

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2018 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**

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI
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. Birinci Para Piyasası 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 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Para Piyasası 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, 19 Nisan 2019

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

			Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Deger	(%)	(%)
B)BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
Finansman bonosu														
TRFISFA11916	İŞ FAKTORİNG	1/7/2019		29,50		9.750.000	93,360000	10/11/2018	26,252690		99,617530	9.712.709,20	1,16	0,42
TRFISFN11935	İŞ LEASING	1/10/2019		29,00		14.210.000	93,327000	10/12/2018	25,899835		99,433706	14.129.529,62	1,69	0,61
TRFDZBK11928	DENİZ BANK A.S.	1/11/2019		28,75		20.000.000	93,312000	10/12/2018	32,001956		99,242210	19.848.442,07	2,38	0,85
TRFDZBK11936	DENİZ BANK A.S.	1/11/2019		27,10		16.000.000	94,592000	10/26/2018	28,713472		99,310828	15.889.732,47	1,90	0,68
TRFTCZB11913	TC ZIRAAT BANKASI	1/11/2019		25,50		40.000.000	95,337000	11/2/2018	24,384706		99,403950	39.761.580,19	4,76	1,71
TRFVKFB11922	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1/11/2019		27,00		12.000.000	94,150000	10/19/2018	25,647393		99,376447	11.925.173,66	1,43	0,51
TRFGRAN11916	T.GARANTİ BANKASI A.S.	1/14/2019		25,00		30.000.000	95,926000	11/13/2018	24,299833		99,228242	29.768.472,50	3,56	1,28
TRFFNBK11945	FINANSBANK A.S.	1/18/2019		26,40		20.000.000	94,724000	11/2/2018	24,560035		98,982337	19.796.467,40	2,37	0,85
TRFTCZB11921	TC ZIRAAT BANKASI	1/18/2019		24,75		10.000.000	95,468000	11/9/2018	27,358243		98,879971	9.887.997,06	1,18	0,43
TRFVKFB11930	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1/18/2019		25,50		20.000.000	95,084000	11/5/2018	24,412612		98,987797	19.797.559,34	2,37	0,85
TRFVKFB11948	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1/18/2019		24,85		10.000.000	95,451000	11/9/2018	27,476561		98,875694	9.887.569,42	1,18	0,42
TRFAKBK11918	AKBANK T.A.S.	1/21/2019		24,85		20.000.000	95,204000	11/8/2018	27,434395		98,680392	19.736.078,48	2,36	0,85
TRFAKBK11926	AKBANK T.A.S.	1/21/2019		23,75		19.000.000	95,882000	11/16/2018	26,182596		98,733784	18.759.419,02	2,25	0,81
TRFGRFA11912	GARANTİ FACTORİNG	1/21/2019		26,00		6.460.000	95,251000	11/12/2018	26,072451		98,738509	6.378.507,68	0,76	0,27
TRFYKFK11927	YAPI KREDİ LEASİNG	1/21/2019		27,50		3.550.000	93,849000	10/26/2018	24,384706		98,811454	3.507.806,61	0,42	0,15
TRFISFA11924	İŞ FAKTORİNG	1/22/2019		25,00		2.840.000	96,053000	11/23/2018	27,759093		98,600434	2.800.252,33	0,34	0,12
TRFISMD11957	İS YATIRIM MENKUL DEGERLER	1/22/2019		24,00		12.000.000	96,083000	11/21/2018	24,903303		98,728762	11.847.451,46	1,42	0,51
TRFYKYM11916	YAPI KREDİ YATIRIM	1/23/2019		26,90		16.200.000	94,301000	11/2/2018	24,133725		98,705395	15.990.273,94	1,91	0,69
TRFISMD11965	İŞ YATIRIM	1/24/2019		24,00		10.000.000	96,083000	11/23/2018	24,500181		98,628627	9.862.862,70	1,18	0,42
TRFISMD11973	İŞ YATIRIM	1/24/2019		24,00		65.000.000	96,265000	11/26/2018	26,552774		98,527051	64.042.583,11	7,68	2,75
TRFTBKB11911	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	1/24/2019		25,00		25.000.000	95,487000	11/16/2018	25,647393		98,571638	24.642.909,44	2,95	1,06
TRFFNBK11952	FINANSBANK A.S.	1/25/2019		25,70		43.000.000	94,857000	11/9/2018	24,547723		98,566956	42.383.791,13	5,07	1,82
TRFTISB11923	T.İŞ BANKASI A.S.	1/25/2019		23,90		40.000.000	95,617000	11/16/2018	26,326795		98,475076	39.390.030,40	4,72	1,69
TRFYKKB11926	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1/25/2019		26,65		5.000.000	94,092000	10/31/2018	24,372388		98,576087	4.928.804,35	0,59	0,21
TRFISFN11943	İŞ LEASİNG	1/28/2019		27,50		6.640.000	93,650000	10/30/2018	24,546674		98,389337	6.533.051,98	0,78	0,28

