

**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 HESAP DONEMINE AIT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFOY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ
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. Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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 (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	AEFES	-	AEFES	-	-	2.014.017	19,92	22/12/20	-	-	23,180000	-	46.684.914	3,09	2,95
	AEFES	-	AEFES	-	-	25.000	23,40	30/12/20	-	-	23,180000	-	579.500	0,04	0,04
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	1.559.745	17,06	30/12/20	-	-	26,420000	-	41.208.463	2,73	2,60
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	16.577.995	6,20	31/12/20	-	-	6,930000	-	114.885.505	7,60	7,26
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	300.000	6,93	31/12/20	-	-	6,930000	-	2.079.000	0,14	0,13
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	5.989.352	6,26	31/12/20	-	-	9,300000	-	55.700.974	3,69	3,52
	ALARK	-	ALARK	-	-	737.000	6,76	25/12/20	-	-	8,640000	-	6.367.680	0,42	0,40
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	758.089	24,05	25/12/20	-	-	30,400000	-	23.045.906	1,52	1,46
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	393.802	39,23	18/12/20	-	-	48,080000	-	18.934.000	1,25	1,20
	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	-	ARZUM	-	-	108.772	17,00	23/12/20	-	-	24,620000	-	2.677.967	0,18	0,17
	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	-	ARZUM	-	-	(108.722)	17,00	31/12/20	-	-	24,620000	-	(2.676.736)	(0,18)	(0,17)
	ASELS	-	ASELS	-	-	820.800	17,88	25/12/20	-	-	18,250000	-	14.979.600	0,99	0,95
	ASELS	-	ASELS	-	-	715.000	18,55	30/12/20	-	-	18,250000	-	13.048.750	0,86	0,82
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	728.409	68,74	28/12/20	-	-	75,500000	-	54.994.880	3,64	3,48
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	31.000	75,67	31/12/20	-	-	75,500000	-	2.340.500	0,15	0,15
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	188.927	9,72	20/11/20	-	-	12,510000	-	2.363.477	0,16	0,15
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	4,27	29/05/20	-	-	7,370000	-	3	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	6.318.350	8,43	23/12/20	-	-	14,930000	-	94.332.964	6,24	5,96
	FONET	-	FONET	-	-	942.476	12,37	31/12/20	-	-	13,030000	-	12.280.462	0,81	0,78
	FONET	-	FONET	-	-	147.000	12,53	30/12/20	-	-	13,030000	-	1.915.410	0,13	0,12
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	9.729.185	8,11	25/12/20	-	-	10,370000	-	100.891.648	6,67	6,38
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	600.000	10,30	30/12/20	-	-	10,370000	-	6.222.000	0,41	0,39
	TEKSTİL BANKASI A.S.	-	ICBCT	-	-	1	1,62	14/07/17	-	-	6,500000	-	4	0,00	0,00
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	7.719.217	6,12	25/12/20	-	-	7,000000	-	54.034.519	3,57	3,41
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	1	1,37	08/05/18	-	-	2,540000	-	2	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	5.126.194	16,54	25/12/20	-	-	21,120000	-	108.265.217	7,16	6,84
	KORDS	-	KORDS	-	-	2.380.852	12,27	30/12/20	-	-	15,550000	-	37.022.249	2,45	2,34
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	-	KOZAA	-	-	1.054.500	13,04	30/12/20	-	-	15,490000	-	16.334.205	1,08	1,03
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	-	KOZAA	-	-	(220.000)	13,04	30/12/20	-	-	15,490000	-	(3.407.800)	(0,23)	(0,22)
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	310.347	75,01	31/12/20	-	-	96,700000	-	30.010.555	1,99	1,90

