

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
(ESKİ UNVANIYLA “AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)**

**31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA  
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**



**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
(ESKİ UNVANIYLA “AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
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**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu (eski unvanıyla “Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti 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 Agesa Hayat ve Emeklilik 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, 28 Nisan 2022

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")**

---

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

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")**

**31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

|                 |                                       |        |        | Nominal | Faiz   | Nominal        | Birim        | Satın    | İç      | Repo    | Günlük       |        |         |        |        |
|-----------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------|----------------|--------------|----------|---------|---------|--------------|--------|---------|--------|--------|
| Menkul          | İhraççı                               | Vade   | Menkul | Faiz    | Ödeme  | Deger/         | Alış         | Alış     | İskonto | Teminat | Birim        | Günlük | Toplam  | Grup   | Toplam |
| Kıymet          | Kurum                                 | Tarihi | Tanımı | Oranı   | Sayısı | Kontrat Sayısı | Fiyatı       | Tarihi   | Oranı   | Tutar   | Deger        | Kur    | Deger   | (%)    | (%)    |
| HİSSE SENETLERİ |                                       |        |        |         |        |                |              |          |         |         |              |        |         |        |        |
| Hisse Türk      |                                       |        |        |         |        |                |              |          |         |         |              |        |         |        |        |
|                 | AKSA                                  | -      | AKSA   | -       | -      | 100            | 31,156000    | 28/12/21 | -       | -       | 34,280000    | -      | 3.428   | 1,35   | 0,36   |
|                 | ALKIM                                 | -      | ALKIM  | -       | -      | 345            | 14,644823    | 25/10/21 | -       | -       | 16,870000    | -      | 5.818   | 2,30   | 0,62   |
|                 | ALKIM                                 | -      | ALKIM  | -       | -      | 110            | 17,228182    | 31/12/21 | -       | -       | 16,870000    | -      | 1.856   | 0,73   | 0,20   |
|                 | ASELS                                 | -      | ASELS  | -       | -      | 1.009          | 14,809197    | 20/12/21 | -       | -       | 20,880000    | -      | 21.068  | 8,32   | 2,24   |
|                 | ASELS                                 | -      | ASELS  | -       | -      | 50             | 21,280000    | 31/12/21 | -       | -       | 20,880000    | -      | 1.044   | 0,41   | 0,11   |
|                 | BIMAS                                 | -      | BIMAS  | -       | -      | 480            | 61,977396    | 29/12/21 | -       | -       | 61,300000    | -      | 29.424  | 11,62  | 3,12   |
|                 | BIMAS                                 | -      | BIMAS  | -       | -      | 20             | 61,950000    | 31/12/21 | -       | -       | 61,300000    | -      | 1.226   | 0,48   | 0,13   |
|                 | CCOLA                                 | -      | CCOLA  | -       | -      | 165            | 75,801879    | 29/12/21 | -       | -       | 88,550000    | -      | 14.611  | 5,77   | 1,55   |
|                 | CCOLA                                 | -      | CCOLA  | -       | -      | 10             | 89,300000    | 31/12/21 | -       | -       | 88,550000    | -      | 886     | 0,35   | 0,09   |
