

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM 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 KATILIM 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 Katılım 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 Katılım 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

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM 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		Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Deger	(%)	(%)
				Oranı	Sayı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger		
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	147,840	1.79	28/12/20	-	-	1.940000	-	286,810	1.02	0.10
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	47,309	13.36	28/12/20	-	-	14.900000	-	704,907	2.50	0.24
	ASELS	-	ASELS	-	-	124,894	14.54	28/12/20	-	-	18.250000	-	2,279,316	8.07	0.78
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	38,075	54.19	28/12/20	-	-	75.500000	-	2,874,663	10.18	0.99
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	49,280	14.52	28/12/20	-	-	15.940000	-	785,523	2.78	0.27
	ECILC	-	ECILC	-	-	147,840	6.99	28/12/20	-	-	7.460000	-	1,102,886	3.90	0.38
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	345	827.53	28/12/20	-	-	1,770.100000	-	610,685	2.16	0.21
	EGGUB	-	EGGUB	-	-	5,914	128.73	28/12/20	-	-	145.200000	-	858,713	3.04	0.29
	ERBOS	-	ERBOS	-	-	1	16.33	03/07/19	-	-	41.000000	-	34	0.00	0.00
	EREGL	-	EREGL	-	-	266,112	10.62	28/12/20	-	-	14.930000	-	3,973,052	14.06	1.36
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	1.98	05/10/20	-	-	5.940000	-	3	0.00	0.00
	GOODY	-	GOODY	-	-	115,500	5.94	28/12/20	-	-	8.360000	-	965,580	3.42	0.33
	INDES	-	INDES	-	-	46,200	16.81	28/12/20	-	-	19.130000	-	883,806	3.13	0.30
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	90,613	8.39	28/12/20	-	-	10.110000	-	916,097	3.24	0.31
	LOGO	-	LOGO	-	-	13,812	74.59	28/12/20	-	-	125.500000	-	1,733,406	6.14	0.60
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	27,504	48.25	28/12/20	-	-	52.200000	-	1,435,709	5.08	0.49
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	78,848	8.03	28/12/20	-	-	8.780000	-	692,285	2.45	0.24
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	18,480	62.96	28/12/20	-	-	74.600000	-	1,378,608	4.88	0.47
	AKTİFBANK	-	POLHO	-	-	27,581	3.05	28/12/20	-	-	3.860000	-	106,463	0.38	0.04
	SASA	-	SASA	-	-	0	6.84	08/05/19	-	-	20.220000	-	9	0.00	0.00
	SELEC	-	SELEC	-	-	24,640	10.24	28/12/20	-	-	13.650000	-	336,336	1.19	0.12
	TATGD	-	TATGD	-	-	54,208	11.27	28/12/20	-	-	11.860000	-	642,907	2.28	0.22
	THYAO	-	THYAO	-	-	216,832	11.34	28/12/20	-	-	12.910000	-	2,799,301	9.91	0.96
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	59,136	15.42	28/12/20	-	-	16.590000	-	981,066	3.47	0.34
	VESBE	-	VESBE	-	-	21,710	30.94	28/12/20	-	-	40.880000	-	887,505	3.14	0.30
	VESBE	-	VESBE	-	-	(10,000)	30.94	30/12/20	-	-	40.880000	-	(408,800)	-1.45	-0.14
	YATAS	-	YATAS	-	-	98,560	9.26	28/12/20	-	-	14.450000	-	1,424,192	5.04	0.49
GRUP TOPLAMI						1,711,235							28,251,061	100.00	9.70

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM 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	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı					
KATILIM HESABI	ZİRAAT KATILIM	19/01/21	-	16.80	-	9,573,000	-	15/12/20	-	-	16.800000	-	9,647,701	35.72	3.31
	ZİRAAT KATILIM	28/01/21	-	17.55	-	11,948,994	-	24/12/20	-	-	17.550000	-	11,994,831	44.41	4.12
	ZİRAAT KATILIM	18/05/21	-	15.20	-	650,000	-	11/11/20	-	-	15.200000	-	663,767	2.46	0.23
	ZİRAAT KATILIM	18/05/21	-	15.20	-	500,000	-	12/11/20	-	-	15.200000	-	510,383	1.89	0.18
	ZİRAAT KATILIM	20/05/21	-	15.25	-	1,470,000	-	18/11/20	-	-	15.250000	-	1,496,950	5.54	0.51
	ZİRAAT KATILIM	22/06/21	-	16.80	-	1,200,000	-	15/12/20	-	-	16.800000	-	1,209,364	4.48	0.42
	ZİRAAT KATILIM	29/06/21	-	17.55	-	1,480,000	-	24/12/20	-	-	17.550000	-	1,485,677	5.50	0.51
GRUP TOPLAMI						26,821,994						27,008,673	100.00	9.28	
DİĞER															
Y.Fonu Türk	FİBA PORTFÖY	-	FPREP	-	-	502	1,103.44	08/07/20	-	-	1,222.600000	-	613,620	1.92	0.21
	AKPORTFOY	-	ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	10,137,456	1.08	11/11/20	-	-	1.235012	-	12,519,880	39.19	4.30
	AKPORTFOY	-	IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	8,222,792	1.09	11/11/20	-	-	1.271360	-	10,454,129	32.72	3.59
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	OGM-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	1,215,667	1.07	17/09/19	-	-	1.337467	-	1,625,915	5.09	0.56
	-	-	QPERP	-	-	1,575	1,139.59	24/04/20	-	-	1,274.200000	-	2,006,865	6.28	0.69
	REPIE PORTFÖY	-	RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	-	-	941,000	1.48	15/04/20	-	-	1.800987	-	1,694,729	5.30	0.58
	REPIE PORTFÖY	-	RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	1,000,000	1.09	02/04/20	-	-	2.041305	-	2,041,305	6.39	0.70
	-	-	RPAVS.F1	-	-	630	1,458.54	16/12/20	-	-	1,577.200000	-	993,636	3.11	0.34
GRUP TOPLAMI						21,519,622						31,950,078	100.00	10.98	