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

			Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Deger	(%)	(%)
B)BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
Finansman bonusu														
TRFFIBA11912	FIBABANKA	1/30/2019		26,50		2.200.000	94,252000	11/7/2018	29,334258		97,976998	2.155.494	0,26	0,09
TRFISMD119B1	İŞ YATIRIM	1/30/2019		23,50		9.000.000	96,520000	12/5/2018	25,968557		98,182473	8.836.423	1,06	0,38
TRFFNBK21928	FINANSBANK A.S.	2/1/2019		25,00		9.000.000	94,990000	11/16/2018	24,562612		98,151870	8.833.668	1,06	0,38
TRFTCZB21912	TC ZIRAAT BANKASI	2/1/2019		23,50		10.000.000	95,688000	11/23/2018	26,097673		98,049819	9.804.982	1,17	0,42
TRFFIBA21911	FIBABANKA	2/6/2019		25,00		3.000.000	94,682000	11/16/2018	27,537797		97,629445	2.928.883	0,35	0,13
TRFYKKB21925	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	2/6/2019		25,80		50.000.000	93,956000	11/7/2018	25,018881		97,821717	48.910.859	5,85	2,10
TRFGRAN21915	GARANTİ BANKASI	2/8/2019		23,50		40.000.000	95,687000	11/30/2018	25,845662		97,635079	39.054.032	4,67	1,68
TRFFFKR21920	FINANS LEASING	2/12/2019		27,30		2.100.000	92,783000	10/31/2018	25,187580		97,448189	2.046.412	0,24	0,09
TRFVKFB21921	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	2/15/2019		24,25		30.000.000	94,299000	11/16/2018	25,968557		97,193878	29.158.164	3,49	1,25
TRFAKBK21917	AKBANK T.A.S.	2/15/2019		23,75		10.000.000	94,642000	11/20/2018	25,990448		97,191796	9.719.180	1,16	0,42
TRFFFKR21938	FINANS LEASING	2/26/2019		26,50		10.000.000	92,542000	11/7/2018	29,029039		96,165172	9.616.517	1,15	0,41
TRFFIBA21929	FIBABANKA	2/27/2019		24,10		5.000.000	95,162000	12/12/2018	26,499356		96,395651	4.819.783	0,58	0,21
TRFFNBK31927	FINANSBANK A.S.	3/1/2019		24,10		6.000.000	94,745000	12/7/2018	24,275241		96,548006	5.792.880	0,69	0,25
TRFAFK31917	AKLEASE	3/5/2019		23,50		15.000.000	94,522000	12/5/2018	24,055236		96,347794	14.452.169	1,73	0,62
TRFDZBK31942	DENİZ BANK A.S.	3/8/2019		23,90		30.000.000	94,786000	12/14/2018	26,202866		95,879215	28.763.765	3,44	1,24
TRFFNBK31935	FINANSBANK A.S.	3/8/2019		23,75		20.000.000	94,818000	12/14/2018	24,159502		96,162637	19.232.527	2,30	0,83
TRFISFN31917	İŞ LEASING	3/12/2019		26,25		4.670.000	92,055000	11/12/2018	24,127273		95,939636	4.480.381	0,54	0,19
TRFFIBA31910	FIBABANKA	3/13/2019		24,00		11.000.000	93,946000	12/5/2018	26,186972		95,576385	10.513.402	1,26	0,45
TRFYKYM31914	YAPI KREDİ YATIRIM	3/20/2019		23,50		17.550.000	94,465000	12/19/2018	25,999406		95,181247	16.704.309	2,00	0,72
TRFDZBK31934	DENİZ BANK A.S.	3/22/2019		24,40		6.000.000	92,631000	11/23/2018	25,746435		95,102674	5.706.160	0,68	0,24
TRFDZBK31959	DENİZ BANK A.S.	3/22/2019		23,45		5.000.000	94,476000	12/21/2018	25,598717		95,127178	4.756.359	0,57	0,20
TRFGRFK31919	GARANTİ LESAING	3/28/2019		24,75		12.330.000	92,475000	11/28/2018	26,039369		94,693263	11.675.679	1,40	0,50
TRFISFN31933	İŞ LEASING	3/28/2019		25,00		8.200.000	92,114000	11/23/2018	27,106900		94,505273	7.749.432	0,93	0,33
TRFISFN41924	İŞ LEASING	4/3/2019		24,25		10.000.000	92,616000	12/4/2018	26,278677		94,288621	9.428.862	1,13	0,41
TRFFFKR41928	FINANSBANK A.S.	4/29/2019		23,90		6.000.000	92,044000	12/18/2018	25,764464		92,856892	5.571.414	0,67	0,24

