

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN 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.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ 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**

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

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup 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.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	(%)	(%)		
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvilii																		
	HAZİNE	12/01/22	TRT120122T17	0,00	-	3.500.000	97,870900	12/05/21	19,545059	-	104,187943	-	-	3.646.578	1,49	1,26		
	HAZİNE	02/03/22	TRT020322T17	0,00	-	4.000.000	97,746000	27/05/21	20,013180	-	102,383159	-	-	4.095.326	1,67	1,42		
	HAZİNE	04/05/22	TRT040522T13	0,00	-	4.000.000	94,373300	08/07/21	22,014837	-	97,631951	-	-	3.905.278	1,60	1,35		
	HAZİNE	15/06/22	TRT150622T19	89,55	-	4.000.000	88,917200	21/10/21	22,545756	-	91,218797	-	-	3.648.752	1,49	1,26		
	HAZİNE	17/08/22	TRT170822T15	0,00	-	3.000.000	97,782700	28/07/21	22,083244	-	98,221689	-	-	2.946.651	1,20	1,02		
ARA GRUP TOPLAMI						18.500.000									18.242.585		7,45	6,31
Eurobond Türk																		
	HAZİNE	25/03/22	US900123BY51	5,90	-	100.000	99,213700	18/02/21	0,000000	-	101,601700	-	-	1.354.249	0,55	0,47		
	HAZİNE	23/03/23	US900123CA66	95,94	-	100.000	96,815700	07/09/21	0,000000	-	98,303200	-	-	1.310.283	0,54	0,45		
	HAZİNE	25/12/23	US900123CR91	9,70	-	360.000	94,614600	08/04/20	0,000000	-	101,622600	-	-	4.876.299	1,99	1,69		
	HAZİNE	22/03/24	US900123CF53	9,75	-	239.000	98,851500	07/09/21	0,000000	-	99,492800	-	-	3.169.473	1,29	1,09		
	HAZİNE	14/11/24	US900123CW86	8,16	-	600.000	92,272200	07/07/20	0,000000	-	97,426100	-	-	7.791.555	3,18	2,69		
	HAZİNE	05/02/25	US900123AW05	6,91	-	260.000	114,514000	09/04/21	0,000000	-	104,063000	-	-	3.606.345	1,47	1,25		
	HAZİNE	13/03/25	US900123CX69	5,26	-	600.000	95,859700	05/03/20	0,000000	-	94,012500	-	-	7.518.556	3,07	2,60		
	HAZİNE	14/10/25	US900123CZ18	6,36	-	350.000	100,191700	22/10/20	0,000000	-	99,234500	-	-	4.629.438	1,89	1,60		
	HAZİNE	25/03/27	US900123CL22	5,21	-	200.000	107,095300	21/12/21	0,000000	-	96,076000	-	-	2.561.194	1,05	0,88		
	HAZİNE	17/02/28	US900123CP36	8,75	-	65.000	76,950000	17/08/18	0,000000	-	91,729600	-	-	794.731	0,32	0,28		
	HAZİNE	24/10/28	US900123CQ19	5,70	-	410.000	101,715000	20/09/21	0,000000	-	94,461900	-	-	5.162.239	2,11	1,78		
	HAZİNE	26/04/29	US900123CT57	8,75	-	400.000	96,150300	25/03/20	0,000000	-	101,581200	-	-	5.415.903	2,21	1,87		
	HAZİNE	26/06/31	US900123DC14	7,60	-	750.000	90,720100	29/12/21	0,000000	-	89,203100	-	-	8.917.411	3,64	3,08		
	HAZİNE	14/02/34	US900123AT75	5,71	-	100.000	125,102800	24/08/21	0,000000	-	107,448900	-	-	1.432.186	0,59	0,49		
	HAZİNE	17/03/36	US900123AY60	0,00	-	33.000	99,977600	26/02/21	0,000000	-	96,202600	-	-	423.154	0,17	0,15		
	HAZİNE	05/03/38	US900123BB58	7,39	-	282.000	98,391500	17/05/21	0,000000	-	99,626100	-	-	3.744.724	1,53	1,29		
	HAZİNE	30/05/40	US900123BG46	7,65	-	209.000	92,663200	02/10/20	0,000000	-	91,046800	-	-	2.536.346	1,04	0,88		
	HAZİNE	14/01/41	US900123BJ84	6,78	-	735.000	87,213500	14/06/21	0,000000	-	86,216300	-	-	8.446.451	3,45	2,92		
	HAZİNE	16/04/43	US900123CB40	6,80	-	540.000	75,241500	22/10/19	0,000000	-	78,014600	-	-	5.615.226	2,29	1,94		
	HAZİNE	17/02/45	US900123CG37	7,11	-	200.000	96,802800	30/12/19	0,000000	-	91,283500	-	-	2.433.436	0,99	0,84		

