

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ	AKCNS	-	AKCNS	-	-	3.658	16,730000	12/31/2020	-	-	16,54	-	60.503	0,71	0,38
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	42.279	1,770000	11/11/2020	-	-	1,94	-	82.021	0,96	0,52
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	(753)	1,770000	12/31/2020	-	-	1,94	-	(1.461)	(0,02)	(0,01)
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	19.568	13,260219	11/2/2020	-	-	14,90	-	291.559	3,43	1,85
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	(362)	13,260219	12/31/2020	-	-	14,90	-	(5.394)	(0,06)	(0,03)
	ASELS	-	ASELS	-	-	31.536	15,525897	12/15/2020	-	-	18,25	-	575.532	6,76	3,64
	ASELS	-	ASELS	-	-	11.597	18,847052	12/31/2020	-	-	18,25	-	211.645	2,49	1,34
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	14.393	65,298196	12/31/2020	-	-	75,50	-	1.086.672	12,77	6,88
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	(259)	65,298196	12/31/2020	-	-	75,50	-	(19.555)	(0,23)	(0,12)
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	9.194	14,289855	12/28/2020	-	-	15,94	-	146.552	1,72	0,93
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	(172)	14,289855	12/31/2020	-	-	15,94	-	(2.742)	(0,03)	(0,02)
	ECILC	-	ECILC	-	-	31.607	6,950783	12/28/2020	-	-	7,46	-	235.788	2,77	1,49
	ECILC	-	ECILC	-	-	(576)	6,950783	12/31/2020	-	-	7,46	-	(4.297)	(0,05)	(0,03)
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	100	716,090800	11/2/2020	-	-	1.770,10	-	177.010	2,08	1,12
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	(2)	716,090816	12/31/2020	-	-	1.770,10	-	(3.540)	(0,04)	(0,02)
	EGGUB	-	EGGUB	-	-	1.466	128,724666	12/25/2020	-	-	145,20	-	212.863	2,50	1,35
	EGGUB	-	EGGUB	-	-	(515)	128,724669	12/31/2020	-	-	145,20	-	(74.778)	(0,88)	(0,47)
	ERBOS	-	ERBOS	-	-	0	16,333333	7/3/2019	-	-	41,00	-	1	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	94.368	10,453007	12/24/2020	-	-	14,93	-	1.408.914	16,55	8,92
	EREGL	-	EREGL	-	-	(1.692)	10,453007	12/31/2020	-	-	14,93	-	(25.262)	(0,30)	(0,16)
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	2,080000	10/5/2020	-	-	5,94	-	1	0,00	0,00
	INDES	-	INDES	-	-	17.240	17,038259	12/31/2020	-	-	19,13	-	329.801	3,87	2,09
	INDES	-	INDES	-	-	(4.797)	17,038258	12/31/2020	-	-	19,13	-	(91.767)	(1,08)	(0,58)
	ISKENDERUN DEMİR CELİK	-	ISDMR	-	-	46.837	8,772643	12/31/2020	-	-	10,11	-	473.522	5,56	3,00
	ISKENDERUN DEMİR CELİK	-	ISDMR	-	-	(844)	8,772643	12/31/2020	-	-	10,11	-	(8.533)	(0,10)	(0,05)
	LOGO	-	LOGO	-	-	3.255	89,405791	12/28/2020	-	-	125,50	-	408.503	4,80	2,59
	LOGO	-	LOGO	-	-	(60)	89,405790	12/31/2020	-	-	125,50	-	(7.530)	(0,09)	(0,05)
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	8.521	46,133503	12/28/2020	-	-	52,20	-	444.796	5,23	2,82
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	(154)	46,133503	12/31/2020	-	-	52,20	-	(8.039)	(0,09)	(0,05)
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	30.070	8,235260	12/24/2020	-	-	8,78	-	264.015	3,10	1,67
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	(548)	8,24	44196,00	-	-	8,78	-	(4.811)	(0,06)	(0,03)
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	5.219	55,86	12/9/2020	-	-	74,60	-	389.337	4,57	2,47