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

			Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Deger	(%)	(%)
B)BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
Finansman bonosu														
TRFGRFA41919	GARANTİ FACTORING	4/30/2019		24,25		1.250.000	91,657000	12/14/2018	23,751950		93,287938	1.166.099	0,14	0,05
TRFGRFA51918	GARANTİ FACTORING	5/2/2019		27,00		6.370.000	88,771000	11/12/2018	23,490015		93,244541	5.939.677	0,71	0,25
TRFYKFK51915	YAPI KREDİ LEASING	5/3/2019		27,50		1.500.000	88,294000	11/8/2018	25,967866		92,573890	1.388.608	0,17	0,06
TRFVFAS51915	VAKIF FAKTORING A.Ş.	5/9/2019		24,00		6.800.000	91,570000	12/20/2018	25,809905		92,263837	6.273.941	0,75	0,27
GRUP TOPLAMI						824.620.000						806.689.117	96,56	34,65

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 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	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Borsa Sözleşme No	Net Tutar Dönüş	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup Toplam (%)	Grup Toplam (%)
T. REPO																	
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057939	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056424	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056412	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				10.013.507	24,650000	12/31/2018		4.617.440,00	708362848686056394	10.013.506,85	25,030000		10.006.647	1,29	0,43
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686058069	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				10.013.534	24,700000	12/31/2018		4.617.450,00	708362848686056482	10.013.534,25	25,030000		10.006.674	1,29	0,43
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056405	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056405	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				10.013.507	24,650000	12/31/2018		4.617.440,00	708362848686056402	10.013.506,85	25,030000		10.006.647	1,29	0,43
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686058005	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057960	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057951	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056425	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056416	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056413	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056407	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				10.013.507	24,650000	12/31/2018		4.617.440,00	708362848686056397	10.013.506,85	25,030000		10.006.647	1,29	0,43
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				500.698	25,480000	12/31/2018		230.885,00	708362848686057998	500.698,08	25,030000		500.355	0,06	0,02
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057967	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057940	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				10.013.534	24,700000	12/31/2018		4.617.450,00	708362848686056481	10.013.534,25	25,030000		10.006.674	1,29	0,43
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056417	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057954	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				3.004.188	25,480000	12/31/2018		1.385.295,00	708362848686058070	3.004.188,49	25,030000		3.002.130	0,39	0,13
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		2.077.945,00	708362848686057997	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		2.308.825,00	708362848686057945	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT060121T16	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.308.720,00	708362848686056408	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT081123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.767	24,700000	12/31/2018		2.937.390,00	708362848686056404	5.006.767,12	25,030000		5.003.337	0,64	0,21
TRT081123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		2.937.380,00	708362848686056414	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT081123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.534	24,700000	12/31/2018		5.874.770,00	708362848686056395	10.013.534,25	25,030000		10.006.674	1,29	0,43
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				6.508.815	24,750000	12/31/2018		7.859.185,00	708362848686056489	6.508.815,07	25,030000		6.504.356	0,84	0,28
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				3.504.747	24,750000	12/31/2018		4.231.875,00	708362848686056488	3.504.746,58	25,030000		3.502.346	0,45	0,15
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.512	24,660000	12/31/2018		12.090.995,00	708362848686056476	10.013.512,33	25,030000		10.006.653	1,29	0,43
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.512	24,660000	12/31/2018		12.090.995,00	708362848686056477	10.013.512,33	25,030000		10.006.653	1,29	0,43

