

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
STANDART 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**



**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
STANDART 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. 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 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, 26 Nisan 2021

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
STANDART 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					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk	AEFES	-	AEFES	-	-	24,949	21.42	11/11/2020	-	-	23.180000	-	578,318	1.36	0.27	
	AEFES	-	AEFES	-	-	1,746	23.45	12/31/2020	-	-	23.180000	-	40,472	0.10	0.02	
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	20,521	18.96	12/18/2020	-	-	26.420000	-	542,165	1.28	0.26	
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	1,436	27.14	12/31/2020	-	-	26.420000	-	37,939	0.09	0.02	
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	547,689	6.28	11/20/2020	-	-	6.930000	-	3,795,485	8.95	1.80	
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	38,338	6.89	12/31/2020	-	-	6.930000	-	265,682	0.63	0.13	
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	31,498	7.58	12/24/2020	-	-	9.300000	-	292,931	0.69	0.14	
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	2,205	9.28	12/31/2020	-	-	9.300000	-	20,507	0.05	0.01	
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	0	6.78	6/10/2020	-	-	14.900000	-	1	0.00	0.00	
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	23,775	20.18	12/8/2020	-	-	30.400000	-	722,760	1.71	0.34	
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	1,664	30.48	12/31/2020	-	-	30.400000	-	50,586	0.12	0.02	
	ASELS	-	ASELS	-	-	11,102	12.24	12/24/2020	-	-	18.250000	-	202,612	0.48	0.10	
	ASELS	-	ASELS	-	-	777	18.41	12/31/2020	-	-	18.250000	-	14,180	0.03	0.01	
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	24,393	54.31	12/8/2020	-	-	75.500000	-	1,841,672	4.34	0.87	
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1,708	76.60	12/31/2020	-	-	75.500000	-	128,954	0.30	0.06	
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	91,541	2.14	12/18/2020	-	-	3.070000	-	281,031	0.66	0.13	
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	6,408	3.06	12/31/2020	-	-	3.070000	-	19,673	0.05	0.01	
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	20,123	6.82	12/3/2020	-	-	12.510000	-	251,739	0.59	0.12	
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	1,409	12.49	12/31/2020	-	-	12.510000	-	17,627	0.04	0.01	
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	5.04	5/29/2020	-	-	7.370000	-	2	0.00	0.00	
	EREGL	-	EREGL	-	-	209,743	8.44	12/18/2020	-	-	14.930000	-	3,131,463	7.39	1.48	
	EREGL	-	EREGL	-	-	14,682	15.22	12/31/2020	-	-	14.930000	-	219,202	0.52	0.10	
	FROTO	-	FROTO	-	-	2,000	123.68	12/14/2020	-	-	126.000000	-	252,000	0.59	0.12	
	FROTO	-	FROTO	-	-	140	125.30	12/31/2020	-	-	126.000000	-	17,640	0.04	0.01	
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	412,691	7.72	12/24/2020	-	-	10.370000	-	4,279,606	10.10	2.03	
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	28,888	10.36	12/31/2020	-	-	10.370000	-	299,569	0.71	0.14	
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	212,666	5.99	12/8/2020	-	-	7.000000	-	1,488,662	3.51	0.70	
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	14,887	7.00	12/31/2020	-	-	7.000000	-	104,209	0.25	0.05	
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	30,000	10.04	12/30/2020	-	-	10.110000	-	303,300	0.72	0.14	
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	2,100	10.21	12/31/2020	-	-	10.110000	-	21,231	0.05	0.01	