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	(95)	55,86	12/31/2020	-	-	74,60	-	(7.087)	(0,08)	(0,04)
	SASA	-	SASA	-	-	1	6,99	5/8/2019	-	-	20,22	-	19	0,00	0,00
	SELEC	-	SELEC	-	-	2.484	14,36	12/30/2020	-	-	13,65	-	33.907	0,40	0,21
	TATGD	-	TATGD	-	-	11.018	11,40	11/19/2020	-	-	11,86	-	130.673	1,54	0,83
	TATGD	-	TATGD	-	-	4.661	11,81	12/31/2020	-	-	11,86	-	55.279	0,65	0,35
	THYAO	-	THYAO	-	-	66.360	10,71	12/9/2020	-	-	12,91	-	856.708	10,07	5,43
	THYAO	-	THYAO	-	-	(1.209)	10,71	12/31/2020	-	-	12,91	-	(15.608)	(0,18)	(0,10)
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	24.419	15,13	12/31/2020	-	-	16,59	-	405.111	4,76	2,57
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	(444)	15,13	12/31/2020	-	-	16,59	-	(7.366)	(0,09)	(0,05)
	TUKAS	-	TUKAS	-	-	9.939	9,85	12/28/2020	-	-	9,69	-	96.309	1,13	0,61
	TUKAS	-	TUKAS	-	-	(179)	9,85	12/31/2020	-	-	9,69	-	(1.735)	(0,02)	(0,01)
	YATAS	-	YATAS	-	-	29.860	10,14	12/31/2020	-	-	14,45	-	431.477	5,07	2,73
	YATAS	-	YATAS	-	-	(549)	10,14	12/31/2020	-	-	14,45	-	(7.933)	(0,09)	(0,05)
GRUP TOPLAMI						506.440							8.511.084	100,00	53,90
DİĞER															
Y.FONU TÜRK	ZİRAAT PORTFÖY	-	ALTIN KATILIM FONU	-	-	2.059.500	0,05	4/20/2020	-	-	0,06	-	120.790	100,00	0,76
ARA GRUP TOPLAMI						2.059.500							120.790	100,00	0,76
DÖVİZ															
	EU	-	EUR	-	-	0	6,36	12/31/2020	-	-	9,12	-	2	-	-
	FED	-	USD	-	-	8.385	5,91	12/31/2020	-	-	7,42	-	62.213	-	-
ARA GRUP TOPLAMI						8.385							62.215	-	-
GRUP TOPLAMI						2.067.885							183.004		0,76
KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİ															
	HAZİNE	2/10/2021	TRD100221T17	100,48	-	1.370.000	106,64	12/30/2020	14,44	-	107,20	-	1.468.689	20,52	9,30
	HAZİNE	6/16/2021	TRD160621T17	103,08	-	630.000	114,72	12/23/2020	14,84	-	103,81	-	653.986	9,14	4,14
	HAZİNE	7/14/2021	TRD140721T18	97,50	-	210.000	101,55	12/16/2020	14,80	-	101,97	-	214.142	2,99	1,36
	HAZİNE	8/18/2021	TRD180821T13	102,00	-	530.000	104,89	10/2/2020	15,04	-	105,63	-	559.831	7,82	3,55
	HAZİNE	12/15/2021	TRD151221T10	99,00	-	810.000	104,47	11/18/2020	14,04	-	98,71	-	799.588	11,17	5,06

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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 (%)
	HAZİNE	1/26/2022	TRD260122T19	98,80	-	370.000	100,17	8/20/2020	13,71	-	100,79	-	372.928	5,21	2,36
	HAZİNE	8/10/2022	TRD100822T10	100,25	-	30.000	98,06	3/2/2020	14,79	-	99,31	-	29.792	0,42	0,19
ARA GRUP TOPLAMI						3.950.000							4.098.957	57,26	25,96
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİ	ZİRAAT KATILIM VK	1/6/2021	TRDZKVK12114	99,96	-	350.000	102,21	12/31/2020	13,21	-	103,30	-	361.536	5,05	2,29
	ZİRAAT KATILIM VK	1/26/2021	TRDZKVK12122	99,65	-	250.000	101,54	12/8/2020	16,47	-	102,63	-	256.567	3,58	1,62
	ZİRAAT KATILIM VK	2/24/2021	TRDZKVK22139	99,66	-	300.000	100,78	12/31/2020	18,18	-	101,46	-	304.384	4,25	1,93
	EMLAK KATILIM BANKASI	2/26/2021	TRDEVKS22160	99,88	-	270.000	100,88	12/18/2020	17,22	-	101,42	-	273.846	3,83	1,73
	VAKIF KATILIM	3/3/2021	TRDVVRK32124	4,03	-	500.000	100,00	11/25/2020	16,42	-	101,42	-	507.087	7,08	3,21
	ZİRAAT KATILIM VK	3/11/2021	TRDZKVK32112	4,50	-	1.000.000	100,00	12/4/2020	17,88	-	101,30	-	1.013.045	14,15	6,42
	VAKIF KATILIM	3/25/2021	TRDVVRK32132	4,86	-	340.000	100,00	12/9/2020	17,77	-	101,04	-	343.522	4,80	2,18
ARA GRUP TOPLAMI						3.010.000							3.059.988	42,74	19,38
GRUP TOPLAMI						6.960.000							7.158.945	100,00	45,34
FON PORTFÖY DEĞERİ						9.525.940							15.790.819		100,00

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	15.790.819	-	99,30
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	87.885	-	0,55
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	25.670	29,21	0,16
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	62.215	70,79	0,39
C,ALACAKLAR	507.036	-	3,19
a)Takastan Alacaklar	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	499.769	98,57	3,14
ii) Takastan Alacaklar T2	255.396	50,37	1,61
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
iv) İleri Valörlü Takas	244.373	48,20	1,54
d) Diğer Alacaklar	6.347	1,25	0,04
i) Temettü	921	0,18	0,01
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(482.842)	-	(3,04)
a)Takasa Borçlar	(387.956)	80,35	(2,44)
i) İhbarlı FonPay Takas	(7.795)	1,61	(0,05)
ii) Takasa Borçlar T1	-	-	-
iii) Takasa Borçlar T2	(387.956)	80,35	(2,44)
b) Yönetim Ücreti	(10.800)	2,24	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(75.814)	15,70	(0,48)
i) Denetim Ücreti	(4.107)	0,85	(0,03)
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(71.708)	14,85	(0,45)
ı)Kayda Alma Ücreti	(477)	0,10	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	15.902.898		100,00