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Deger	(%)	(%)
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
ARA GRUP TOPLAMI						6.533.000							81.739.201	33,37	28,24
Eurobond Yabancı															
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	XS1622626379	2,39	-	200.000	103,615600	05/08/21	0,000000	-	100,582900	-	2.681.339	1,10	0,93
	TSKB	14/01/26	XS2281369301	5,99	-	200.000	99,517000	14/01/21	0,000000	-	94,866800	-	2.528.959	1,03	0,87
	HAZİNE	15/02/27	US912828V988	0,40	-	700.000	111,985800	26/11/21	0,000000	-	105,678500	-	9.860.121	4,03	3,41
	HAZİNE	16/08/27	US9128282R06	0,54	-	900.000	111,973800	21/05/21	0,000000	-	105,811000	-	12.693.193	5,19	4,39
	HAZİNE	30/09/27	US91282CAL54	1,31	-	900.000	96,750000	29/12/21	0,000000	-	94,821300	-	11.374.858	4,65	3,93
	HAZİNE	15/11/27	US9128283F58	0,65	-	350.000	110,994500	28/06/21	0,000000	-	105,358000	-	4.915.109	2,01	1,70
	HAZİNE	31/12/27	US91282CBB63	1,00	-	400.000	97,616700	23/02/21	0,000000	-	95,755200	-	5.105.284	2,09	1,76
	HAZİNE	31/01/28	US91282CBJ99	0,98	-	900.000	98,484700	12/03/21	0,000000	-	96,693100	-	11.599.401	4,74	4,01
	HAZİNE	15/02/28	US9128283W81	1,02	-	980.000	110,661300	02/12/21	0,000000	-	109,187400	-	14.262.517	5,83	4,93
	HAZİNE	15/05/28	US9128284N73	1,22	-	750.000	111,130900	27/09/21	0,000000	-	109,398900	-	10.936.335	4,47	3,78
	HAZİNE	30/06/28	US91282CCH25	1,03	-	300.000	101,632000	07/09/21	0,000000	-	99,050500	-	3.960.732	1,62	1,37
	HAZİNE	31/07/28	US91282CCR07	1,01	-	400.000	99,966900	18/08/21	0,000000	-	97,849400	-	5.216.939	2,13	1,80
	HAZİNE	15/08/28	US912810FE39	1,38	-	240.000	127,935100	30/11/21	0,000000	-	127,929300	-	4.092.407	1,67	1,41
	HAZİNE	15/08/28	US9128284V99	1,28	-	1.000.000	110,847700	21/12/21	0,000000	-	110,390600	-	14.713.963	6,01	5,09
	HAZİNE	29/09/28	US91282CCY57	1,36	-	1.350.000	99,429800	15/10/21	0,000000	-	99,222500	-	17.854.245	7,30	6,15
	HAZİNE	15/11/28	US9128285M81	1,30	-	450.000	112,173700	20/12/21	0,000000	-	111,649300	-	6.696.781	2,74	2,31
ARA GRUP TOPLAMI						10.020.000							138.492.183	56,61	47,84
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	19/09/22	TRFKCTF92213	19,24	-	1.000.000	100,000000	22/09/21	18,879249	-	105,369761	-	1.053.698	0,43	0,36
	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/11/22	TRFTBTFK2211	17,85	-	3.000.000	100,000000	12/11/21	17,885888	-	102,295500	-	3.068.865	1,25	1,06
ARA GRUP TOPLAMI						4.000.000							4.122.563	1,68	1,42

