

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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. BAŞLANGIÇ
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. Başlangıç 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. Başlangıç 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. BAŞLANGIÇ 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 Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvil																		
TRT150120T16	HAZİNE	15.01.2020			99,86		500.000	103,84	2.12.2019	10,58	7.21663E+17			104,84		524.224	2,39	0,61
TRT050220T17	HAZİNE	5.02.2020			98,23		5.000.000	99,51	11.12.2019	10,54	719525365609000959			102,71		5.135.410	23,45	5,96
TRT100620T16	HAZİNE	10.06.2020			95,60		17.000.000	94,89	30.12.2019	11,00	722770849056757222			95,50		16.235.390	74,16	18,84
GRUP TOPLAMI							22.500.000									21.895.024	100,00	25,41
T.REPO																		
TRT030523T13	HAZİNE	2.01.2020			11,36		8.004.980	11,36	31.12.2019		722810706353312332	4.388.560	8.004.980	11,38		8.002.485	100,00	9,28
GRUP TOPLAMI							8.004.980									8.002.485	100,00	9,28
MEVDUAT																		
T.EKONOMİ BANKASI A.S.		2.01.2020			10,10		8.108.746		31.12.2019				8.113.221	10,10		8.110.977	15,65	9,41
AKBANK T.A.S.		2.01.2020			10,50		686.151		31.12.2019				686.545	10,50		686.348	1,32	0,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		2.01.2020			10,25		700.562		31.12.2019				700.954	10,25		700.757	1,35	0,81
AKBANK T.A.S.		7.01.2020			12,00		800.000		28.11.2019				810.516	12,00		808.929	1,56	0,94
AKBANK T.A.S.		10.01.2020			12,00		800.000		3.12.2019				809.967	12,00		807.589	1,56	0,94
T.İŞ BANKASI A.S.		10.01.2020			11,75		850.000		9.12.2019				858.749	11,75		856.277	1,65	0,99
T.İŞ BANKASI A.S.		13.01.2020			11,75		2.800.000		29.11.2019				2.840.530	11,75		2.829.656	5,46	3,28
AKBANK T.A.S.		15.01.2020			11,50		1.000.000		10.12.2019				1.011.311	11,50		1.006.885	1,94	1,17
ALTERNATİFBANK A.S.		17.01.2020			11,75		5.000.000		6.12.2019				5.067.418	11,75		5.041.558	9,72	5,85
AKBANK T.A.S.		20.01.2020			11,50		1.317.132		11.12.2019				1.333.686	11,50		1.325.775	2,56	1,54
TC ZİRAAT BANKASI		23.01.2020			11,85		300.000		9.12.2019				304.371	11,85		302.220	0,58	0,35
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24.01.2020			11,50		450.000		12.12.2019				456.087	11,50		452.816	0,87	0,52
DENİZ BANK A.S.		24.01.2020			10,50		1.000.000		20.12.2019				1.010.050	10,50		1.003.422	1,94	1,16
DENİZ BANK A.S.		24.01.2020			10,60		1.208.343		20.12.2019				1.220.602	10,60		1.212.517	2,34	1,41
AKBANK T.A.S.		29.01.2020			10,75		2.113.498		20.12.2019				2.138.329	10,75		2.120.870	4,09	2,46
AKBANK T.A.S.		3.02.2020			10,50		1.404.934		25.12.2019				1.421.057	10,50		1.407.706	2,72	1,63
TC ZİRAAT BANKASI		7.02.2020			10,50		1.523.116		26.12.2019				1.541.906	10,50		1.525.681	2,94	1,77
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		7.02.2020			10,50		1.515.411		26.12.2019				1.534.111	10,50		1.517.968	2,93	1,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10.02.2020			10,40		1.268.712		27.12.2019				1.284.939	10,40		1.270.470	2,45	1,47
TC ZİRAAT BANKASI		10.02.2020			10,50		612.910		27.12.2019				620.822	10,50		613.765	1,18	0,71

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ 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	(%)
MEVDUAT																	
DENİZ BANK A.Ş.		17.02.2020			10,35			3.163.109	30.12.2019				3.206.941	10,35		3.164.775	6,10
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21.02.2020			12,00			4.058.212	22.11.2019				4.179.435	12,00		4.110.953	7,93
TC ZİRAAT BANKASI		21.02.2020			11,50			4.981.719	25.11.2019				5.119.619	11,50		5.039.114	9,72
T.İŞ BANKASI A.Ş.		24.02.2020			11,75			1.750.000	26.11.2019				1.800.617	11,75		1.770.024	3,41
T.İŞ BANKASI A.Ş.		27.02.2020			11,50			2.138.205	29.11.2019				2.198.730	11,50		2.160.135	4,17
DENİZ BANK A.Ş.		30.03.2020			10,35			2.000.562	31.12.2019				2.051.478	10,35		2.000.986	3,86
GRUP TOPLAMI								51.551.322								51.848.174	100,00
TPP																	
TPP		2.01.2020			10,95			502.400	10,95	17.12.2019			502.400	10,78		502.252	11,23
TPP		2.01.2020			10,75			1.460.860	10,75	31.12.2019	228881		1.460.860	10,78		1.460.429	32,63
TPP		22.01.2020			11,00			1.010.849	11,00	17.12.2019			1.010.849	10,80		1.004.609	22,45
TPP		27.01.2020			11,00			1.012.356	11,00	17.12.2019			1.012.356	10,70		1.004.704	22,46
TPP		17.02.2020			11,00			509.342	11,00	17.12.2019			509.342	11,00		502.243	11,23
GRUP TOPLAMI								4.495.808								4.474.237	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															86.219.920		
															100,00		

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ 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	86.219.920		100
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	6.480		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	6.480	100	-
i) TL Hesaplar			
ii) Yabancı Para TL Karşılığı			
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)			
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	-	-	-
Takastan Alacaklar	-		-
a) Takastan Alacaklar T1	-		-
b) Takastan Alacaklar T2	-		-
c) İleri Valörlü Takas	-		-
d) Diğer Alacaklar			
D,DİĞER VARLIKLAR			
E,BORÇLAR	(66.351)		-
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-		
ii) Takasa Borçlar T2	-		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		
b) Yönetim Ücreti	(59.461)	90	-
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma ücreti	(2.586)	4	-
e) Diğer Borçlar	(4.304)	10	-
i) Denetim Ücreti	(2.613)		-
vi) Diğer	(1.691)		-
F. M.D.Düşüş Karşılığı			
Fon toplam değeri	86.160.049		100