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Borsa	Net	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Sözleşme	Tutar	Birim	Günlük	Toplam	Grup Toplam	
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	No	Dönüş	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
T. REPO																	
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				6.508.815	24,750000	12/31/2018		7.859.185,00	708362848686056492	6.508.815,07	25,030000		6.504.356	0,84	0,28
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		6.045.495,00	708362848686056415	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT120122T17	HAZİNE	1/2/2019				3.504.747	24,750000	12/31/2018		4.231.875,00	708362848686056491	3.504.746,58	25,030000		3.502.346	0,45	0,15
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057724	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057725	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057721	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057723	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057722	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057727	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057728	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT120619T17	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.293.015,00	708362848686057726	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056471	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056470	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056467	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056463	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056452	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.307.380,00	708362848686057970	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		10.614.760,00	708362848686057964	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056430	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.307.380,00	708362848686057946	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056456	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056451	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056445	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056433	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		4.776.645,00	708362848686057995	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		10.614.760,00	708362848686057952	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056448	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056439	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056432	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056427	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		5.838.120,00	708362848686057996	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.307.380,00	708362848686057968	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056475	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056422	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Borsa	Net	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Sözleşme	Tutar	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	No	Dönüş	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
T. REPO																	
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056466	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056464	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056446	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056431	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056428	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056426	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056465	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056462	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				6.508.779	24,650000	12/31/2018		6.899.280,00	708362848686056459	6.508.779,45	25,030000		6.504.321	0,84	0,28
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056458	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056455	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056423	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.307.380,00	708362848686057947	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		10.614.760,00	708362848686057943	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				3.504.727	24,650000	12/31/2018		3.715.000,00	708362848686056474	3.504.727,40	25,030000		3.502.326	0,45	0,15
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056447	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,21
TRT140623T19	HAZİNE	1/2/2019				5.006.753	24,650000	12/31/2018		5.307.140,00	708362848686056438	5.006.753,42	25,030000		5.003.324	0,64	0,22
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057941	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,24	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686058054	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058023	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058020	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				500.698	25,480000	12/31/2018		569.615,00	708362848686058004	500.698,08	25,030000		500.355	0,06	0,02
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057972	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058048	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058040	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058028	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057956	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057937	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058044	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058030	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058019	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058008	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				500.698	25,480000	12/31/2018		569.615,00	708362848686058000	500.698,08	25,030000		500.355	0,06	0,02
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057959	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 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	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Borsa Sözleşme No	Net Tutar Dönüş	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup Toplam (%)	Grup Toplam (%)
T. REPO																	
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057955	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058049	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058047	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057974	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686058058	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058026	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				500.698	25,480000	12/31/2018		569.615,00	708362848686058002	500.698,08	25,030000		500.355	0,06	0,02
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057963	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686058057	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058050	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058043	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058024	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				9.513.264	25,480000	12/31/2018		10.822.585,00	708362848686057999	9.513.263,56	25,030000		9.506.747	1,22	0,41
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686057994	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057975	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057965	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057944	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686058055	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058025	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				9.513.264	25,480000	12/31/2018		10.822.585,00	708362848686058003	9.513.263,56	25,030000		9.506.747	1,22	0,41
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				9.513.264	25,480000	12/31/2018		10.822.585,00	708362848686058001	9.513.263,56	25,030000		9.506.747	1,22	0,41
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057973	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057957	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,21
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057953	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				10.013.962	25,480000	12/31/2018		11.392.195,00	708362848686057938	10.013.961,64	25,030000		10.007.102	1,29	0,43
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.507.679	25,480000	12/31/2018		6.265.710,00	708362848686058039	5.507.678,90	25,030000		5.503.906	0,71	0,24
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058031	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				4.506.283	25,480000	12/31/2018		5.126.490,00	708362848686058029	4.506.282,74	25,030000		4.503.196	0,58	0,19
TRT180123T10	HAZİNE	1/2/2019				5.006.981	25,480000	12/31/2018		5.696.100,00	708362848686057976	5.006.980,82	25,030000		5.003.551	0,64	0,22
GRUP TOPLAMI						779.071.879						779.071.878,62			778.538.176	100,00	33,45

