

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Agresif Değişken 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 Agresif Değişken 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 AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Aış Fiyatı	Satın Aış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	AEFES	-	AEFES	-	-	7.052	20,854463	30/12/20	-	-	23,180000	-	163.465,36	1,45	0,99
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	7.306	19,361065	30/12/20	-	-	26,420000	-	193.025	1,71	1,17
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	113.529	6,076664	30/12/20	-	-	6,930000	-	786.757	6,98	4,75
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	20.152	6,957823	30/12/20	-	-	9,300000	-	187.414	1,66	1,13
	ALARK	-	ALARK	-	-	5.994	5,320864	30/12/20	-	-	8,640000	-	51.788	0,46	0,31
	ALKA	-	ALKA	-	-	4.992	13,788834	09/12/20	-	-	14,000000	-	69.888	0,62	0,42
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	2.008	8,600000	31/12/20	-	-	8,670000	-	17.409	0,15	0,11
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	9.916	26,796701	30/12/20	-	-	30,400000	-	301.446	2,67	1,82
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	2.024	35,094610	30/12/20	-	-	48,080000	-	97.314	0,86	0,59
	ASELS	-	ASELS	-	-	9.427	15,791867	30/12/20	-	-	18,250000	-	172.043	1,53	1,04
	ASELS	-	ASELS	-	-	4.124	18,760000	30/12/20	-	-	18,250000	-	75.263	0,67	0,45
	AYGAZ	-	AYGAZ	-	-	3.287	11,492020	31/12/20	-	-	14,650000	-	48.155	0,43	0,29
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	5.837	62,943553	30/12/20	-	-	75,500000	-	440.694	3,91	2,66
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	232	76,000000	30/12/20	-	-	75,500000	-	17.516	0,16	0,11
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	706	45,436686	30/12/20	-	-	65,800000	-	46.455	0,41	0,28
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	687	63,150000	30/12/20	-	-	65,800000	-	45.205	0,40	0,27
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	11.254	2,608904	30/12/20	-	-	3,070000	-	34.550	0,31	0,21
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	7.669	10,996649	30/12/20	-	-	12,510000	-	95.939	0,85	0,58
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	5,791667	29/05/20	-	-	7,370000	-	4	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	51.385	9,376476	30/12/20	-	-	14,930000	-	767.178	6,80	4,64
	FONET	-	FONET	-	-	7.822	12,097993	30/12/20	-	-	13,030000	-	101.921	0,90	0,62
	FROTO	-	FROTO	-	-	611	114,625139	30/12/20	-	-	126,000000	-	76.986	0,68	0,47
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	70.768	8,016353	30/12/20	-	-	10,370000	-	733.864	6,51	4,43
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	53.598	6,236289	30/12/20	-	-	7,000000	-	375.186	3,33	2,27
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	33.068	16,312879	30/12/20	-	-	21,120000	-	698.396	6,19	4,22
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	1.314	20,760000	30/12/20	-	-	21,120000	-	27.752	0,25	0,17
	KORDS	-	KORDS	-	-	4.365	11,704795	30/12/20	-	-	15,550000	-	67.876	0,60	0,41
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	-	KOZAA	-	-	3.730	11,855413	30/12/20	-	-	15,490000	-	57.778	0,51	0,35
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	1.882	76,728146	30/12/20	-	-	96,700000	-	181.989	1,61	1,10
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	67.357	5,138207	30/12/20	-	-	5,780000	-	389.323	3,45	2,35