|                 | CIMSA                                 | -      | CIMSA  | -       | -      | 70             | 25,278286    | 30/12/21 | -       | -       | 30,800000    | -      | 2.156   | 0,85   | 0,23   |
|                 | CIMSA                                 | -      | CIMSA  | -       | -      | 70             | 31,180000    | 30/12/21 | -       | -       | 30,800000    | -      | 2.156   | 0,85   | 0,23   |
|                 | EGEEN                                 | -      | EGEEN  | -       | -      | 1              | 1.714,800000 | 06/12/21 | -       | -       | 1.758,000000 | -      | 1.758   | 0,69   | 0,19   |
|                 | EGEEN                                 | -      | EGEEN  | -       | -      | 1              | 1.740,000000 | 31/12/21 | -       | -       | 1.758,000000 | -      | 1.758   | 0,69   | 0,19   |
|                 | EREGL                                 | -      | EREGL  | -       | -      | 1.150          | 13,844148    | 28/12/21 | -       | -       | 28,160000    | -      | 32.384  | 12,77  | 3,44   |
|                 | FROTO                                 | -      | FROTO  | -       | -      | 60             | 180,902333   | 29/12/21 | -       | -       | 238,100000   | -      | 14.286  | 5,64   | 1,52   |
|                 | FROTO                                 | -      | FROTO  | -       | -      | (20)           | 180,902250   | 30/12/21 | -       | -       | 238,100000   | -      | (4.762) | (1,88) | (0,51) |
|                 | GENTS                                 | -      | GENTS  | -       | -      | 0              | 1,600000     | 05/08/21 | -       | -       | 3,720000     | -      | 0       | 0,00   | 0,00   |
|                 | ISKENDERUN DEMİR ÇELİK                | -      | ISDMR  | -       | -      | 208            | 12,717212    | 29/12/21 | -       | -       | 23,240000    | -      | 4.834   | 1,91   | 0,51   |
|                 | ISKENDERUN DEMİR ÇELİK                | -      | ISDMR  | -       | -      | 25             | 23,140000    | 30/12/21 | -       | -       | 23,240000    | -      | 581     | 0,23   | 0,06   |
|                 | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. | -      | KRDMD  | -       | -      | 950            | 8,169505     | 30/12/21 | -       | -       | 9,220000     | -      | 8.759   | 3,46   | 0,93   |
|                 | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. | -      | KRDMD  | -       | -      | 50             | 9,200000     | 30/12/21 | -       | -       | 9,220000     | -      | 461     | 0,18   | 0,05   |
|                 | KERVAN GIDA                           | -      | KRVGD  | -       | -      | 640            | 11,224663    | 08/11/21 | -       | -       | 13,000000    | -      | 8.322   | 3,29   | 0,88   |
|                 | MAVI JEANS                            | -      | MAVI   | -       | -      | 230            | 56,008870    | 29/12/21 | -       | -       | 69,700000    | -      | 16.031  | 6,33   | 1,70   |
|                 | OTKAR                                 | -      | OTKAR  | -       | -      | 19             | 299,258421   | 26/11/21 | -       | -       | 355,000000   | -      | 6.745   | 2,66   | 0,72   |
|                 | OYAK BANK A.S.                        | -      | OYAKC  | -       | -      | 300            | 7,041833     | 25/10/21 | -       | -       | 7,900000     | -      | 2.370   | 0,94   | 0,25   |
|                 | PGSUS                                 | -      | PGSUS  | -       | -      | 70             | 78,875286    | 30/12/21 | -       | -       | 84,950000    | -      | 5.947   | 2,35   | 0,63   |
|                 | PGSUS                                 | -      | PGSUS  | -       | -      | 10             | 86,000000    | 31/12/21 | -       | -       | 84,950000    | -      | 850     | 0,34   | 0,09   |
|                 | SELEC                                 | -      | SELEC  | -       | -      | 811            | 9,711369     | 18/11/21 | -       | -       | 11,800000    | -      | 9.570   | 3,78   | 1,01   |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")**