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS KATILIM 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 Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	HAZİNE	10/02/21	TRD100221T17	100.60	-	38,600,000	107.84	31/12/20	14.44	-	107.203607	-	41,380,592	20.30	14.22
	HAZİNE	16/06/21	TRD160621T17	103.37	-	21,020,000	112.89	29/12/20	14.84	-	103.807353	-	21,820,306	10.70	7.50
	HAZİNE	14/07/21	TRD140721T18	97.57	-	12,790,000	103.04	31/12/20	14.80	-	101.972562	-	13,042,291	6.40	4.48
	HAZİNE	18/08/21	TRD180821T13	100.35	-	17,280,000	104.48	17/12/20	15.04	-	105.628545	-	18,252,613	8.95	6.27
	HAZİNE	22/09/21	TRD220921T16	98.50	-	720,000	139.14	17/01/20	0.45	-	175.973231	-	1,267,007	0.62	0.44
	HAZİNE	15/12/21	TRD151221T10	98.00	-	14,360,000	103.11	17/12/20	14.04	-	98.714535	-	14,175,407	6.95	4.87
	HAZİNE	26/01/22	TRD260122T19	97.00	-	14,420,000	100.59	31/12/20	13.71	-	100.791479	-	14,534,131	7.13	4.99
	HAZİNE	09/02/22	TRD090222T19	95.20	-	500,000	98.75	22/12/20	13.18	-	100.815188	-	504,076	0.25	0.17
	HAZİNE	11/05/22	TRD110522T12	94.29	-	1,500,000	95.35	22/12/20	13.06	-	97.373739	-	1,460,606	0.72	0.50
	HAZİNE	06/07/22	TRD060722T17	93.61	-	13,150,000	98.77	22/12/20	14.64	-	98.539869	-	12,957,993	6.36	4.45
	HAZİNE	10/08/22	TRD100822T10	95.03	-	7,800,000	98.56	22/12/20	14.79	-	99.305525	-	7,745,831	3.80	2.66
	HAZİNE	07/06/23	TRD070623T16	99.00	-	700,000	118.26	09/05/19	2.21	-	147.334629	-	1,031,342	0.51	0.35
ARA GRUP TOPLAMI						142,840,000							148,172,195	72.67	50.90
Özel Sektör Kira Sertifikaları	ZİRAAT KATILIM VK	06/01/21	TRDZKVK12114	99.88	-	6,560,000	102.67	31/12/20	13.21	-	103.296106	-	6,776,225	3.32	2.33
	ZİRAAT KATILIM VK	26/01/21	TRDZKVK12122	99.62	-	5,650,000	100.32	04/12/20	16.47	-	102.626860	-	5,798,418	2.84	1.99
	ZİRAAT KATILIM VK	24/02/21	TRDZKVK22139	99.64	-	1,410,000	100.57	28/12/20	18.18	-	101.461423	-	1,430,606	0.70	0.49
	EMLAK KATILIM BANKASI	26/02/21	TRDEVKS22160	99.83	-	10,950,000	100.86	28/12/20	17.22	-	101.424453	-	11,105,978	5.45	3.82
	ZİRAAT KATILIM VK	11/03/21	TRDZKVK32112	4.50	-	24,500,000	100.00	04/12/20	17.88	-	101.304472	-	24,819,596	12.17	8.53
	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	23/03/21	TRDABVK32122	92.00	-	4,190,000	92.00	30/12/20	19.29	-	96.160904	-	4,029,142	1.98	1.38
	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	01/07/21	TRDABVK72110	88.56	-	490,000	88.55	30/12/20	19.35	-	91.600755	-	448,844	0.22	0.15
	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	20/09/21	TRDABVK92118	86.07	-	1,490,000	86.07	30/12/20	19.49	-	88.003806	-	1,311,257	0.64	0.45
ARA GRUP TOPLAMI						55,240,000							55,720,064	27.33	19.14
GRUP TOPLAMI						198,080,000							203,892,259	100.00	70.04
FON PORTFÖY DEĞERİ						248,132,851							291,102,070		100.00

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	291,102,070	-	100.61
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	52,758	-	0.02
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	52,758	100.00	0.02
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	509,005	-	0.18
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	503,386	100.00	0.17
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	5,618	1.10	-
i) Temettu	5,618	1.10	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(2,319,483)	-	(0.80)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(206,711)	8.91	(0.07)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(2,104,084)	90.71	(0.73)
i) Denetim Ücreti	(5,410)	0.23	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(2,098,673)	90.48	(0.73)
ı)Kayda Alma Ücreti	(8,688)	0.37	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	289,344,350		100.00