

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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. Özel Sektör Borçlanma Araçları 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. Özel Sektör Borçlanma Araçları 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.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Deger/	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Repo Teminat	Günlük Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	GARFA	14/01/21	TRFGRFA12134	98,43	-	3.200.000	97,21	04/12/20	15,09	-	99,500699	-	3.184.022	4,42	4,07
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/21	TRFYKKBK12122	96,05	-	500.000	96,05	18/09/20	15,97	-	99,433197	-	497.166	0,69	0,64
	İŞ LEASING	27/01/21	TRFISFN12123	13,30	-	2.000.000	96,11	08/10/20	13,92	-	99,075663	-	1.981.513	2,75	2,54
	AKBANK T.A.Ş.	29/01/21	TRSAKBBK12117	90,60	-	6.150.000	85,56	02/06/20	16,12	-	98,860119	-	6.079.897	8,44	7,78
	VAKIF FAKTORING A.Ş.	01/02/21	TRFVFAS22114	97,49	-	2.900.000	97,04	04/12/20	17,03	-	98,673275	-	2.861.525	3,97	3,66
	AKBANK T.A.Ş.	02/02/21	TRFAKBBK22139	96,38	-	350.000	96,38	05/10/20	15,95	-	98,710916	-	345.488	0,48	0,44
	TEKONOMİ BANKASI A.Ş.	10/02/21	TRFTBTF22114	97,09	-	1.700.000	96,53	04/12/20	17,16	-	98,279623	-	1.670.754	2,32	2,14
	FINANSBANK A.Ş.	16/02/21	TRFFFKR22126	16,00	-	500.000	96,16	17/11/20	16,98	-	98,042747	-	490.214	0,68	0,63
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/02/21	TRFYKKBK22121	9,25	-	440.000	94,47	03/07/20	9,44	-	98,796727	-	434.706	0,60	0,56
	TEKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	TRFTEBK32115	100,00	-	1.500.000	100,08	07/09/20	19,83	-	99,204137	-	1.488.062	2,07	1,90
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21	TRFMLPC32112	15,00	-	500.000	92,79	04/09/20	15,54	-	97,267301	-	486.337	0,67	0,62
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/04/21	TRFALNF42114	3,00	-	2.000.000	100,00	31/12/20	0,00	-	100,053000	-	2.001.060	2,78	2,56
	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	TRFHSHBC52115	15,00	-	840.000	92,06	07/10/20	19,42	-	94,147775	-	790.841	1,10	1,01
	TEKONOMİ BANKASI A.Ş.	07/06/21	TRFTEBK62112	100,00	-	1.000.000	100,54	01/09/20	21,34	-	96,470223	-	964.702	1,34	1,23
	HAYAT VARLIK	20/09/21	TRFDVVS92112	8,00	-	600.000	100,00	21/09/20	26,19	-	100,397098	-	602.383	0,84	0,77
ARA GRUP TOPLAMI						24.180.000							23.878.670	33,14	30,56
Özel Sektör Tahvil	BOLUC	11/01/21	TRSBOLU12115	100,25	-	1.000.000	102,05	04/03/20	16,70	-	103,442354	-	1.034.424	1,44	1,32
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21	TRISIGY12113	26,51	-	300.000	100,00	28/01/19	16,98	-	102,964421	-	308.893	0,43	0,40
	TUPRS	05/02/21	TRSTPRS22114	100,00	-	2.900.000	101,35	09/12/20	18,65	-	102,530593	-	2.973.387	4,13	3,81
	ARCLK	12/02/21	TRSARCL22117	100,00	-	1.400.000	102,32	27/10/20	15,97	-	102,481448	-	1.434.740	1,99	1,84
	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21	TRSOPAS22129	100,00	-	2.000.000	102,09	12/08/20	18,79	-	101,898737	-	2.037.975	2,83	2,61
	ENERJISA ELEKTRİK	23/02/21	TRSENJRJ22110	100,18	-	1.890.000	157,20	30/12/20	4,10	-	169,433343	-	3.202.290	4,44	4,10
	OTOKOÇ	15/03/21	TRSOTKO32110	100,00	-	1.000.000	102,02	07/09/20	18,31	-	100,832583	-	1.008.326	1,40	1,29
	CIMSA	18/03/21	TRSCMSA32112	100,00	-	2.500.000	100,51	18/09/20	18,41	-	100,699711	-	2.517.493	3,49	3,22
	ISGYO	23/03/21	TRISIGY32111	99,99	-	3.320.000	101,47	02/06/20	16,98	-	100,442811	-	3.334.701	4,63	4,27
	TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	26/03/21	TRSTBTF32116	16,14	-	500.000	100,00	27/09/19	18,08	-	100,319264	-	501.596	0,70	0,64
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/04/21	TRSMPC42114	10,00	-	710.000	100,00	28/02/20	24,74	-	103,519800	-	734.991	1,02	0,94