**31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

| Menkul Kıymet                  | İhraççı Kurum                       | Vade Tarihi | Nominal       |            | Faiz         | Nominal               |             | Birim       | Satın         | İç            | Repo        | Günlük     |         | Toplam Deger | Grup (%) | Toplam (%) |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|------------|
|                                |                                     |             | Menkul Tanımı | Faiz Oranı | Ödeme Sayısı | Deger/ Kontrat Sayısı | Alış Fiyatı | Alış Tarihi | İskonto Oranı | Teminat Tutar | Birim Deger | Günlük Kur |         |              |          |            |
| Hisse Türk                     |                                     |             |               |            |              |                       |             |             |               |               |             |            |         |              |          |            |
|                                | SELEC                               | -           | SELEC         | -          | -            | 100                   | 11,490000   | 31/12/21    | -             | -             | -           | 11,800000  | -       | 1.180        | 0,47     | 0,13       |
|                                | THYAO                               | -           | THYAO         | -          | -            | 1.233                 | 13,787551   | 29/12/21    | -             | -             | -           | 20,020000  | -       | 24.685       | 9,74     | 2,62       |
|                                | THYAO                               | -           | THYAO         | -          | -            | 100                   | 20,660000   | 30/12/21    | -             | -             | -           | 20,020000  | -       | 2.002        | 0,79     | 0,21       |
|                                | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                 | -           | TKFEN         | -          | -            | 450                   | 16,879467   | 30/12/21    | -             | -             | -           | 20,240000  | -       | 9.108        | 3,60     | 0,97       |
|                                | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                 | -           | TKFEN         | -          | -            | 50                    | 20,100000   | 31/12/21    | -             | -             | -           | 20,240000  | -       | 1.012        | 0,40     | 0,11       |
|                                | TTRAK                               | -           | TTRAK         | -          | -            | 11                    | 194,635455  | 13/09/21    | -             | -             | -           | 224,000000 | -       | 2.464        | 0,97     | 0,26       |
|                                | VESBE                               | -           | VESBE         | -          | -            | 1.574                 | 6,501989    | 30/12/21    | -             | -             | -           | 7,880000   | -       | 12.401       | 4,90     | 1,32       |
|                                | VESBE                               | -           | VESBE         | -          | -            | 100                   | 7,970000    | 31/12/21    | -             | -             | -           | 7,880000   | -       | 788          | 0,31     | 0,08       |
|                                | YATAS                               | -           | YATAS         | -          | -            | 500                   | 11,903280   | 30/12/21    | -             | -             | -           | 11,120000  | -       | 5.560        | 2,19     | 0,59       |
|                                | YATAS                               | -           | YATAS         | -          | -            | 50                    | 11,120000   | 31/12/21    | -             | -             | -           | 11,120000  | -       | 556          | 0,22     | 0,06       |
| GRUP TOPLAMI                   |                                     |             |               |            |              | 11.102                |             |             |               |               |             |            |         | 253.320      | 100,00   | 26,89      |
| KİRA SERTİFİKALARI             |                                     |             |               |            |              |                       |             |             |               |               |             |            |         |              |          |            |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |                                     |             |               |            |              |                       |             |             |               |               |             |            |         |              |          |            |
|                                | HAZİNE                              | 26/01/22    | TRD260122T19  | 99,28      | -            | 100.000               | 102,926100  | 29/12/21    | 21,964798     | -             | 103,463271  | -          | 103.463 | 15,01        | 10,98    |            |
|                                | HAZİNE                              | 09/02/22    | TRD090222T19  | 98,89      | -            | 150.000               | 101,511400  | 03/12/21    | 21,842060     | -             | 102,699117  | -          | 154.049 | 22,35        | 16,34    |            |
|                                | HAZİNE                              | 11/05/22    | TRD110522T12  | 0,00       | -            | 270.000               | 95,475200   | 30/12/21    | 19,118652     | -             | 98,375147   | -          | 265.613 | 38,54        | 28,18    |            |
|                                | HAZİNE                              | 16/08/23    | TRD160823T13  | 96,51      | -            | 70.000                | 103,015800  | 29/12/21    | 19,063206     | -             | 106,061692  | -          | 74.243  | 10,77        | 7,88     |            |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                     |             |               |            |              | 590.000               |             |             |               |               |             |            |         | 597.368      | 86,67    | 63,38      |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |                                     |             |               |            |              |                       |             |             |               |               |             |            |         |              |          |            |
|                                | ZİRAAT KATILIM VK                   | 19/01/22    | TRDZKVK12221  | 100,08     | -            | 10.000                | 103,397200  | 20/12/21    | 17,570953     | -             | 103,946087  | -          | 10.395  | 1,51         | 1,10     |            |
|                                | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş | 17/03/22    | TRDABVK32221  | 100,00     | -            | 50.000                | 100,000000  | 17/12/21    | 18,688297     | -             | 100,706589  | -          | 50.353  | 7,31         | 5,34     |            |
|                                | ZİRAAT KATILIM VK                   | 22/03/22    | TRDZKVK32237  | 4,56       | -            | 10.000                | 100,000000  | 17/12/21    | 15,904121     | -             | 101,226921  | -          | 10.123  | 1,47         | 1,07     |            |
|                                | MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş  | 12/01/23    | TRDYVKS12326  | 19,41      | -            | 20.000                | 100,000000  | 15/01/21    | 24,459832     | -             | 104,810452  | -          | 20.962  | 3,04         | 2,22     |            |
| ARA GRUP TOPLAMI               |                                     |             |               |            |              | 90.000                |             |             |               |               |             |            |         | 91.833       | 13,33    | 9,73       |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")**

