

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART 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



**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART 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 Standart 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 Standart 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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oranı	Sayı	ontrat	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AEFES	-	AEFES	-	-	35.490	21,82	03/12/20	-	-	23,180000	-	822.658	1,29	0,15
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	32.040	18,28	03/12/20	-	-	26,420000	-	846.497	1,33	0,16
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	1.008.508	6,44	11/12/20	-	-	6,930000	-	6.988.960	10,95	1,30
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	60.520	6,46	24/12/20	-	-	9,300000	-	562.836	0,88	0,10
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	36.107	19,22	03/12/20	-	-	30,400000	-	1.097.653	1,72	0,20
	ASELS	-	ASELS	-	-	17.200	12,20	24/12/20	-	-	18,250000	-	313.900	0,49	0,06
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	36.358	55,22	14/12/20	-	-	75,500000	-	2.745.029	4,30	0,51
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	144.800	2,22	10/12/20	-	-	3,070000	-	444.536	0,70	0,08
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	27.456	1,48	03/12/20	-	-	2,140000	-	58.756	0,09	0,01
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	31.292	6,87	03/12/20	-	-	12,510000	-	391.463	0,61	0,07
	EREGL	-	EREGL	-	-	302.889	8,55	24/12/20	-	-	14,930000	-	4.522.133	7,09	0,84
	FROTO	-	FROTO	-	-	3.500	124,00	21/12/20	-	-	126,000000	-	441.000	0,69	0,08
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	809.069	7,66	24/12/20	-	-	10,370000	-	8.390.046	13,15	1,56
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	321.653	6,01	03/12/20	-	-	7,000000	-	2.251.571	3,53	0,42
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	50.000	9,67	21/12/20	-	-	10,110000	-	505.500	0,79	0,09
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	192.086	16,20	24/12/20	-	-	21,120000	-	4.056.856	6,36	0,75
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	23.188	69,36	03/12/20	-	-	96,700000	-	2.242.280	3,51	0,42
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	335.200	4,85	21/12/20	-	-	5,780000	-	1.937.456	3,04	0,36
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	10.142	46,34	21/12/20	-	-	52,200000	-	529.412	0,83	0,10
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	32.181	22,79	24/12/20	-	-	42,800000	-	1.377.347	2,16	0,26
	PETKM	-	PETKM	-	-	421.261	4,02	24/12/20	-	-	4,980000	-	2.097.881	3,29	0,39
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	5.000	70,57	21/12/20	-	-	74,600000	-	373.000	0,58	0,07
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	188.932	8,98	11/12/20	-	-	11,460000	-	2.165.161	3,39	0,40
	SİSE	-	SİSE	-	-	385.633	5,92	24/12/20	-	-	7,310000	-	2.818.976	4,42	0,52
	TCELL	-	TCELL	-	-	276.263	14,07	21/12/20	-	-	16,100000	-	4.447.834	6,97	0,83
	THYAO	-	THYAO	-	-	40.000	12,92	21/12/20	-	-	12,910000	-	516.400	0,81	0,10
	TOASO	-	TOASO	-	-	59.089	25,00	21/12/20	-	-	33,920000	-	2.004.299	3,14	0,37
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	245.938	7,09	03/12/20	-	-	8,540000	-	2.100.311	3,29	0,39
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	25.164	96,62	14/12/20	-	-	108,000000	-	2.717.712	4,26	0,51