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 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 Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör Tahvil															
	AKBANK T.A.S.	31/01/22	TRSAKBK12216	0,00	-	10.000	90,305600	16/07/21	20,567497	-	98,474445	-	9.847	0,00	0,00
	AKBANK T.A.S.	11/04/22	TRSAKBK42213	0,00	-	60.000	87,249000	16/07/21	20,336457	-	95,054649	-	57.033	0,02	0,02
	AKBANK T.A.S.	20/05/22	TRSAKBK52212	0,00	-	50.000	85,665400	16/07/21	20,129150	-	93,254145	-	46.627	0,02	0,02
	AKBANK T.A.S.	24/06/22	TRSAKBK62211	0,00	-	20.000	84,285700	16/07/21	21,958088	-	90,970869	-	18.194	0,01	0,01
	ARCLK	10/02/23	TR SARCL22315	12,00	-	2.000.000	100,000000	12/02/21	18,660252	-	102,414202	-	2.048.284	0,84	0,71
ARA GRUP TOPLAMI						2.140.000							2.179.986	0,89	0,76
GRUP TOPLAMI						41.193.000							244.776.517	100,00	84,57
TERS REPO															
	HAZİNE	03/01/22	TRT050527T17	14,10	-	1.001.159	14,100000	31/12/21	-	1.041.045,00	14,160000	-	1.000.383	10,00	0,35
	HAZİNE	03/01/22	TRT080328T15	14,20	-	1.001.167	14,200000	31/12/21	-	1.529.295,00	14,160000	-	1.000.391	10,00	0,35
	HAZİNE	03/01/22	TRT080328T15	14,20	-	1.001.167	14,200000	31/12/21	-	1.529.295,00	14,160000	-	1.000.391	10,00	0,35
	HAZİNE	03/01/22	TRT080328T15	14,20	-	1.001.167	14,200000	31/12/21	-	1.529.295,00	14,160000	-	1.000.391	10,00	0,35
	HAZİNE	03/01/22	TRT140126T11	14,20	-	5.005.836	14,200000	31/12/21	-	2.032.930,00	14,160000	-	5.001.955	50,00	1,73
	HAZİNE	03/01/22	TRT240227T17	14,07	-	1.001.156	14,070000	31/12/21	-	1.555.830,00	14,160000	-	1.000.380	10,00	0,35
GRUP TOPLAMI						10.011.652							10.003.892	100,00	3,48
MEVDUAT															
	-	03/01/22	DENİZ BANK A.S.	20,00	-	9.530.523	-	31/12/21	-	-	20,000000	-	9.535.743	43,34	3,30
	-	03/01/22	AKBANK T.A.S.	18,00	-	12.460.000	-	31/12/21	-	-	18,000000	-	12.466.142	56,66	4,31
GRUP TOPLAMI						21.990.523							22.001.884	100,00	7,61
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	-	ALE AKPORTFÖY	-	-	1.790.993	2,791747	31/12/21	-	-	2,795939	-	5.007.507	50,00	1,73
	BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	-	AKPORTFOY	-	-	3.948.679	1,266246	31/12/21	-	-	1,268183	-	5.007.648	50,00	1,73
GRUP TOPLAMI						5.739.672							10.015.155	100,00	3,46

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	(%)	(%)
TÜREV															
Futures															
Uzun	-	-	F_USDTRY1221	-	-	120	12,970600	23/12/21	-	-	13,341000	-	1.600.920	0,00	0,00
Kısa	-	-	F_USDTRY0122	-	-	120	13,435100	27/12/21	-	-	13,920700	-	1.670.484	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						240							3.271.404	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															
	-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	2.540.803	-	-	-	-	-	-	2.540.803	100,00	0,88
GRUP TOPLAMI						2.540.803							2.540.803	100,00	0,88
DİĞER															
Döviz	EU	-	EUR	-	-	0	5,000000	31/12/21	-	-	15,086700	-	0	0,00	0,00
	FED	-	USD	-	-	928.097	13,851093	31/12/21	-	-	13,329000	-	12.370.602	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						928.097							12.370.602	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ						81.475.651							289.338.252		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

TABLOSU

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	289.338.252	-	96,00
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	12.379.747	-	4,11
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	9.145	0,07	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	12.370.602	99,93	4,10
C,ALACAKLAR	181.088	-	0,06
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	181.088	-	0,06
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(517.798)	-	(0,17)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarli FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(501.036)	96,76	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(7.719)	3,24	-
i) Denetim Ücreti	(5.224)	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(2.495)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(9.044)	1,75	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	301.381.288		100,00