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Aış Fiyatı	Satın Aış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	7.918	13,137325	30/12/20	-	-	13,220000	-	104.676	0,93	0,63
	LOGO	-	LOGO	-	-	859	100,254785	30/12/20	-	-	125,500000	-	107.805	0,96	0,65
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	1.819	37,961627	30/12/20	-	-	52,200000	-	94.952	0,84	0,57
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	7.824	33,704541	30/12/20	-	-	42,800000	-	334.867	2,97	2,02
	OYAK BANK A.Ş.	-	OYAKC	-	-	4.234	7,913061	30/12/20	-	-	8,780000	-	37.175	0,33	0,22
	PETKM	-	PETKM	-	-	55.785	3,828492	30/12/20	-	-	4,980000	-	277.807	2,46	1,68
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	1.090	59,567110	30/12/20	-	-	74,600000	-	81.314	0,72	0,49
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	24.782	8,836492	30/12/20	-	-	11,460000	-	284.002	2,52	1,72
	SİSE	-	SİSE	-	-	66.373	6,573866	30/12/20	-	-	7,310000	-	485.188	4,30	2,93
	ŞOK MARKET	-	SOKM	-	-	2.652	12,621361	30/12/20	-	-	12,620000	-	33.468	0,30	0,20
	TAV	-	TAVHL	-	-	4.043	18,313317	30/12/20	-	-	21,300000	-	86.116	0,76	0,52
	TCELL	-	TCELL	-	-	52.014	14,754071	30/12/20	-	-	16,100000	-	837.425	7,43	5,06
	THYAO	-	THYAO	-	-	6.789	10,828752	30/12/20	-	-	12,910000	-	87.646	0,78	0,53
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	9.344	15,711522	30/12/20	-	-	16,590000	-	155.017	1,37	0,94
	TOASO	-	TOASO	-	-	7.887	24,026954	30/12/20	-	-	33,920000	-	267.527	2,37	1,62
	TSKB	-	TSKB	-	-	19.130	1,919977	28/12/20	-	-	1,780000	-	34.051	0,30	0,21
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	36.878	7,096867	30/12/20	-	-	8,540000	-	314.938	2,79	1,90
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	4.340	90,060297	30/12/20	-	-	108,000000	-	468.720	4,16	2,83
	GUSGR	-	TURSG	-	-	34.209	6,068898	30/12/20	-	-	6,600000	-	225.779	2,00	1,36
	ULKER	-	ULKER	-	-	3.942	22,710411	30/12/20	-	-	23,140000	-	91.218	0,81	0,55
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	17.843	4,114303	30/12/20	-	-	4,710000	-	84.041	0,75	0,51
	YATAS	-	YATAS	-	-	10.754	9,874302	30/12/20	-	-	14,450000	-	155.388	1,38	0,94
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	98.755	2,589743	30/12/20	-	-	3,080000	-	304.165	2,70	1,84
GRUP TOPLAMI						991.359							11.275.861	100,00	68,13
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZİNE	-	TRT170221T12	-	-	350.000	101,80	01/12/20	-	-	103,46	-	362.120	14,33	2,19
	HAZİNE	-	TRT210421T14	-	-	130.000	117,72	12/03/20	-	-	105,76	-	137.486	5,44	0,83
	HAZİNE	-	TRT220921T18	-	-	120.000	101,90	13/03/20	-	-	98,14	-	117.772	4,66	0,71
	HAZİNE	-	TRT201021T25	-	-	350.000	109,27	21/01/20	-	-	101,33	-	354.669	14,04	2,14