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/	Birim Alış	Satın Alış	İç İskonto	Repo Teminat	Günlük Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutarı	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
	DEVA	04/05/21	TRSDEVA52119	100,00	-	500.000	100,36	15/05/20	16,27	-	103,530922	-	517.655	0,72	0,66
	EREGLİ	28/05/21	TRSERGL52117	100,00	-	5.490.000	101,58	22/12/20	17,81	-	101,604223	-	5.578.072	7,74	7,14
	HAYAT VARLIK	09/06/21	TRSHYTV62117	99,27	-	500.000	103,44	06/03/20	22,71	-	101,310138	-	506.551	0,70	0,65
	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	10/06/21	TRSKFTF62113	27,45	-	500.000	100,00	13/06/19	18,17	-	101,022089	-	505.110	0,70	0,65
	TATGD	23/06/21	TRSTATK62115	99,91	-	2.500.000	101,29	01/09/20	18,03	-	100,409503	-	2.510.238	3,48	3,21
	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	14/07/21	TRSKCTF72127	100,00	-	2.450.000	101,27	16/06/20	16,68	-	102,704122	-	2.516.251	3,49	3,22
	ARCLK	16/07/21	TRSARCL72112	100,00	-	2.400.000	102,00	02/12/20	15,69	-	102,911253	-	2.469.870	3,43	3,16
	OTOKOÇ	30/07/21	TRSOTKO72116	99,33	-	1.700.000	101,61	24/04/20	17,56	-	102,425713	-	1.741.237	2,42	2,23
	AYGAZ	04/08/21	TRSAYGZ82118	99,92	-	2.700.000	100,44	31/08/20	17,63	-	102,639322	-	2.771.262	3,85	3,55
	ENERJISA ELEKTRİK	15/10/21	TRSENSAE2114	100,00	-	270.000	144,53	08/05/20	3,03	-	160,289427	-	432.781	0,60	0,55
	AKFEN HOLDING	17/11/21	TRSAKFK2111	100,25	-	1.100.000	101,14	18/12/20	20,10	-	102,261630	-	1.124.878	1,56	1,44
	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	TRSMGTIA2118	12,99	-	50.000	100,00	23/12/19	19,56	-	100,542907	-	50.271	0,07	0,06
	AKFEN HOLDING	04/02/22	TRSAKFKH2212	12,96	-	600.000	100,00	07/02/20	15,39	-	101,086646	-	606.520	0,84	0,78
	DEVA	29/04/22	TRSDEVA42219	100,00	-	1.500.000	100,21	11/05/20	17,46	-	102,641359	-	1.539.620	2,14	1,97
	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	TRSMGTI62228	10,12	-	120.000	100,00	10/06/20	15,33	-	100,908412	-	121.090	0,17	0,15
	ENERJISA ELEKTRİK	26/07/22	TRSENSA72211	100,00	-	2.100.000	142,51	05/03/20	3,54	-	163,854623	-	3.440.947	4,78	4,40
	ENERJISA ELEKTRİK	30/03/23	TRSENSA32314	100,00	-	220.000	137,19	19/03/20	3,55	-	153,761648	-	338.276	0,47	0,43
	GARANTİ BANKASI	14/02/30	TRSGRAN23013	103,26	-	2.200.000	101,48	26/08/20	0,00	-	105,135000	-	2.312.970	3,21	2,96
ARA GRUP TOPLAMI						44.420.000							48.172.415	66,86	61,65
GRUP TOPLAMI						68.600.000							72.051.085	100,00	92,21
T.REPO	HAZİNE	04/01/21	TRT160425T33	17,95	-	6.011.803	17,95	31/12/20	-	6.056.810,00	17,950000	-	6.002.949	100,00	7,68
GRUP TOPLAMI						6.011.803							6.002.949	100,00	7,68
TPP	-	04/01/21	-	17,95	-	82.161	17,95	31/12/20	-	-	17,950000	-	82.040	100,00	0,10
GRUP TOPLAMI						82.161							82.040	100,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ						74.693.964							78.136.074		100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Grup	Toplam
	TL	%	%
A,FON PORTFOY DEGERI	78.136.074	-	100,06
(MIZANDAN PORTFOY DEGERI	-	-	-
B,HAZIR DEGERLER	32.947	-	0,04
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	32.947	100,00	0,04
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacal	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	49.954	-	0,06
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	49.954	100,00	0,06
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(127.869)	-	(0,16)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(119.701)	93,61	(0,15)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(5.822)	6,39	(0,01)
i) Denetim Ücreti	(4.399)	3,44	(0,01)
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(1.423)	1,11	-
ı)Kayda Alma Ücreti	(2.346)	1,83	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	78.091.106		