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 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	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Tutar Dönüş	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup Toplam (%)	Grup Toplam (%)
T. REPO																	
B)BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT200219T11	HAZİNE	2/20/2019		101,25	-	16.900.000	159,03	11/1/2018	42,85				169,87		28.707.892	3,44	1,23
GRUP TOPLAMI						16.900.000									28.707.892	3,44	1,23
C)MEVDUAT																	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		1/18/2019		23,75		110.251.722		11/30/2018				113.766.939,25	23,750000		112.534.856	21,06	4,83
AKBANK T.A.S.		1/18/2019		23,50		31.712.491		11/30/2018				32.712.954,58	23,500000		32.362.329	6,06	1,39
T.EKONOMİ BANKASI A.S.		1/18/2019		23,30		15.727.333		11/30/2018				16.219.275,40	23,300000		16.046.882	3,00	0,69
DENİZ BANK A.S.		1/18/2019		23,60		37.689.368		11/30/2018				38.883.449,49	23,600000		38.464.950	7,20	1,65
ALTERNATİFBANK A.S.		1/18/2019		23,25		12.786.445		11/30/2018				13.185.539,30	23,250000		13.045.686	2,44	0,56
T.İŞ BANKASI A.S.		1/18/2019		24,00		113.955.472		11/30/2018				117.627.023,35	24,000000		116.340.009	21,77	4,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		1/18/2019		23,25		10.602.621		11/30/2018				10.933.553,62	23,250000		10.817.586	2,02	0,46
FINANSBANK A.S.		1/18/2019		23,60		56.957.978		11/30/2018				58.762.531,71	23,600000		58.130.076	10,88	2,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.		1/18/2019		23,50		21.161.966		12/7/2018				21.734.208,75	23,500000		21.500.746	4,02	0,92
DENİZ BANK A.S.		1/18/2019		23,70		10.000.000		12/7/2018				10.272.712,33	23,700000		10.161.444	1,90	0,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		1/29/2019		23,50		104.295.173		12/21/2018				106.913.981,87	23,500000		105.027.248	19,65	4,51
GRUP TOPLAMI						525.140.568									534.431.812	100,00	22,94

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 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	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Borsa Sözleşme No	Net Tutar Dönüş	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup Toplam (%)	Grup Toplam (%)
TPP																	
TPP		1/2/2019		24,75		1.351.831	24,750000	12/31/2018			249228	1.351.830,82	24,360000		1.350.930	0,75	0,06
TPP		1/2/2019		24,70		4.506.090	24,700000	12/31/2018			249118	4.506.090,41	24,360000		4.503.086	2,50	0,19
TPP		1/3/2019		24,50		20.107.397	24,500000	12/26/2018				20.107.397,26	23,640000		20.081.393	11,16	0,86
TPP		1/4/2019		24,40		15.371.014	24,400000	11/28/2018				15.371.013,70	23,900000		15.340.888	8,53	0,66
TPP		1/10/2019		24,25		20.465.068	24,250000	12/6/2018				20.465.068,49	24,410000		20.342.669	11,31	0,87
TPP		1/17/2019		24,00		14.664.901	24,000000	12/13/2018				14.664.901,37	23,600000		14.515.362	8,07	0,62
TPP		1/18/2019		24,10		20.462.192	24,100000	12/14/2018				20.462.191,78	23,300000		20.242.795	11,25	0,87
TPP		1/18/2019		24,10		20.462.192	24,100000	12/14/2018				20.462.191,78	23,300000		20.242.795	11,25	0,87
TPP		1/22/2019		23,75		15.341.610	23,750000	12/18/2018				15.341.609,59	24,000000		15.132.722	8,41	0,65
TPP		2/4/2019		26,50		10.682.466	26,500000	11/2/2018				10.682.465,75	23,960000		10.449.324	5,81	0,45
TPP		2/5/2019		24,15		16.094.259	24,150000	12/14/2018				16.094.258,70	24,000000		15.732.318	8,74	0,68
TPP		3/1/2019		30,00		22.909.589	30,000000	9/5/2018				22.909.589,04	26,000000		21.994.509	12,22	0,95
GRUP TOPLAMI						182.418.609									179.928.791	100,00	7,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.328.295.788	100,00	

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	2.328.295.788		100
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	97.827		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	97.827	100	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	1.638.092		-
a) Takastan Alacaklar T1	-		-
b) Takastan Alacaklar T2	-		-
c) Takastan BPP Alacakları	-		-
d) Diğer Alacaklar	1.638.092		-
D,DİĞER VARLIKLAR	-		-
E,BORÇLAR	(1.986.463)		-
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.895.507)	95	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(21.074)	5	-
i) Denetim Ücreti	(10.005)		-
vii) Diğer	(11.069)		-
g) Kayda Alma Ücreti	(69.882)	4	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-
Fon toplam değeri	2.328.045.243		100