

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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 PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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 Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (eski unvanıyla “Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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.
İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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	Tanım	Oran	Sayı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutar		Deger	Kur	Deger	(%)	(%)				
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili	HAZİNE	02/03/22	TRT020322T17	98,45	-	2.500.000	101,838800	23/12/21	20,013180	-	102,383159	-	2.559.579	4,71	2,27					
	HAZİNE	21/06/23	TRT210623T10	99,45	-	1.490.000	101,959600	24/12/21	20,045860	-	99,468786	-	1.482.085	2,73	1,31					
	HAZİNE	06/12/23	TRT061223T11	98,90	-	13.036.000	101,022100	02/12/21	18,761897	-	99,142698	-	12.924.242	23,77	11,44					
	HAZİNE	17/07/24	TRT170724T14	98,80	-	1.500.000	98,898000	22/10/21	18,700464	-	100,916091	-	1.513.741	2,79	1,34					
	HAZİNE	14/01/26	TRT140126T37	97,80	-	2.000.000	101,194900	30/09/21	18,511395	-	100,412710	-	2.008.254	3,70	1,78					
	HAZİNE	19/08/26	TRT190826T19	0,00	-	8.751.000	99,812600	03/11/21	18,371110	-	98,470497	-	8.617.153	15,87	7,63					
GRUP TOPLAMI						29.277.000											29.105.055		53,57	25,77
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu	VAKIF FAKTORING A.Ş.	05/01/22	TRFVFAS12222	16,40	-	500.000	96,951000	27/10/21	22,087416	-	99,781535	-	498.908	0,92	0,44					
	ALTERNATİFBANK A.S.	06/01/22	TRFALNF12216	19,25	-	450.000	94,048000	08/09/21	20,170704	-	99,748614	-	448.869	0,83	0,40					
	QNB FINANSBANK A.S.	07/01/22	TRFFNBK12232	18,00	-	1.120.000	96,022000	15/10/21	19,283881	-	99,710552	-	1.116.758	2,06	0,99					
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/01/22	TRFTEBK12216	16,25	-	500.000	97,272000	05/11/21	17,389004	-	99,736802	-	498.684	0,92	0,44					
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/01/22	TRFYKBK12213	18,15	-	1.000.000	95,671000	08/10/21	17,881446	-	99,729939	-	997.299	1,84	0,88					
	AK YATIRIM BANKASI A.S.	13/01/22	TRFAKYM12211	4,00	-	2.000.000	100,000000	05/10/21	17,791195	-	101,719333	-	2.034.387	3,75	1,80					
	YAPI KREDİ FAKTORING	14/01/22	TRFYAKF12215	19,15	-	1.000.000	94,077000	16/09/21	20,889459	-	99,326611	-	993.266	1,83	0,88					
	QNB FINANSBANK A.S.	28/01/22	TRFFNBK12216	19,35	-	450.000	91,201000	30/07/21	30,486114	-	98,050860	-	441.229	0,81	0,39					
	İŞ LEASING	07/02/22	TRFISFN22247	16,80	-	500.000	97,313000	09/12/21	18,021354	-	98,334376	-	491.672	0,91	0,43					
	AKBANK T.A.S.	10/02/22	TRFAKBK22212	12,00	-	1.400.000	100,000000	02/11/21	18,589935	-	100,703890	-	1.409.854	2,60	1,25					
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/02/22	TRFGRAN22236	6,00	-	1.500.000	100,000000	31/08/21	20,680599	-	100,382002	-	1.505.730	2,77	1,33					
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/02/22	TRFGRAN22244	6,00	-	1.500.000	100,000000	03/09/21	32,956448	-	100,024456	-	1.500.367	2,76	1,33					
	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	03/03/22	TRFALNF32214	20,30	-	1.000.000	96,253000	23/12/21	22,034524	-	96,726779	-	967.268	1,78	0,86					
	DENİZ BANK A.S.	04/03/22	TRFDZBK32254	10,00	-	930.000	100,000000	05/11/21	19,616299	-	100,408717	-	933.801	1,72	0,83					
	AK YATIRIM BANKASI A.S.	05/04/22	TRFAKYM42218	4,00	-	1.000.000	100,000000	13/10/21	17,742786	-	103,644744	-	1.036.447	1,91	0,92					
	AKBANK T.A.S.	08/04/22	TRFAKBK42228	8,00	-	1.500.000	100,000000	04/11/21	17,937450	-	100,785069	-	1.511.776	2,78	1,34					
	AKBANK T.A.S.	21/04/22	TRFAKBK42236	8,00	-	1.000.000	100,000000	17/11/21	19,486437	-	100,255259	-	1.002.553	1,85	0,89					
	AKBANK T.A.S.	28/04/22	TRFAKBK42210	12,00	-	1.500.000	100,000000	27/10/21	17,451477	-	100,140303	-	1.502.105	2,77	1,33					
	ALTERNATİFBANK A.S.	28/04/22	TRFALNF42213	4,00	-	730.000	100,000000	04/11/21	17,429461	-	102,585948	-	748.877	1,38	0,66					
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/05/22	TRFYKBK52235	16,50	-	310.000	92,514000	12/11/21	21,415906	-	93,371628	-	289.452	0,53	0,26					