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Kur	Deger	(%)	(%)
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutarı	Deger				
	GUSGR	-	TURSG	-	-	125.000	6,16	24/12/20	-	-	6,600000	-	825.000	1,29	0,15
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	100.000	4,63	21/12/20	-	-	4,710000	-	471.000	0,74	0,09
	YATAS	-	YATAS	-	-	59.808	7,89	10/12/20	-	-	14,450000	-	864.226	1,35	0,16
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	608.442	2,48	24/12/20	-	-	3,080000	-	1.874.001	2,94	0,35
GRUP TOPLAMI						6.050.209							63.801.688	100,00	11,86
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	HAZİNE	06/01/21	-	100,25	-	3.000.000	271,39	30/12/20	0,00	-	271,243188	-	8.137.296	2,29	1,51
	HAZİNE	17/02/21	-	99,50	-	228.000	101,97	31/12/20	15,07	-	103,462793	-	235.895	0,07	0,04
	HAZİNE	14/04/21	-	95,95	-	3.950.000	94,26	31/12/20	15,60	-	95,992114	-	3.791.688	1,07	0,70
	HAZİNE	21/04/21	-	0,00	-	34.500.000	107,71	31/12/20	15,49	-	105,758713	-	36.486.756	10,26	6,78
	HAZİNE	09/06/21	-	0,00	-	34.000.000	93,07	30/12/20	16,07	-	93,714256	-	31.862.847	8,96	5,92
	HAZİNE	21/07/21	-	101,90	-	4.800.000	251,90	08/10/20	0,47	-	262,659184	-	12.607.641	3,54	2,34
	HAZİNE	22/09/21	-	0,00	-	30.250.000	99,08	29/12/20	16,44	-	98,142914	-	29.688.231	8,35	5,52
	HAZİNE	20/10/21	-	0,00	-	2.358.918	109,21	07/08/20	16,29	-	101,333892	-	2.390.383	0,67	0,44
	HAZİNE	12/01/22	-	0,00	-	30.300.000	98,16	04/12/20	15,94	-	99,064143	-	30.016.435	8,44	5,58
	HAZİNE	02/03/22	-	0,00	-	20.100.000	103,96	25/09/20	15,69	-	99,391680	-	19.977.728	5,62	3,71
	HAZİNE	04/05/22	-	93,13	-	9.000.000	94,53	31/12/20	15,13	-	94,609031	-	8.514.813	2,39	1,58
	HAZİNE	17/08/22	-	94,70	-	7.700.000	102,88	13/11/20	15,16	-	98,476065	-	7.582.657	2,13	1,41
	HAZİNE	14/09/22	-	0,00	-	8.700.000	94,35	04/12/20	14,83	-	93,985595	-	8.176.747	2,30	1,52
	HAZİNE	09/11/22	-	101,00	-	11.500.000	101,12	30/11/20	15,00	-	101,047691	-	11.620.484	3,27	2,16
	HAZİNE	18/01/23	-	96,20	-	800.000	100,71	17/11/20	14,42	-	102,500834	-	820.007	0,23	0,15
	HAZİNE	08/03/23	-	85,50	-	11.663.000	89,78	10/11/20	14,37	-	89,820049	-	10.475.712	2,94	1,95
	HAZİNE	11/02/26	-	0,00	-	26.950.000	96,48	30/12/20	12,85	-	97,138146	-	26.178.730	7,36	4,86
	HAZİNE	11/08/27	-	0,00	-	12.200.000	90,93	07/12/20	12,90	-	95,146619	-	11.607.888	3,26	2,16
	HAZİNE	13/11/30	-	13,06	-	6.500.000	93,43	16/12/20	12,95	-	96,597219	-	6.278.819	1,77	1,17
ARA GRUP TOPLAMI						258.499.918							266.450.758	74,90	49,51

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kayıt	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/01/21	TRFYKKBK12155	8,00	-	14.500.000	100,00	23/10/20	0,00	-	101,455000	-	14.710.975	4,14	2,73
	AKBANK T.A.Ş.	20/01/21	TRFAKBBK12148	9,40	-	500.000	94,57	14/08/20	16,56	-	99,205345	-	496.027	0,14	0,09
	AKBANK T.A.Ş.	29/01/21	TRSAKBBK12117	88,63	-	20.000.000	87,48	09/04/20	16,12	-	98,860119	-	19.772.024	5,56	3,67
	FINANSBANK A.Ş.	05/02/21	TRFFNBK22116	12,00	-	3.000.000	100,00	01/12/20	0,00	-	101,567000	-	3.047.010	0,86	0,57
	FINANS LEASING	23/02/21	TRFFFKR22134	16,00	-	9.500.000	96,16	27/11/20	16,99	-	97,747569	-	9.286.019	2,61	1,73
	VAKIF FAKTORING A.Ş.	23/02/21	TRFVFAS22122	0,00	-	8.400.000	96,18	09/12/20	19,99	-	97,388746	-	8.180.655	2,30	1,52
	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	TRFTEBK32115	9,40	-	4.800.000	100,00	04/11/20	19,83	-	99,204137	-	4.761.799	1,34	0,88
	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21	TRFHBCS2115	15,00	-	11.110.000	92,06	12/10/20	19,42	-	94,147775	-	10.459.818	2,94	1,94
ARA GRUP TOPLAMI						71.810.000							70.714.326	19,88	13,14
Özel Sektör Tahvil															
	TUPRS	28/11/22	TRSTPRSK2217	12,00	-	12.000.000	100,00	30/11/20	0,00	-	101,429000		12.171.480	3,42	2,26
ARA GRUP TOPLAMI						12.000.000							12.171.480	3,42	2,26
GRUP TOPLAMI						83.810.000							82.885.806	23,30	15,40
İleri Valörlü Alışlar Türk															
Devlet Tahvili															
	HAZİNE	21/07/21	TRT210721T11	0,00	-	3.000.000	102,67	04/01/21	-	-	263,068000	-	7.892.040	2,22	1,47
ARA GRUP TOPLAMI						3.000.000							7.892.040	2,22	1,47
İleri Valörlü Satışlar Türk															
Devlet Tahvili															
	HAZİNE	09/11/22	TRT091122T10	0,00	-	(1.000.000)	101,16	04/01/21	-	-	101,162000	-	(1.011.620)	-0,28	-0,19
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	0,00	-	(500.000)	96,69	04/01/21	-	-	96,711000	-	(483.555)	-0,14	-0,09
ARA GRUP TOPLAMI						(1.500.000)							(1.495.175)	-0,42	-0,28
GRUP TOPLAMI						343.809.918							355.733.429	100,00	66,11

