

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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**



**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM 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. Başlangıç Katılım 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. Başlangıç Katılım 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. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

(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	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A)BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
TRDKTVK41918	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	4/5/2019	-	4/9/1900	-	4.900.000	100,08	12/27/2018	23,71	-	100,72	-	4.935.112	13,16	8,10
GRUP TOPLAMI													4.935.112	13,16	8,10
B)KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
VAKIF KATILIM	-	1/3/2019	-	1/21/1900	-	1.250.000	3,72	11/26/2018	-	-	21,50	-	1.276.507	5,45	2,09
ZİRAAT KATILIM	-	1/7/2019	-	1/23/1900	-	638.699	11,78	12/4/2018	-	-	23,00	-	649.968	2,78	1,07
VAKIF KATILIM	-	1/8/2019	-	1/20/1900	-	2.150.000	2,21	12/7/2018	-	-	20,00	-	2.179.452	9,31	3,58
VAKIF KATILIM	-	1/10/2019	-	1/20/1900	-	1.020.342	45,73	12/10/2018	-	-	20,00	-	1.032.642	4,41	1,70
VAKIF KATILIM	-	1/14/2019	-	1/20/1900	-	550.000	4,46	12/14/2018	-	-	20,00	-	555.425	2,37	0,91
ZİRAAT KATILIM	-	1/15/2019	-	1/23/1900	-	4.750.000	4,46	12/14/2018	-	-	23,50	-	4.805.048	20,52	7,89
VAKIF KATILIM	-	1/18/2019	-	1/21/1900	-	2.100.000	24,17	12/17/2018	-	-	21,00	-	2.118.123	9,05	3,48
ZİRAAT KATILIM	-	1/21/2019	-	1/23/1900	-	3.900.000	24,17	12/19/2018	-	-	23,50	-	3.932.642	16,80	6,45
ZİRAAT KATILIM	-	1/23/2019	-	1/23/1900	-	2.200.000	5,30	12/21/2018	-	-	23,50	-	2.215.581	9,46	3,64
VAKIF KATILIM	-	1/25/2019	-	1/21/1900	-	4.625.000	15,79	12/24/2018	-	-	21,00	-	4.646.288	19,85	7,63
GRUP TOPLAMI													23.411.676	100,00	38,44
C)KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD130219T18	HAZİNE	2/13/2019	-	99,05	-	1.720.000	102,46	12/31/2018	18,55	-	103,43	-	1.778.930	4,74	2,92
GRUP TOPLAMI													1.778.930	4,74	2,92
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDABVK11910	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	1/11/2019	-	100,02	-	4.000.000	100,27	10/26/2018	29,57	-	105,58	-	4.223.077	11,26	6,93
TRDVVRK11912	VAKIF KATILIM	1/11/2019	-	7,33	-	3.000.000	100,00	9/26/2018	26,36	-	106,64	-	3.199.292	8,53	5,25
TRDKTVK11911	KUVEYT TÜRK KATILIM	1/15/2019	-	100,20	-	250.000	105,68	12/28/2018	22,93	-	105,92	-	264.812	0,71	0,44
TRDKTVK21910	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	2/19/2019	-	100,00	-	4.170.000	100,11	12/28/2018	29,16	-	102,41	-	4.270.404	11,38	7,01
TRDABVK31926	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	3/1/2019	-	0,00	-	3.500.000	100,00	11/30/2018	27,28	-	102,17	-	3.575.944	9,53	5,87
TRDZKVK31916	ZİRAAT KATILIM VK	3/8/2019	-	5,89	-	6.500.000	100,00	12/6/2018	25,10	-	101,68	-	6.609.419	17,62	10,84
TRDABVK31934	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	3/22/2019	-	100,00	-	4.000.000	100,00	12/14/2018	26,07	-	101,15	-	4.045.956	10,79	6,64
TRDKTVK31927	KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	3/22/2019	-	5,95	-	2.000.000	100,00	12/11/2018	23,18	-	101,22	-	2.024.331	5,40	3,32
TRDZKVK21917	ZİRAAT KATILIM VK	2/15/2019	-	6,05	-	2.500.000	100,00	11/16/2018	23,89	-	103,28	-	2.582.037	6,88	4,24
GRUP TOPLAMI													30.795.273	82,10	50,54
GRUP TOPLAMI												32.574.203	86,84	53,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ												60.920.991		100,00	

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM 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	60.920.991		100
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	140.898		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	140.898	100	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	-		-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-		-
c) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-		-
E,BORÇLAR	(47.951)		-
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-		-
iii) İhbarlı FonPay Takas	-		-
b) Yönetim Ücreti	(40.351)	84	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(5.769)	16	-
i) Denetim Reeskontu	(4.176)		-
ii) Diğer	(1.593)		-
g) Kayda Alma Ücreti	(1.831)	4	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-
Fon toplam değeri	61.013.937		100