**31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

| Menkul<br>Kıymet   | İhraççı<br>Kurum | Vade<br>Tarihi | Nominal          |               | Faiz            | Nominal                  | Birim          | Satın          | İç               | Repo             | Günlük         |               | Toplam  | Grup   | Toplam |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|
|                    |                  |                | Menkul<br>Tanımı | Faiz<br>Oranı | Ödeme<br>Sayısı | Deger/<br>Kontrat Sayısı | Alış<br>Fiyatı | Alış<br>Tarihi | İskonto<br>Oranı | Teminat<br>Tutar | Birim<br>Deger | Günlük<br>Kur |         |        |        |
| GRUP TOPLAMI       |                  |                |                  |               |                 | 680.000                  |                |                |                  |                  |                |               | 689.201 | 100,00 | 73,11  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |                  |                |                  |               |                 | 691.102                  |                |                |                  |                  |                |               | 942.521 |        | 100,00 |

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU")**

**31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ**

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

|                                         | 31 Aralık 2021 |           |               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
|                                         | Tutar<br>TL    | Grup<br>% | Toplam<br>%   |
| A,FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 942.521        | -         | 99,56         |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ                | -              | -         | -             |
| B,HAZIR DEĞERLER                        | 8.308          | -         | 0,88          |
| a) Kasa                                 | -              | -         | -             |
| b) Bankalar                             | 8.308          | 100,00    | 0,88          |
| i) TL Hesaplar                          | -              | -         | -             |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           | -              | -         | -             |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | -              | -         | -             |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | -              | -         | -             |
| C,ALACAKLAR                             | 20.412         | -         | 2,16          |
| a) Takastan Alacaklar T1                | 4.830          | -         | -             |
| b) Takastan Alacaklar T2                | -              | -         | -             |
| c) Takastan BPP Alacakları              | -              | -         | -             |
| d) Diğer Alacaklar                      | 15.582         | -         | 1,65          |
| D,DİĞER VARLIKLAR                       | -              | -         | -             |
| E,BORÇLAR                               | (24.508)       | -         | (2,59)        |
| a) Takasa Borçlar                       | (16.485)       | 67,26     | (1,74)        |
| i) T1 Borçları                          | (6.497)        | -         | -             |
| ii) T2 Borçları                         | (9.988)        | -         | -             |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları       | -              | -         | -             |
| iv) İhbarlı FonPay Takas                | -              | -         | -             |
| b) Yönetim Ücreti                       | (1.512)        | 6,17      | (0,16)        |
| c) Ödenecek Vergi                       | -              | -         | -             |
| d) İhtiyatlar                           | -              | -         | -             |
| f) Krediler                             | -              | -         | -             |
| g) Diğer Borçlar                        | (6.482)        | 26,57     | (0,68)        |
| i) Denetim Ücreti                       | (4.175)        | -         | (0,44)        |
| ii) İlan Giderleri                      | -              | -         | -             |
| iii) Noter Masrafı                      | -              | -         | -             |
| iv) İhraç İzin Gideri                   | -              | -         | -             |
| v) Takas Saklama Komisyonu              | -              | -         | -             |
| vi) Diğer                               | (2.307)        | -         | (0,24)        |
| f) Kayda Alma Ücreti                    | (28)           | 0,12      | -             |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı                  | -              | -         | -             |
| <b>Fon toplam değeri</b>                | <b>946.733</b> |           | <b>100,00</b> |