

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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
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 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 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 Akın, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Nisan 2019

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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 Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
B)BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT270319T13	HAZİNE	27.03.2019		97,24	2	18.800.000	95,163600	18.12.2018	22,963009		706502475011811142		100,255765		18.848.084	90,59	19,22
TRT150519T15	HAZİNE	15.05.2019		96,35	2	2.000.000	96,929400	03.12.2018	22,602949		707254540965369682		97,941667		1.958.833	9,41	2,00
GRUP TOPLAMI						20.800.000									20.806.917	100,00	21,22
Ters Repo																	
TRT120619T17	HAZİNE	02.01.2019		25,45		2.503.486	25,450000	31.12.2018		2.823.255,00	708362848686057632	2.503.486,30	25,030000		2.501.771	38,46	2,55
TRT120619T17	HAZİNE	02.01.2019		25,45		4.005.578	25,450000	31.12.2018		4.517.205,00	708362848686057633	4.005.578,08	25,030000		4.002.834	61,54	4,08
GRUP TOPLAMI						6.509.064									6.504.605	100,00	6,63
DİĞER																	
Mevduat																	
AKBANK T.A.S.		09.01.2019		23,25		8.000.000		04.12.2018				8.183.452,05	23,250000		8.142.325	12,54	8,30
HALK BANKASI		15.01.2019		23,25		7.500.000		14.12.2018				7.652.876,71	23,250000		7.585.613	11,68	7,74
T.IŞ BANKASI A.S.		21.01.2019		23,50		8.164.822		18.12.2018				8.343.553,23	23,500000		8.237.949	12,69	8,40
CITIBANK A.S.		22.01.2019		23,00		8.175.342		21.12.2018				8.340.193,21	23,000000		8.231.639	12,68	8,39
T.EKONOMİ BANKASI A.S.		24.01.2019		23,15		8.168.329		21.12.2018				8.344.473,75	23,150000		8.224.906	12,67	8,39
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28.01.2019		23,15		8.166.575		24.12.2018				8.347.862,13	23,150000		8.207.662	12,64	8,37
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		04.02.2019		23,50		8.182.203		17.12.2018				8.440.334,42	23,500000		8.260.373	12,72	8,43
ALTERNATİFBANK A.S.		25.02.2019		23,25		8.000.000		24.12.2018				8.321.041,09	23,250000		8.040.070	12,38	8,20
GRUP TOPLAMI						64.357.271									64.930.537	100,00	66,22
TPP																	
TPP		02.01.2019		24,75		1.752.373	24,750000	31.12.2018			249159	1.752.373,29	24,360000		1.751.205	30,15	1,79
TPP		17.01.2019		24,40		2.060.164	24,400000	03.12.2018				2.060.164,38	23,600000		2.039.157	35,11	2,08
TPP		22.01.2019		23,80		2.045.644	23,800000	18.12.2018				2.045.643,84	24,000000		2.017.791	34,74	2,06
GRUP TOPLAMI						5.858.182									5.808.153	100,00	5,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															98.050.212		100

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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	98.050.212		100
B,HAZIR DEĞERLER	49.661		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	49.661	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	-		-
i) Diğer Alacaklar	-		-
ii) Vergi Alacakları	-		-
iii) Mevduat Alacakları	-		-
iv) Temettü	-		-
D)DİĞER VARLIKLAR			
E)BORÇLAR	-73.023		-
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-		
ii) T2 Borçları	-		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-		
b) Yönetim Ücreti	-63.991	88	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	-6.089	12	-
i) Diğer Borçlar	-1.672		-
ii) Denetim Ücreti	-4.417		-
iii) İlan Giderleri			
iv) Noter Masrafı			
v) İhraç İzin Gideri			
vi) Takas Saklama Komisyonu			
vii) Kayda Alma Ücreti	-2.943	4	-
viii) Diğer			
F. M.D.Düşüş Karşılığı			
Fon toplam değeri	98.026.851		100