

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

31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
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**

**31 ARALIK 2020 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**



**AVIVASA 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 2020 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 Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Nisan 2021

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Birim	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
KATILIM HESABI																
	VAKIF KATILIM	04/01/21		15,75		24.000.000		31/12/20			15,750000		24.010.328	100,00		0,32
GRUP TOPLAMI						24.000.000							24.010.328	100,00		0,32
DİĞER																
D.Maden Yabancı																
	HAZİNE		AU995.AU			2.574	57.356,20	21/12/20			60.484,44		1.155.103.728	99,85		15,47
ARA GRUP TOPLAMI						2.574							1.155.103.728	99,85		15,47
Döviz																
	FED		USD			228.068	7,75	31/12/20			7,419400		1.692.128	0,15		0,00
ARA GRUP TOPLAMI						228.068							1.692.128	0,15		0,00
GRUP TOPLAMI						230.642							1.156.795.855	100,00		15,47

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tamamı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Kur	Deger	(%)	(%)
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZİNE	10/02/21	TRD100221T17	104,30	-	6.600.000	100,84	03/09/19	14,44	-	107,203607	-	7.075.438	0,11	0,09
	HAZİNE	16/04/21	TRD160421T19	1,50	-	1.990.000	100,00	17/04/20	4,00	-	99,620788	-	894.113.001	14,22	11,98
	HAZİNE	14/05/21	TRD140521T10	1,51	-	218.900	100,00	15/05/20	1,62	-	100,160624	-	98.885.393	1,57	1,32
	HAZİNE	09/07/21	TRD090721T15	1,50	-	447.750	100,00	10/07/20	0,00	-	102,093000	-	206.167.839	3,28	2,76
	HAZİNE	14/07/21	TRD140721T18	92,50	-	500.000	93,74	03/09/19	14,80	-	101,972562	-	509.863	0,01	0,01
	HAZİNE	18/08/21	TRD180821T13	14,80	-	3.000.000	100,00	21/08/19	15,04	-	105,628545	-	3.168.856	0,05	0,04
	HAZİNE	17/09/21	TRD170921T13	448,75	-	6.467.500	203,09	31/12/20	2,60	-	100,170345	-	2.921.897.424	46,47	39,13
	HAZİNE	08/10/21	TRD081021T11	1,50	-	3.482.500	100,00	09/10/20	1,92	-	100,036914	-	1.571.233.645	24,99	21,04
	HAZİNE	31/01/22	TRD310122T12	0,76	-	1.243.750	100,00	03/02/20	0,49	-	100,611422	-	564.377.560	8,98	7,56
	HAZİNE	06/07/22	TRD060722T17	9,50	-	10.000.000	100,00	08/07/20	14,64	-	98,539869	-	9.853.987	0,16	0,13
	HAZİNE	03/12/25	TRD031225T10	13,20	-	10.000.000	100,00	09/12/20	13,68	-	100,810970	-	10.081.097	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI						43.950.400							6.287.364.104	100,00	84,21
FON PORTFÖY DEĞERİ						68.181.042							7.466.478.159		100,00

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFOY DEGERI	7.466.478.159	-	100,05
(MIZANDAN PORTFOY DEGERI			
B,HAZIR DEGERLER	2.597.821	-	0,03
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	905.693	34,86	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacal	-	-	-
c) Diğer Hızır Değerler	1.692.128	65,14	0,02
C,ALACAKLAR	622.870	-	0,01
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	622.870	100,00	0,01
D,DİGER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(7.115.984)	-	(0,10)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ucreti	(6.853.949)	96,32	(0,09)
d) Odenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(38.146)	3,68	-
i) Denetim Ucreti	(32.849)	0,46	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(5.298)	0,07	-
ı)Kayda Alma Ucreti	(223.889)	3,15	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	7.462.582.866		100,00