

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI 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.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI 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. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (eski unvanıyla “Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı 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. Teknoloji Sektörü Yabancı 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 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.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI 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					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Yabancı															
	ASML	-	ASML NA	-	-	350	682,942857	25/11/21	-	-	706,700000	-	3.731.620	0,26	0,24
	TENCENT HOLDINGS	-	NNND GR	-	-	4.000	62,479268	23/11/21	-	-	49,860000	-	3.008.891	0,21	0,20
	AVV LN	-	AVV LN	-	-	6.000	38,641875	05/10/21	-	-	34,040000	-	3.669.519	0,26	0,24
	ROO LN	-	ROO LN	-	-	55.000	2,605285	07/12/21	-	-	2,100000	-	2.075.154	0,15	0,14
	APPLE INC	-	AAPL US	-	-	13.450	136,626072	17/11/21	-	-	177,570000	-	31.833.871	2,25	2,08
	ADOBE SYSTEMS INC	-	ADBE US	-	-	4.055	552,143736	27/12/21	-	-	567,060000	-	30.649.080	2,16	2,00
	ANALOG DEVICES INC	-	ADI US	-	-	13.200	158,734640	21/12/21	-	-	175,770000	-	30.925.466	2,18	2,02
	AUTODESK	-	ADSK US	-	-	8.155	288,593830	01/12/21	-	-	281,190000	-	30.564.789	2,16	2,00
	ADVANCED MICRO	-	ADVANCED MICRO DEVICES	-	-	16.500	89,160398	27/12/21	-	-	143,900000	-	31.647.711	2,24	2,07
	AMAT US	-	AMAT US	-	-	15.550	123,017293	27/12/21	-	-	157,360000	-	32.615.370	2,30	2,13
	AMAZON.COM INC	-	AMZN US	-	-	50	3.070,000000	01/04/21	-	-	3.334,340000	-	2.222.171	0,16	0,15
	ANSYS INC	-	ANSYS INC	-	-	5.885	368,130396	27/12/21	-	-	401,120000	-	31.464.320	2,22	2,06
	ASML US	-	ASML US	-	-	2.495	648,688758	15/12/21	-	-	796,140000	-	26.476.316	1,87	1,73
	ATLASSIAN CORP	-	ATLASSIAN CORP PLC	-	-	6.250	265,631875	17/12/21	-	-	381,290000	-	31.763.840	2,24	2,08
	BROADCOM LTD	-	AVGO US	-	-	3.625	479,452668	17/11/21	-	-	665,410000	-	32.151.031	2,27	2,10
	BAIDU INC	-	BIDU US	-	-	16.150	178,372070	27/12/21	-	-	148,790000	-	32.029.034	2,26	2,09
	BAIDU INC	-	BIDU US	-	-	1.000	136,230000	30/12/21	-	-	148,790000	-	1.983.222	0,14	0,13
	CDNS US	-	CDNS US	-	-	12.500	146,426100	17/12/21	-	-	186,350000	-	31.048.239	2,19	2,03
	CDW US	-	CDW US	-	-	12.225	171,284598	27/12/21	-	-	204,780000	-	33.368.292	2,36	2,18
	CRWD US	-	CRWD US	-	-	11.150	257,808848	15/12/21	-	-	204,750000	-	30.429.607	2,15	1,99
	COGNIZANT TECHNOLOGY	-	CTSH US	-	-	27.400	75,761138	15/12/21	-	-	88,720000	-	32.401.839	2,29	2,12
	DDOG US	-	DDOG US	-	-	13.000	182,558185	31/12/21	-	-	178,110000	-	30.862.366	2,18	2,02
	DOCU US	-	DOCU US	-	-	16.500	196,434456	10/12/21	-	-	152,310000	-	33.497.310	2,37	2,19
	FACEBOOK INC	-	FB US	-	-	6.990	309,304226	27/12/21	-	-	336,350000	-	31.337.632	2,21	2,05
		-	FORTINET INC	-	-	6.400	364,413177	31/12/21	-	-	359,400000	-	30.658.833	2,17	2,00
	GOOGL US	-	GOOGL US	-	-	817	2.432,631542	27/12/21	-	-	2.897,040000	-	31.548.166	2,23	2,06
	GOOG.US	-	GOOG US	-	-	823	2.450,173998	27/12/21	-	-	2.893,590000	-	31.742.008	2,24	2,07
	INTEL CORP COM	-	INTC US	-	-	47.400	54,597809	17/12/21	-	-	51,500000	-	32.537.422	2,30	2,13