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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 (%)
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	(40.000)	75,014221	30/12/20	-	-	96,700000	-	(3.868.000)	(0,26)	(0,24)
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	4.483.301	5,322874	31/12/20	-	-	5,780000	-	25.913.477	1,71	1,64
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	342.520	13,263529	31/12/20	-	-	13,220000	-	4.528.114	0,30	0,29
	LOGO	-	LOGO	-	-	198.071	91,297929	29/12/20	-	-	125,500000	-	24.857.911	1,64	1,57
	LOGO	-	LOGO	-	-	5.000	125,000000	30/12/20	-	-	125,500000	-	627.500	0,04	0,04
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	833.309	43,899412	31/12/20	-	-	52,200000	-	43.498.730	2,88	2,75
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	1.032.827	36,726234	28/12/20	-	-	42,800000	-	44.204.996	2,92	2,79
	PETKM	-	PETKM	-	-	7.735.149	4,278190	31/12/20	-	-	4,980000	-	38.521.044	2,55	2,43
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	173.900	57,943528	23/12/20	-	-	74,600000	-	12.972.940	0,86	0,82
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	3.710.036	8,298153	25/12/20	-	-	11,460000	-	42.517.013	2,81	2,69
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	(200.000)	8,298153	31/12/20	-	-	11,460000	-	(2.292.000)	(0,15)	(0,14)
	SİSE	-	SİSE	-	-	7.856.127	6,445876	29/12/20	-	-	7,310000	-	57.428.286	3,80	3,63
	ŞEKERBANK T.A.S.	-	SKBNK	-	-	0	1,523810	16/11/20	-	-	1,510000	-	0	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	331.800	17,737495	25/12/20	-	-	21,300000	-	7.067.340	0,47	0,45
	TCELL	-	TCELL	-	-	5.984.173	14,767704	30/12/20	-	-	16,100000	-	96.345.185	6,37	6,09
	THYAO	-	THYAO	-	-	606.700	11,166697	25/12/20	-	-	12,910000	-	7.832.499	0,52	0,49
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	1.314.350	16,191158	29/12/20	-	-	16,590000	-	21.805.067	1,44	1,38
	TOASO	-	TOASO	-	-	1.072.828	24,486101	25/12/20	-	-	33,920000	-	36.390.326	2,41	2,30
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	1,000000	27/10/20	-	-	1,780000	-	0	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	4.601.163	7,187285	25/12/20	-	-	8,540000	-	39.293.932	2,60	2,48
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	607.190	90,416334	25/12/20	-	-	108,000000	-	65.576.520	4,34	4,14
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	0	9,628571	20/03/14	-	-	112,900000	-	40	0,00	0,00
	GUSGR	-	TURSG	-	-	3.918.500	5,958969	28/12/20	-	-	6,600000	-	25.862.100	1,71	1,63
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(800.000)	5,958969	30/12/20	-	-	6,600000	-	(5.280.000)	(0,35)	(0,33)
	ULKER	-	ULKER	-	-	238.630	25,379165	17/12/20	-	-	23,140000	-	5.521.898	0,37	0,35
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	2.314.300	4,214416	25/12/20	-	-	4,710000	-	10.900.353	0,72	0,69
	YATAS	-	YATAS	-	-	924.601	6,575300	25/12/20	-	-	14,450000	-	13.360.483	0,88	0,84
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	YKBNK	-	-	13.913.601	2,295739	25/12/20	-	-	3,080000	-	42.853.890	2,84	2,71
GRUP TOPLAMI						126.105.385							1.511.555.460	100,00	95,52

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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 Fazl Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZİNE	17/02/21	TRT170221T12	0,00	-	2.158.000	105,18	22/12/20	15,07	-	103,462793	-	2.232.727	44,94	0,14
	HAZİNE	14/04/21	TRT140421T13	0,00	-	2.850.000	94,91	28/12/20	15,60	-	95,992114	-	2.735.775	55,06	0,17
GRUP TOPLAMI						5.008.000							4.968.502	100,00	0,31
TPP	-	04/01/21	-	17,75	-	3.456.711	17,75	31/12/20	-	-	17,750000	-	3.451.677	26,62	0,22
	-	04/01/21	-	17,70	-	9.528.447	17,70	31/12/20	-	-	17,700000	-	9.514.608	73,38	0,60
GRUP TOPLAMI						12.985.158							12.966.285	100,00	0,82
DİĞER															
Y.Fonu Türk	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş. GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	16.900.000	1,18	16/11/17	-	-	2,093470	-	35.379.643	100,00	2,24
GRUP TOPLAMI						16.900.000							35.379.643	100,00	2,24
VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	-	17.585.430	-	-	-	-	-	-	17.585.430	100,00	1,11
GRUP TOPLAMI						17.585.430							17.585.430	100,00	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ						178.583.973							1.582.455.321		100,00
TÜREV															
Futures															
Uzun	-	-	F_XU0300221	-	-	930	1.658,50	31/12/20	-	-	1.658,500000	-	15.424.050	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI						930							15.424.050	100,00	0,00

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	1.582.455.321	-	100,66
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	54.867	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	54.867	100,00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacak)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	22.854.054	-	1,45
a)Takastan Alacaklar	18.305.528	100,00	1,16
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	12.717.345	55,65	0,81
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
iv)İleri Valörlü Takas	5.588.183	24,45	0,36
a) Diğer Alacaklar	4.548.526	19,90	0,29
i)Diğer Alacaklar	1.380.536	6,04	0,09
ii)Temettu	3.167.990	13,86	0,20
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(33.269.514)	-	(2,12)
a)Takasa Borçlar	(26.914.545)	80,90	(1,71)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(22.489.906)	67,60	(1,43)
iii)İleri Valörlü Takas	(4.424.639)	13,30	(0,28)
iv)İhbarlı FonPay Takas	(3.553.410)	10,68	(0,23)
b) Yönetim Ücreti	(2.724.429)	8,19	(0,17)
c) Odenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(29.976)	0,23	-
i) Denetim Ücreti	(10.467)	0,03	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(19.508)	0,06	-
ı)Kayda Alma Ücreti	(47.154)	0,14	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	1.572.094.728		100,00