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	1	1.44	5/8/2018	-	-	2.540000	-	2	0.00	0.00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	114,318	16.137296	12/18/2020	-	-	21.120000	-	2,414,396	5.70	1.14
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	8,002	20.84	12/31/2020	-	-	21.120000	-	169,002	0.40	0.08
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	14,398	65.84	12/11/2020	-	-	96.700000	-	1,392,287	3.28	0.66
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	1,008	97.75	12/31/2020	-	-	96.700000	-	97,474	0.23	0.05
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	209,500	4.46	12/30/2020	-	-	5.780000	-	1,210,912	2.86	0.57
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	14,665	5.77	12/31/2020	-	-	5.780000	-	84,764	0.20	0.04
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	8,000	43.58	11/13/2020	-	-	52.200000	-	417,600	0.99	0.20
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	560	52.35	12/31/2020	-	-	52.200000	-	29,232	0.07	0.01
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	20,613	28.66	12/24/2020	-	-	42.800000	-	882,236	2.08	0.42
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	1,443	42.24	12/31/2020	-	-	42.800000	-	61,760	0.15	0.03
	PETKM	-	PETKM	-	-	262,573	4.05	12/24/2020	-	-	4.980000	-	1,307,615	3.08	0.62
	PETKM	-	PETKM	-	-	18,380	5.09	12/31/2020	-	-	4.980000	-	91,532	0.22	0.04
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	4,000	71.44	12/30/2020	-	-	74.600000	-	298,400	0.70	0.14
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	280	74.65	12/31/2020	-	-	74.600000	-	20,888	0.05	0.01
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	126,580	9.04	12/10/2020	-	-	11.460000	-	1,450,607	3.42	0.69
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	8,861	11.44	12/31/2020	-	-	11.460000	-	101,547	0.24	0.05
	SISE	-	SISE	-	-	256,511	6.59	12/24/2020	-	-	7.310000	-	1,875,092	4.42	0.89
	SISE	-	SISE	-	-	17,956	7.30	12/31/2020	-	-	7.310000	-	131,258	0.31	0.06
	TAV	-	TAVHL	-	-	10,000	20.84	12/30/2020	-	-	21.300000	-	213,000	0.50	0.10
	TAV	-	TAVHL	-	-	700	21.20	12/31/2020	-	-	21.300000	-	14,910	0.04	0.01
	TCELL	-	TCELL	-	-	171,863	13.37	11/11/2020	-	-	16.100000	-	2,766,994	6.53	1.31
	TCELL	-	TCELL	-	-	20,000	16.27	12/31/2020	-	-	16.100000	-	322,000	0.76	0.15
	THYAO	-	THYAO	-	-	20,000	12.33	12/14/2020	-	-	12.910000	-	258,200	0.61	0.12
	THYAO	-	THYAO	-	-	1,400	12.91	12/31/2020	-	-	12.910000	-	18,074	0.04	0.01
	TOASO	-	TOASO	-	-	31,504	22.91	12/24/2020	-	-	33.920000	-	1,068,616	2.52	0.51
	TOASO	-	TOASO	-	-	2,205	33.66	12/31/2020	-	-	33.920000	-	74,794	0.18	0.04
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	1.18	11/12/2020	-	-	1.780000	-	0	0.00	0.00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	191,251	6.70	11/11/2020	-	-	8.540000	-	1,633,284	3.85	0.77
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	13,388	8.64	12/31/2020	-	-	8.540000	-	114,334	0.27	0.05
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	13,890	93.40	12/11/2020	-	-	108.000000	-	1,500,120	3.54	0.71