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	INTU US	-	INTU US	-	-	3.760	466,807271	27/12/21	-	-	643,220000	-	32.236.282	2,28	2,11
	KLAC US	-	KLAC US	-	-	5.845	325,925964	21/12/21	-	-	430,110000	-	33.509.012	2,37	2,19
	LAM RESEARCH CORP	-	LRCX US	-	-	3.465	580,836196	27/12/21	-	-	719,150000	-	33.213.932	2,35	2,17
	MCHP US	-	MCHP US	-	-	27.500	75,367203	27/12/21	-	-	87,060000	-	31.911.625	2,25	2,08
	MARVELL TECHNOLOGY	-	MRVL US	-	-	28.200	52,861810	22/11/21	-	-	87,490000	-	32.885.549	2,32	2,15
	MICROSOFT CORP	-	MSFT US	-	-	7.035	271,672773	21/12/21	-	-	336,320000	-	31.536.563	2,23	2,06
	MTCH US	-	MTCH US	-	-	17.400	143,527783	15/12/21	-	-	132,250000	-	30.672.028	2,17	2,00
	MTCH US	-	MTCH US	-	-	850	130,000000	30/12/21	-	-	132,250000	-	1.498.346	0,11	0,10
	MICRON TECHNOLOGY	-	MU US	-	-	26.650	78,980778	17/12/21	-	-	93,150000	-	33.088.543	2,34	2,16
	NVDA US	-	NVDA US	-	-	8.050	156,035462	27/12/21	-	-	294,110000	-	31.557.547	2,23	2,06
	NXPI US	-	NXPI US	-	-	10.400	195,943800	21/12/21	-	-	227,780000	-	31.575.228	2,23	2,06
	OKTA US	-	OKTA US	-	-	10.200	241,843931	17/12/21	-	-	224,170000	-	30.477.212	2,15	1,99
	OKTA US	-	OKTA US	-	-	500	224,970000	30/12/21	-	-	224,170000	-	1.493.981	0,11	0,10
	PALO ALTO NETW	-	PALO ALTO NETWORKS IN.COM	-	-	4.150	567,350267	31/12/21	-	-	556,760000	-	30.797.374	2,17	2,01
	PAYPAL INC	-	PYPL US	-	-	350	285,617886	02/08/21	-	-	188,580000	-	879.754	0,06	0,06
	QUALCOMM INC	-	QCOM US	-	-	13.825	139,171081	03/11/21	-	-	182,870000	-	33.698.081	2,37	2,20
	SPLUNK INC	-	SPLUNK INC	-	-	20.900	137,410411	21/12/21	-	-	115,720000	-	32.236.826	2,28	2,11
	SWKS US	-	SWKS US	-	-	14.475	172,599511	27/12/21	-	-	155,140000	-	29.932.289	2,11	1,96
	SWKS US	-	SWKS US	-	-	700	156,500000	30/12/21	-	-	155,140000	-	1.447.503	0,10	0,10
	SYNOPSIS	-	SYNOPSIS INC	-	-	6.460	283,065402	27/12/21	-	-	368,500000	-	31.729.818	2,24	2,07
	TAKE TWO INTER	-	TAKE TWO INTERACTIVE	-	-	900	180,266289	05/08/21	-	-	177,720000	-	2.131.947	0,15	0,14
	TEXAS INSTRUMENTS INC	-	TXN US	-	-	12.200	183,250960	27/12/21	-	-	188,470000	-	30.647.823	2,16	2,00
	VRSN US	-	VRSN US	-	-	9.360	212,266072	17/12/21	-	-	253,820000	-	31.666.441	2,24	2,07
	WDAY US	-	WDAY US	-	-	8.520	259,583176	27/12/21	-	-	273,180000	-	31.023.162	2,19	2,03
	WIPRO LTD	-	WIT US	-	-	1	4,340426	08/02/21	-	-	9,760000	-	122	0,00	0,00
	XILINX INC	-	XILINX INC	-	-	11.300	138,435070	21/12/21	-	-	212,030000	-	31.935.471	2,26	2,09
	YY INC	-	YY US	-	-	1.000	81,025000	02/06/21	-	-	45,430000	-	605.536	0,04	0,04
	ZM US	-	ZM US	-	-	13.000	270,223392	31/12/21	-	-	183,910000	-	31.867.373	2,25	2,08
	ZS US	-	ZS US	-	-	7.350	328,447499	31/12/21	-	-	321,330000	-	31.480.106	2,22	2,06
GRUP TOPLAMI						601.266							1.415.978.595	100,00	92,55

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI 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	Toplam	Grup	Toplam
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
MEVDUAT															
	-	03/02/22	AKBANK T.A.S.	25,00	-	40.000.000	-	31/12/21	-	-	25,000000	-	40.027.092	100,00	2,59
GRUP TOPLAMI						40.000.000							40.027.092	100,00	2,59
TPP	-	03/01/22	-	11,55	-	4.274.054	11,550000	31/12/21	-	-	15,230000	-	4.270.491	100,00	0,28
GRUP TOPLAMI						4.274.054							4.270.491	100,00	0,28
DİĞER															
Y. Fonu Türk															
	ALE AKPORTFÖY	-	ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	-	-	12.537.171	-	2,791698	30/12/21	-	2,795939	-	35.053.165	50,00	2,29
	AKPORTFOY	-	BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	-	-	27.636.611	-	1,266436	30/12/21	-	1,268183	-	35.048.280	50,00	2,29
ARA GRUP TOPLAMI						40.173.782							70.101.446	100,00	4,58
Döviz															
	EU	-	EUR	-	-	1.217	12,484392	31/12/21	-	-	15,086700	-	18.356	0,00	0,00
	-	-	GBP	-	-	873	15,187940	31/12/21	-	-	17,966700	-	15.691	0,00	0,00
	-	-	HKD	-	-	13.120	1,112100	31/12/21	-	-	1,710700	-	22.444	0,00	0,00
	FED	-	USD	-	-	476.193	12,144061	31/12/21	-	-	13,329000	-	6.347.175	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						491.403							6.403.666	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						40.665.185							76.505.112	100,00	4,58
FON PORTFÖY DEĞERİ						85.049.102							1.530.377.623		100,00

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	1.530.377.623	-	100,62
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	6.480.803	-	0,43
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	77.137	1,19	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	6.403.666	98,81	0,42
C,ALACAKLAR	1.416.534	-	0,09
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	1.416.534		0,09
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(17.317.751)	-	(1,14)
a) Takasa Borçlar	(6.259.419)	36,14	(0,41)
i) T1 Borçları	(6.259.419)	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(8.305.616)		
b) Yönetim Ücreti	(2.697.441)	15,58	(0,18)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(9.650)	0,32	-
i) Denetim Ücreti	(4.532)	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(5.118)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(45.625)	0,26	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	1.520.957.208		100,00