

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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. 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 2020 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 Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Nisan 2021

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KARMA 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.
KARMA 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 (%)
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvil	HAZINE	14/04/21	TRT140421T13	95,92	-	8.000.000	95,08	30/12/20	15,60	-	95,992114	-	7.679.369	50,86	10,28
	HAZINE	21/04/21	TRT210421T14	102,43	-	1.700.000	104,09	30/12/20	15,49	-	105,758713	-	1.797.898	11,91	2,41
	HAZINE	09/06/21	TRT090621T18	93,66	-	6.000.000	93,59	29/12/20	16,07	-	93,714256	-	5.622.855	37,24	7,53
GRUP TOPLAMI						15.700.000							15.100.123	100,00	20,22
TERS REPO	HAZINE	04/01/21	TRT070727T13	17,80	-	1.001.951	17,800000	31/12/20	-	609.690,00	17,800000	-	1.000.487	33,33	1,34
	HAZINE	04/01/21	TRT261022T10	18,00	-	1.001.973	18,000000	31/12/20	-	431.820,00	18,000000	-	1.000.493	33,33	1,34
	HAZINE	04/01/21	TRT261022T10	17,90	-	1.001.962	17,900000	31/12/20	-	431.815,00	17,900000	-	1.000.490	33,33	1,34
GRUP TOPLAMI						3.005.885							3.001.470	100,00	4,02
VADELİ MEVDUAT	T.İŞ BANKASI A.Ş.	04/01/21	-	16,25	-	4.000.000	-	01/12/20	-	-	16,250000	-	4.055.018	8,88	5,43
	AKBANK T.A.Ş.	04/01/21	-	17,25	-	650.401	-	31/12/20	-	-	17,250000	-	650.707	1,42	0,87
	AKBANK T.A.Ş.	06/01/21	-	16,90	-	1.000.000	-	04/12/20	-	-	16,900000	-	1.012.914	2,22	1,36
	TC ZIRAAT BANKASI	13/01/21	-	16,75	-	5.949.178	-	11/12/20	-	-	16,750000	-	6.006.198	13,15	8,04
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/01/21	-	17,00	-	3.948.983	-	11/12/20	-	-	17,000000	-	3.987.386	8,73	5,34
	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	15/01/21	-	17,20	-	6.558.791	-	14/12/20	-	-	17,200000	-	6.614.091	14,48	8,85
	DENİZ BANK A.Ş.	15/01/21	-	16,85	-	5.234.314	-	14/12/20	-	-	16,850000	-	5.277.649	11,55	7,07
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	22/01/21	-	17,50	-	5.718.125	-	18/12/20	-	-	17,500000	-	5.756.375	12,60	7,71
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/21	-	17,50	-	3.227.184	-	21/12/20	-	-	17,500000	-	3.244.166	7,10	4,34
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/01/21	-	18,00	-	2.537.910	-	25/12/20	-	-	18,000000	-	2.546.682	5,57	3,41
	AKBANK T.A.Ş.	29/01/21	-	18,25	-	3.137.056	-	25/12/20	-	-	18,250000	-	3.148.053	6,89	4,21
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/21	-	18,00	-	2.049.180	-	28/12/20	-	-	18,000000	-	2.053.181	4,49	2,75
	AKBANK T.A.Ş.	05/02/21	-	18,25	-	1.332.795	-	28/12/20	-	-	18,250000	-	1.335.431	2,92	1,79
GRUP TOPLAMI						45.343.917							45.687.850	100,00	61,17

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KARMA 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 (%)
TPP															
-	-	04/01/21	-	14,00	-	362.082	14,000000	06/10/20	-	-	18,010000	-	361.547	5,95	0,48
-	-	04/01/21	-	17,80	-	746.453	17,800000	31/12/20	-	-	17,800000	-	745.363	12,27	1,00
-	-	05/01/21	-	17,80	-	200.780	17,800000	28/12/20	-	-	18,150000	-	200.382	3,30	0,27
-	-	07/01/21	-	16,50	-	153.051	16,500000	23/11/20	-	-	18,000000	-	152.600	2,51	0,20
-	-	11/01/21	-	17,20	-	252.827	17,200000	18/12/20	-	-	18,100000	-	251.580	4,14	0,34
-	-	13/01/21	-	17,00	-	203.726	17,000000	04/12/20	-	-	18,000000	-	202.528	3,33	0,27
-	-	15/01/21	-	17,00	-	255.123	17,000000	02/12/20	-	-	18,000000	-	253.376	4,17	0,34
-	-	18/01/21	-	16,80	-	411.047	16,800000	19/11/20	-	-	18,000000	-	407.631	6,71	0,55
-	-	19/01/21	-	9,30	-	418.447	9,300000	22/07/20	-	-	17,370000	-	414.905	6,83	0,56
-	-	10/02/21	-	16,50	-	208.137	16,500000	12/11/20	-	-	16,740000	-	204.429	3,36	0,27
-	-	10/02/21	-	16,60	-	208.186	16,600000	12/11/20	-	-	16,740000	-	204.477	3,37	0,27
-	-	18/02/21	-	16,90	-	208.334	16,900000	20/11/20	-	-	16,900000	-	203.847	3,35	0,27
-	-	05/03/21	-	13,75	-	320.003	13,750000	09/09/20	-	-	13,750000	-	312.735	5,15	0,42
-	-	08/03/21	-	13,50	-	426.778	13,500000	08/09/20	-	-	17,500000	-	413.759	6,81	0,55
-	-	09/03/21	-	13,75	-	320.342	13,750000	10/09/20	-	-	17,630000	-	310.354	5,11	0,42
-	-	12/03/21	-	13,50	-	319.640	13,500000	16/09/20	-	-	13,500000	-	311.723	5,13	0,42
-	-	15/03/21	-	13,60	-	160.172	13,600000	14/09/20	-	-	18,100000	-	154.596	2,54	0,21
-	-	16/03/21	-	13,85	-	267.075	13,850000	17/09/20	-	-	18,100000	-	257.655	4,24	0,34
-	-	17/03/21	-	13,75	-	213.336	13,750000	21/09/20	-	-	18,230000	-	205.660	3,38	0,28
-	-	22/03/21	-	19,25	-	314.398	19,250000	21/12/20	-	-	18,750000	-	302.018	4,97	0,40
-	-	05/05/21	-	17,00	-	216.767	17,000000	06/11/20	-	-	17,250000	-	204.912	3,37	0,27
GRUP TOPLAMI						6.186.707							6.076.077	100,00	8,13
KATILIM HESABI															
	ZİRAAT KATILIM	12/01/21		16,80	-	1.023.983	-	11/12/20	-	-	16,800000	-	1.033.854	21,40	1,38
	ZİRAAT KATILIM	18/01/21		16,80	-	3.074.401	-	17/12/20	-	-	16,800000	-	3.095.569	64,08	4,14
	ZİRAAT KATILIM	09/02/21		18,75	-	700.000	-	29/12/20	-	-	18,750000	-	701.076	14,51	0,94
GRUP TOPLAMI						4.798.384							4.830.499	100,00	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ						75.034.893							74.696.018		100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KARMA 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		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	74.696.018	-	99,94
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	105.828	-	0,14
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	105.828	100,00	0,14
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alaca	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(61.421)		(0,08)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(53.474)	87,06	(0,07)
d) Odenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(5.702)	12,94	(0,01)
i) Denetim Ücreti	(4.357)	7,09	(0,01)
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(1.345)	2,19	-
ı)Kayda Alma Ücreti	(2.245)	3,66	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	74.740.425		100,00