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART 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	Faiz Ödeme	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 (%)
				Oranı	Sayısı										
MEVDUAT	AKBANK T.A.Ş.	06/01/21	-	16,90	-	6.156.135	-	04/12/20	-	-	16,900000	-	6.235.637	35,70	1,16
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/21	-	17,00	-	4.062.295	-	11/12/20	-	-	17,000000	-	4.101.819	23,48	0,76
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/01/21	-	17,00	-	1.000.000	-	11/12/20	-	-	17,000000	-	1.009.725	5,78	0,19
	TC ZİRAAT BANKASI	22/03/21	-	12,25	-	2.929.523	-	18/09/20	-	-	12,250000	-	3.031.349	17,35	0,56
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/04/21	-	12,50	-	3.000.000	-	05/10/20	-	-	12,500000	-	3.088.995	17,68	0,57
GRUP TOPLAM						17.147.953							17.467.524	100,00	3,25
TPP		04/01/21	-	18,00	-	250.493	18,00	31/12/20	-	-	18,000000	-	250.123	100,00	0,05
GRUP TOPLAMI						250.493							250.123	100,00	0,05
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	6.218.668	1,34	27/11/20	-	-	2,093470	-	13.018.595	12,91	2,42
-		-	ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	-	-	4.213.542	2,37	31/12/20	-	-	2,377239	-	10.016.596	9,93	1,86
	AKPORTFOY	-	BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	6.810.200	1,30	20/11/20	-	-	1,498188	-	10.202.960	10,11	1,90
İŞ PORTFÖY		-	IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	11.351.203	1,42	30/12/20	-	-	1,676544	-	19.030.791	18,87	3,54
AKPORTFOY		-	ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	19.069.378	1,21	21/12/20	-	-	1,235012	-	23.550.911	23,35	4,38
AKPORTFOY		-	IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	6.888.055	1,14	07/12/20	-	-	1,271360	-	8.757.198	8,68	1,63
-		-	ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	5.110.000	1,10	08/11/18	-	-	1,419664	-	7.254.483	7,19	1,35
REPIE PORTFÖY		-	RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	-	-	1.732.717	1,48	30/12/20	-	-	1,800987	-	3.120.601	3,09	0,58
REPIE PORTFÖY		-	RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	2.000.000	1,09	02/04/20	-	-	2,041305	-	4.082.610	4,05	0,76
			RPAVS.F1			1.167	1.405,97	16/12/20			#####		1.840.592	1,82	0,34
GRUP TOPLAMI						63.394.930							100.875.337	100,00	18,75
FON PORTFÖY DEĞERİ						430.653.503							538.128.101		100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS STANDART 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	538.128.101		101,53
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	601.716	100,00	0,11
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	601.716	100,00	0,11
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	1.555.244	-	0,29
Takastan Alacaklar	1.495.049	96,13	0,28
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
iv)İleri Valörlü Takaslar	1.495.049	96,13	0,28
a) Diğer Alacaklar	60.194	3,87	0,01
i)Temettu	60.194	3,87	0,01
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(10.291.563)		(1,94)
Takasa Borçlar	(7.892.040)	76,68	(1,49)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii)İleri Valörlü Takas	(7.892.040)	76,68	(1,49)
a) Yönetim Ücreti	(379.034)	3,68	(0,07)
b) Odenecek Vergi	-	-	-
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Krediler	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(2.004.576)	19,63	(0,38)
i) Denetim Ücreti	(6.591)	0,06	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(1.997.985)	19,41	(0,38)
ı)Kayda Alma Ücreti	(15.913)	0,15	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	529.993.498		100,00