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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	Tamımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
ARA GRUP TOPLAMI						19.890.000							19.929.302	36,72	17,65
Özel Sektör Tahvili															
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/02/22	TRFGRAN22228	6,00	-	1.870.000	100,000000	04/11/21	19,237614	-	100,582015	-	1.880.884	3,46	1,67
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/04/22	TRFYKKBK42210	12,00	-	2.700.000	100,000000	22/12/21	17,832737	-	101,344089	-	2.736.290	5,04	2,42
	QNB FINANSBANK A.S.	27/05/22	TRFFNBK52212	101,86	-	500.000	100,037300	08/11/21	19,380865	-	100,983847	-	504.919	0,93	0,45
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/06/22	TRFYKKBK62218	12,00	-	150.000	100,000000	18/11/21	18,380508	-	100,660654	-	150.991	0,28	0,13
ARA GRUP TOPLAMI						5.220.000							5.273.084	9,71	4,67
GRUP TOPLAMI						25.110.000							25.202.386	46,43	22,32
TERS REPO															
	HAZİNE	03/01/22	TRT050527T17	14,03	-	1.001.153	14,030000	31/12/21	-	1.041.040,00	14,160000	-	1.000.377	3,57	0,89
	HAZİNE	03/01/22	TRT080328T15	14,02	-	2.002.305	14,020000	31/12/21	-	3.058.545,00	14,160000	-	2.000.753	7,14	1,77
	HAZİNE	03/01/22	TRT190826T19	15,00	-	20.024.658	15,000000	31/12/21	-	21.247.450,00	14,160000	-	20.009.136	71,43	17,70
	HAZİNE	03/01/22	TRT190826T19	14,50	-	5.005.959	14,500000	31/12/21	-	5.311.645,00	14,160000	-	5.002.079	17,86	4,43
GRUP TOPLAMI						28.034.074							28.012.344	100,00	24,79

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger				
MEVDUAT															
	AKBANK T.A.S.	03/01/22	-	18,00	-	500.000	-	31/12/21	-	-	18,000000	-	500.246	1,81	0,44
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/22	-	16,70	-	2.028.846	-	03/12/21	-	-	16,700000	-	2.055.747	7,44	1,82
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/01/22	-	16,75	-	2.090.234	-	14/12/21	-	-	16,750000	-	2.107.437	7,63	1,87
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/01/22	-	21,00	-	3.144.631	-	23/12/21	-	-	21,000000	-	3.160.808	11,44	2,80
	ALTERNATİFBANK A.S.	31/01/22	-	22,50	-	1.002.788	-	28/12/21	-	-	22,500000	-	1.005.238	3,64	0,89
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/22	-	22,50	-	750.000	-	28/12/21	-	-	22,500000	-	751.832	2,72	0,67
	T.İŞ BANKASI A.S.	11/02/22	-	22,00	-	508.281	-	28/12/21	-	-	22,000000	-	509.491	1,84	0,45
	AKBANK T.A.S.	04/03/22	-	19,30	-	2.500.000	-	01/09/21	-	-	19,300000	-	2.658.739	9,62	2,35
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/03/22	-	19,15	-	2.588.899	-	03/09/21	-	-	19,150000	-	2.749.349	9,95	2,43
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	09/03/22	-	21,50	-	5.451.112	-	27/12/21	-	-	21,500000	-	5.466.859	19,78	4,84
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/22	-	21,40	-	1.812.382	-	27/12/21	-	-	21,400000	-	1.817.594	6,58	1,61
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/22	-	22,50	-	1.029.479	-	28/12/21	-	-	22,500000	-	1.031.967	3,73	0,91
	ALTERNATİFBANK A.S.	09/03/22	-	22,50	-	1.280.000	-	28/12/21	-	-	22,500000	-	1.283.093	4,64	1,14
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/03/22	-	19,25	-	1.500.000	-	13/09/21	-	-	19,250000	-	1.585.395	5,74	1,40
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/03/22	-	19,25	-	900.000	-	17/09/21	-	-	19,250000	-	949.361	3,44	0,84
GRUP TOPLAMI															
						27.086.653							27.633.157	100,00	24,46
TPP															
	-	03/01/22	-	12,60	-	500.518	12,600000	31/12/21	-	-	15,230000	-	500.101	16,60	0,44
	-	04/01/22	-	17,00	-	502.795	17,000000	23/12/21	-	-	16,930000	-	502.096	16,67	0,44
	-	17/01/22	-	16,80	-	203.038	16,800000	15/12/21	-	-	17,250000	-	201.514	6,69	0,18
	-	03/03/22	-	19,50	-	219.447	19,500000	02/09/21	-	-	18,500000	-	212.911	7,07	0,19
	-	03/03/22	-	19,50	-	1.097.233	19,500000	02/09/21	-	-	18,500000	-	1.064.556	35,32	0,94
	-	07/03/22	-	19,50	-	548.616	19,500000	06/09/21	-	-	18,000000	-	531.669	17,65	0,47
GRUP TOPLAMI															
						3.071.646							3.012.848	100,00	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ						112.579.374							112.965.789		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ PARA PİYASASI 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	112.965.789	-	99,98
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	49.716	-	0,04
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	49.716	100,00	0,04
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	90.354	-	0,08
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	90.354	-	0,08
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(113.714)	-	(0,10)
a) Takasa Borçlar	(4.993.126)	34,90	(0,12)
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarli FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(102.513)	90,15	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(7.809)	9,85	(0,01)
i) Denetim Ücreti	(4.963)	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(2.846)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(3.392)	2,98	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	112.992.146		100,00