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	1,500	107.90	12/31/2020	-	-	108.000000	-	162,000	0.38	0.08
	GUSGR	-	TURSG	-	-	90,000	6.22	12/24/2020	-	-	6.600000	-	594,000	1.40	0.28
	GUSGR	-	TURSG	-	-	6,300	6.57	12/31/2020	-	-	6.600000	-	41,580	0.10	0.02
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	80,000	4.63	12/30/2020	-	-	4.710000	-	376,800	0.89	0.18
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	5,600	4.77	12/31/2020	-	-	4.710000	-	26,376	0.06	0.01
	YATAS	-	YATAS	-	-	41,991	8.96	12/18/2020	-	-	14.450000	-	606,770	1.43	0.29
	YATAS	-	YATAS	-	-	2,939	13.76	12/31/2020	-	-	14.450000	-	42,469	0.10	0.02
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	386,296	2.43	12/14/2020	-	-	3.080000	-	1,189,791	2.81	0.56
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	35,000	3.10	12/31/2020	-	-	3.080000	-	107,800	0.25	0.05
GRUP TOPLAMI						3,992,555							42,389,730	100.00	20.06
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZİNE	2/17/2021	TRT170221T12	99.38	-	3,440,000	101.64	12/31/2020	15.07	-	103.462793	-	3,559,120	2.13	1.68
	HAZİNE	4/21/2021	TRT210421T14	102.88	-	1,450,000	106.62	12/31/2020	15.49	-	105.758713	-	1,533,501	0.92	0.73
	HAZİNE	6/9/2021	TRT090621T18	0.00	-	2,000,000	92.78	12/16/2020	16.07	-	93.714256	-	1,874,285	1.12	0.89
	HAZİNE	7/21/2021	TRT210721T11	101.90	-	2,000,000	251.90	10/1/2020	0.47	-	262.659184	-	5,253,184	3.15	2.49
	HAZİNE	9/22/2021	TRT220921T18	0.00	-	15,000,000	99.57	12/29/2020	16.44	-	98.142914	-	14,721,437	8.82	6.97
	HAZİNE	10/20/2021	TRT201021T25	0.00	-	400,000	104.60	3/9/2020	16.29	-	101.333892	-	405,336	0.24	0.19
	HAZİNE	1/12/2022	TRT120122T17	0.00	-	9,500,000	96.68	7/7/2020	15.94	-	99.064143	-	9,411,094	5.64	4.45
	HAZİNE	3/2/2022	TRT020322T17	0.00	-	6,850,000	103.45	8/17/2020	15.69	-	99.391680	-	6,808,330	4.08	3.22
	HAZİNE	5/4/2022	TRT040522T13	93.13	-	4,000,000	94.53	12/31/2020	15.13	-	94.609031	-	3,784,361	2.27	1.79
	HAZİNE	8/17/2022	TRT170822T15	0.00	-	5,300,000	103.94	11/19/2020	15.16	-	98.476065	-	5,219,231	3.13	2.47
	HAZİNE	9/14/2022	TRT140922T17	92.90	-	2,400,000	97.30	11/13/2020	14.83	-	93.985595	-	2,255,654	1.35	1.07
	HAZİNE	1/18/2023	TRT180123T10	95.60	-	3,000,000	99.29	11/17/2020	14.42	-	102.500834	-	3,075,025	1.84	1.46
	HAZİNE	3/8/2023	TRT080323T10	93.75	-	7,600,000	91.46	7/10/2020	14.37	-	89.820049	-	6,826,324	4.09	3.23
	HAZİNE	6/14/2023	TRT140623T19	0.00	-	300,000	116.72	8/26/2020	14.44	-	105.306916	-	315,921	0.19	0.15
	HAZİNE	9/27/2023	TRT270923T11	88.75	-	7,200,000	92.44	12/22/2020	14.24	-	91.257275	-	6,570,524	3.94	3.11
	HAZİNE	10/18/2023	TRT181023T19	0.00	-	300,000	127.93	4/7/2020	13.86	-	119.213375	-	357,640	0.21	0.17
	HAZİNE	3/20/2024	TRT200324T13	0.00	-	5,600,000	97.83	9/28/2020	13.91	-	95.112925	-	5,326,324	3.19	2.52
	HAZİNE	7/24/2024	TRT240724T15	0.00	-	1,300,000	90.09	11/16/2020	13.49	-	92.614111	-	1,203,983	0.72	0.57

