No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALKA	ALKA							137	4,12	12.11.2019		801005113951214750				5,58		764	0,86	0,13
ALKIM	ALKIM							242	29,50	12.11.2019		801005113951239770				38,32		9.273	10,37	1,63
BANVT	BANVT							110	12,59	12.11.2019		801005113951201430				18,57		2.043	2,28	0,36
BFREN	BFREN							5	219,22	8.11.2019		801005113911767800				289,90		1.450	1,62	0,26
BIMAS	BIMAS							156	41,33	8.11.2019		801005113911767820				46,66		7.279	8,14	1,28
CEMTS	CEMTS							242	5,43	12.11.2019		801005113951234350				8,28		2.004	2,24	0,35
EGEEN	EGEEN							11	483,95	8.11.2019		801005113911767830				580,50		6.386	7,14	1,12
EGGUB	EGGUB							51	37,36	12.11.2019		801005113951338970				49,80		2.540	2,84	0,45
EREGL	EREGL							1.207	6,82	12.11.2019		801005113951201480				9,04		10.911	12,21	1,92
FONET	FONET							561	3,04	12.11.2019		801005113951201500				7,69		4.314	4,83	0,76
PROTO	PROTO							130	57,29	12.11.2019		801005113951201510				70,85		9.211	10,30	1,62
GENTS	GENTS							1	1,26	30.10.2019		801005113731486870				2,19		2	0,00	0,00
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK							482	6,29	12.11.2019		801005113951201610				8,01		3.861	4,32	0,68
JANTS	JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş							46	50,71	8.11.2019		801005113911768190				58,30		2.682	3,00	0,47
KARTN	KARTN							2	321,00	30.10.2019		801005113731570040				389,90		780	0,87	0,14
KNFRT	KNFRT							263	8,33	12.11.2019		801005113951253310				7,82		2.057	2,30	0,36
LOGO	LOGO							71	38,88	8.11.2019		801005113911816570				60,80		4.317	4,83	0,76
MAVI	MAVI JEANS							199	42,27	12.11.2019		801005113951289090				57,90		11.522	12,90	2,03
ORGE	ORGE ENERJİ TAHAHA.Ş							189	3,59	12.11.2019		801005113951294130				4,96		937	1,05	0,16
PETUN	PETUN							48	6,97	8.11.2019		801005113911878300				9,17		440	0,49	0,08
SELEC	SELEC							1.086	5,43	12.11.2019		801005113951499290				6,10		6.625	7,41	1,17
GRUP TOPLAMI								5.239										89.396	100,00	15,73

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART 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	(%)
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD120220T16	HAZİNE	12.02.2020			96,40		20.000	96,40	24.10.2019	9,45	710104475104456170			105,26		21.052	4,39
TRD230920T24	HAZİNE	23.09.2020			24,40		110.000	100,00	26.09.2018	10,18				116,48		128.128	26,73
TRD100221T17	HAZİNE	10.02.2021			17,60		200.000	100,00	13.02.2019	10,97				113,85		227.707	47,50
TRD160621T17	HAZİNE	16.06.2021			100,00		70.000	100,00	19.06.2019	9,96	7.15092E+17			116,00		81.198	16,94
TRD100822T10	HAZİNE	10.08.2022			94,58		20.000	96,68	24.10.2019	10,02	720118827010249598			106,39		21.277	4,44
GRUP TOPLAMI							420.000									479.362	100,00
FON PORTFOY DEĞERİ																568.759	100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART 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	568.759		95
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	25.126		4
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	25.126	100	4
i) TL Hesaplar			
ii) Yabancı Para TL Karşılığı			
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)			
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	11.791		2
Takastan Alacaklar	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-		-
b) Takastan Alacaklar T2	-		-
c) İleri Valörlü Takas	-		-
d) Diğer Alacaklar	11.791		-
D,DİĞER VARLIKLAR			
E,BORÇLAR	(4.817)		(1)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-		-
ii) Takasa Borçlar T2	-		-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		-
b) Yönetim Ücreti	(911)	19	-
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma ücreti	(18)	-	-
e) Diğer Borçlar	(3.888)	81	(1)
i) Denetim Ücreti	(2.294)		-
vi) Diğer	(1.594)		-
F. M.D.Düşüş Karşılığı			
Fon toplam değeri	600.859		100