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 (%)
	HAZİNE	-	TRT040522T13	-	-	100.000	94,36	15/12/20	-	-	94,61	-	94.609	3,74	0,57
	HAZİNE	-	TRT180123T10	-	-	105.000	100,91	04/11/20	-	-	102,50	-	107.626	4,26	0,65
	HAZİNE	-	TRT240724T15	-	-	150.000	93,56	29/12/20	-	-	92,61	-	138.921	5,50	0,84
	HAZİNE	-	TRT110226T13	-	-	121.000	97,564600	01/12/20	-	-	97,138146	-	117.537	4,65	0,71
	HAZİNE	-	TRT110827T16	-	-	70.000	95,221700	16/12/20	-	-	95,146619	-	66.603	2,64	0,40
	HAZİNE	-	TRT131130T14	-	-	150.000	94,092900	15/12/20	-	-	96,597219	-	144.896	5,73	0,88
ARA GRUP TOPLAMI						1.646.000							1.642.238	65,00	9,92
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	İŞ LEASING	-	TRFISFN22114	-	-	350.000	96,205	26/11/20	-	-	97,70540205	-	341.969	13,53	2,07
	ALTERNATİFBANK A.Ş.	-	TRFALNF32123	-	-	100.000	95,907	01/12/20	-	-	97,25210743	-	97.252	3,85	0,59
	FINANSBANK A.Ş.	-	TRFFNBK42114	-	-	130.000	100	02/12/20	-	-	100,264	-	130.343	5,16	0,79
	AK YATIRIM	-	TRFAKYM42127	-	-	90.000	100	03/12/20	-	-	100,11	-	90.099	3,57	0,54
	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	TRSMPLCA2111	-	-	140.000	100	04/12/20	-	-	101,90646	-	142.669	5,65	0,86
ARA GRUP TOPLAMI						810.000							802.332	31,76	4,85
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil	ARCLK	-	TRSARCL22117	-	-	80.000	100,3392	20/02/19	-	-	102,4814481	-	81.985	3,24	0,50
ARA GRUP TOPLAMI						80.000							81.985	3,24	0,50
GRUP TOPLAMI						890.000							884.317	35,00	5,34
GRUP TOPLAMI						2.536.000							2.526.555	100,00	15,27
T.REPO	HAZİNE	-	TRT261022T10	-	-	1.001.963	17,91	31/12/20	-	-	17,91	-	1.000.490	100,00	6,05
GRUP TOPLAMI						1.001.963							1.000.490	100,00	6,05

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 (%)
MEVDUAT	-	-	TC ZIRAAT BANKASI	-	-	220.310	-	11/12/20	-	-	16,750000	-	222.421	40,87	1,34
	-	-	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	-	321.141	-	28/12/20	-	-	18,000000	-	321.768	59,13	1,94
GRUP TOPLAMI						541.451							544.190	100,00	3,29
TPP	-	-	TPP	-	-	860.680	17,85	31/12/20	-	-	17,850000	-	859.420	100,00	5,19
GRUP TOPLAMI						860.680							859.420	100,00	5,19
TÜREV															
Uzun	-	-	F_XAUTRYM0221	-	-	500	466,19	31/12/20	-	-	466,190000	-	233.095	0,00	0,00
	-	-	F_XAUTRYM1220	-	-	460	445,4	30/10/20	-	-	451,510000	-	207.695	0,00	0,00
	-	-	F_XU0300221	-	-	30	1658,5	31/12/20	-	-	1.658,500000	-	497.550	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						990							938.340	0,00	0,00
VIOP NAKİT TEMİNATI	-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	343.795	-	-	-	-	-	-	343.795	100	2,11
GRUP TOPLAMI						343.795							343.795	100	2,11
FON TOPLAM DEĞERİ						6.275.248							16.550.311		100,03

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	16.550.311	-	101,47
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	5.692	-	0,03
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	5.692	100,00	0,03
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacal	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	39.008	-	0,24
a) Takastan Alacaklar	20.080	51,48	0,12
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	20.080	51,48	0,12
iv) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	18.928	48,52	0,12
i) Diğer Alacaklar	10.579	27,12	0,06
ii) Temettü	8.348	21,40	0,05
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(285.085)	- -	1,75
a) Takasa Borçlar	(182.930)	64,17 -	1,12
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(165.661)	58,11	-
iii) İleri Valörlü Takas	(17.269)	6,06	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(7.524)	2,64	-
b) Yönetim Ücreti	(10.677)	3,75 -	0,07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(83.465)	29,45 -	0,51
i) Denetim Ücreti	(4.114)	1,44 -	0,03
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(79.351)	27,83 -	0,49
h)Kayda Alma Ücreti	(489)	0,17	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	16.309.925		100,00