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	HAZİNE	3/12/2025	TRT120325T12	0.00	-	3,400,000	84.02	6/11/2020	13.37	-	86.759820	-	2,949,834	1.77	1.40
	HAZİNE	10/1/2025	TRT011025T16	12.71	-	3,000,000	99.61	10/7/2020	13.20	-	102.382782	-	3,071,483	1.84	1.45
	HAZİNE	2/11/2026	TRT110226T13	0.00	-	13,850,000	93.39	12/22/2020	12.85	-	97.138146	-	13,453,633	8.06	6.37
	HAZİNE	2/24/2027	TRT240227T17	89.75	-	6,000,000	95.80	8/31/2020	13.00	-	97.015497	-	5,820,930	3.49	2.76
	HAZİNE	8/11/2027	TRT110827T16	92.90	-	10,450,000	91.89	11/16/2020	12.90	-	95.146619	-	9,942,822	5.96	4.71
	HAZİNE	3/8/2028	TRT080328T15	104.00	-	3,100,000	101.31	11/20/2020	12.98	-	102.895407	-	3,189,758	1.91	1.51
	HAZİNE	11/13/1930	TRT131130T14	13.06	-	5,000,000	94.27	12/16/2020	12.95	-	96.597219	-	4,829,861	2.89	2.29
ARA GRUP TOPLAMI						122,440,000							121,759,595	72.97	57.63
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1/8/2021	TRFYKKBK12155	8.00	-	3,000,000	100.00	10/20/2020	0.00	-	101.455000	-	3,043,650	1.82	1.44
	GARFA	1/14/2021	TRFGRFA12134	14.30	-	3,300,000	96.59	10/16/2020	15.09	-	99.500699	-	3,283,523	1.97	1.55
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1/21/2021	TRFVKFB12169	12.00	-	3,000,000	100.00	10/20/2020	0.00	-	100.515000	-	3,015,450	1.81	1.43
	AKBANK T.A.S.	1/29/2021	TRSAKKBK12117	91.20	-	13,600,000	87.76	6/18/2020	16.12	-	98.860119	-	13,444,976	8.06	6.36
	FINANSBANK A.S.	2/5/2021	TRFFNBK22116	12.00	-	1,500,000	100.00	12/31/2020	0.00	-	101.567000	-	1,523,505	0.91	0.72
	HSBC BANK A.S.	5/5/2021	TRFHBCS2115	15.00	-	5,590,000	92.06	10/7/2020	19.42	-	94.147775	-	5,262,861	3.15	2.49
ARA GRUP TOPLAMI						29,990,000							29,573,965	17.72	14.00
Özel Sektör Tahvil															
	ENERJISA ELEKTRİK	10/15/2021	TRSENSAE2114	100.00	-	2,430,000	147.44	8/26/2020	3.03	-	160.289427	-	3,895,033	2.33	1.84
	ENERJISA ELEKTRİK	7/26/2022	TRSENSA72211	0.00	-	800,000	150.91	11/30/2020	3.54	-	163.854623	-	1,310,837	0.79	0.62
	TUPRS	11/28/2022	TRSTPRSK2217	12.00	-	5,000,000	100.00	11/30/2020	0.00	-	101.429000	-	5,071,450	3.04	2.40
ARA GRUP TOPLAMI						8,230,000							10,277,320	6.16	4.86
GRUP TOPLAMI						38,220,000							39,851,285	23.88	18.86
İleri Valörlü Alışlar Türk															
Devlet Tahvili	HAZİNE	7/21/2021	TRT210721T11	-	-	2,000,000	102.67	1/4/2021	-	-	263.068000	-	5,261,360	3.15	2.49

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
ARA GRUP TOPLAMI						2,000,000							5,261,360	3.15	2.49
GRUP TOPLAM						162,660,000							166,872,240	100.00	78.98
MEVDUAT	AKBANK T.A.S.	1/29/2021	-	18.25	-	2,000,000	-	12/25/2020	-	-	18.250000	-	2,007,011	100.00	0.95
GRUP TOPLAMI						2,000,000							2,007,011	100.00	0.95
TPP	-	1/4/2021	-	18	-	10,020	18.00	12/31/2020	-	-	18.000000	-	10,005	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10,020							10,005	100.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ						168,662,575							211,278,985		99.99

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
STANDART 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		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A,FON PORTFOY DEGERI	211,278,985	-	104.19
(MIZANDAN PORTFOY DEGERI	-	-	-
B,HAZIR DEGERLER	3,055	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	3,055	100.00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	72,837	-	0.04
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	72,837	100.00	0.04
i) Diğer Alacaklar	44,908	61.66	0.02
ii) Temettu	27,929	38.34	0.01
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(8,571,379)	-	(4.23)
a) Takasa Borçlar	(8,239,065)	96.12	(4.06)
i) İleri Valörlü Takas	(8,239,065)	96.12	(4.06)
ii) Takasa Borçlar T1	-	-	-
iii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(318,693)	3.72	(0.16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(7,532)	0.16	-
i) Denetim Ücreti	(5,353)	0.06	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(2,179)	0.03	-
ı) Kayda Alma Ücreti	(6,088)	0.07	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	202,783,498		100.00