

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 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

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI 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. Katkı 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı 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, 21 Nisan 2020

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

					Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Net	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Vadeye	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Dönüş	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Kalan Gün	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	AEFES						216.382	21,45	3.12.2019		801005114374711920			23,08		4.994.097	1,36	0,17
AKBNK	AKBANK T.A.S.						3.475.000	6,71	24.12.2019		801005114828058710			8,11		28.182.250	7,68	0,94
AKSA	AKSA						257.500	9,31	26.12.2019		801005114894308050			13,70		3.527.750	0,96	0,12
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.						1.179.936	2,45	18.12.2019		801005114699326070			3,80		4.483.757	1,22	0,15
ALARK	ALARK						200.000	6,04	30.12.2019		801005115011704000			5,95		1.190.000	0,32	0,04
ANACM	ANACM						760.000	2,94	31.12.2019		801005114988366850			4,36		3.313.600	0,90	0,11
ARCLK	ARCLK						321.330	17,96	3.12.2019		801005114374643240			20,84		6.696.517	1,83	0,22
ASELS	ASELS						166.413	19,00	3.12.2019		801005115026365860			20,94		3.484.688	0,95	0,12
ASELS	ASELS						150.000	20,53	31.12.2019		801005115026365860			20,94		3.141.000	0,86	0,10
BIMAS	BIMAS						488.088	42,51	26.12.2019		801005115012795630			46,66		22.774.186	6,21	0,76
BIMAS	BIMAS						-48.000	42,51	30.12.2019		801005115012795630			46,66		-2.239.680	-0,61	-0,07
CCOLA	CCOLA						63.360	32,23	30.12.2019		801005114940594990			38,70		2.452.032	0,67	0,08
DOHOL	DOHOL						1.307.985	1,37	3.12.2019		801005114374653880			1,84		2.406.692	0,66	0,08
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK						397.220	5,97	18.12.2019		801005114698279760			7,39		2.935.456	0,80	0,10
ENKAI	ENKAI						905.863	5,24	17.12.2019		801005115010831050			6,42		5.815.643	1,59	0,19
ENKAI	ENKAI						-145.457	5,24	30.12.2019		801005115010831050			6,42		-933.834	-0,25	-0,03
EREGL	EREGL						2.491.720	7,77	17.12.2019		801005114665262190			9,04		22.525.149	6,14	0,75
FROTO	FROTO						32.170	62,16	3.12.2019		801005114374688660			70,85		2.279.245	0,62	0,08
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.						2.575.094	8,70	19.12.2019		801005114744861290			11,14		28.686.547	7,81	0,95
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.						2.310.699	5,66	3.12.2019		801005114374735180			6,41		14.811.581	4,04	0,49
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK						145.676	6,37	3.12.2019		801005114374742480			8,01		1.166.865	0,32	0,04
ISGYO	ISGYO						0	1,33	9.03.2018		80100516211909930			1,76		0	0,00	0,00
KCHOL	KCHOL						570.000	17,69	18.12.2019		801005114699855110			20,32		11.582.400	3,16	0,39
KORDS	KORDS						232.194	11,95	3.12.2019		801005114374754880			13,08		3.037.098	0,83	0,10
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.						150.637	53,68	3.12.2019		801005114374762820			74,05		11.154.670	3,04	0,37
KRDM	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.						1.334.470	2,41	3.12.2019		801005114374766280			2,66		3.549.691	0,97	0,12
MAVI	MAVI JEANS						7.500	44,12	30.12.2019		801005114955325630			57,90		434.250	0,12	0,01
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.						168.012	15,75	3.12.2019		801005115024405400			24,22		4.069.251	1,11	0,13
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.						80.000	24,44	31.12.2019		801005115024405400			24,22		1.937.600	0,53	0,06

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Vadeye	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Net	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Kalan Gün	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Dönüş	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
					Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.						1.677.191	1,75	30.12.2019		801005115010876190			2,10		3.522.101	0,96	0,12
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.						-1.000.000	1,75	30.12.2019		801005115010876190			2,10		-2.100.000	-0,57	-0,07
OTKAR	OTKAR						500	144,85	24.12.2019		801005114840579530			159,00		79.500	0,02	0,00
PETKM	PETKM						2.353.338	3,86	17.12.2019		801005114690339700			3,81		8.966.218	2,44	0,30
PGSUS	PGSUS						59.061	61,32	17.12.2019		801005115026383960			86,40		5.102.870	1,39	0,17
PGSUS	PGSUS						25.000	84,55	31.12.2019		801005115026383960			86,40		2.160.000	0,59	0,07
SAHOL	SAHOL						1.519.710	8,32	19.12.2019		801005114744287170			9,54		14.498.033	3,95	0,48
SISE	SISE						1.145.851	5,03	30.12.2019		801005114955177170			5,27		6.038.634	1,65	0,20
SODA	SODA						1.385.904	6,49	3.12.2019		801005114374822320			6,18		8.564.884	2,34	0,28
TAVHL	TAV						130.000	24,82	30.12.2019		801005114955562670			29,18		3.793.400	1,03	0,13
TCELL	TCELL						1.585.380	12,85	17.12.2019		801005114684609290			13,80		21.878.244	5,97	0,73
THYAO	THYAO						1.282.433	13,04	3.12.2019		801005115027285900			14,46		18.543.981	5,06	0,62
THYAO	THYAO						600.000	14,33	31.12.2019		801005115027285900			14,46		8.676.000	2,37	0,29
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.						284.981	20,49	3.12.2019		801005115027191080			19,32		5.505.833	1,50	0,18
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.						30.000	19,69	31.12.2019		801005115027191080			19,32		579.600	0,16	0,02
TOASO	TOASO						205.000	18,66	19.12.2020		801005115027879920			26,86		5.506.300	1,50	0,18
TOASO	TOASO						45.000	26,80	31.12.2019		801005115027879920			26,86		1.208.700	0,33	0,04
TORUNLAR GAYRİMENKUL																		
TRGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						0	3,29	8.03.2018		80100516194768300			2,75		1	0,00	0,00
TRKCM	TRKCM						713.024	2,95	3.12.2019		801005114374873960			3,50		2.495.585	0,68	0,08
TSKB	TSKB						1.527.675	0,85	3.12.2019		801005114374878080			1,21		1.848.486	0,50	0,06
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						1.179.356	5,51	16.12.2019		801005115027454860			7,37		8.691.854	2,37	0,29
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						200.000	7,42	31.12.2019		801005115027454860			7,37		1.474.000	0,40	0,05
TUPRS	TUPRS						191.248	126,50	3.12.2019		801005115010956570			126,80		24.250.246	6,61	0,81
TUPRS	TUPRS						-19.000	126,50	30.12.2019		801005115010956570			126,80		-2.409.200	-0,66	-0,08
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.						869.508	4,56	3.12.2019		801005114374891980			5,51		4.790.989	1,31	0,16
YATAS	YATAS						780.000	5,25	23.12.2019		801005114795913630			7,34		5.725.200	1,56	0,19
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.						3.997.091	2,18	3.12.2019		801005114374896600			2,48		9.912.786	2,70	0,33
GRUP TOPLAMI							40.562.043									366.762.745	100,00	12,20

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Vadeye	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Net	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Kalan Gün	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Dönüş	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
					Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT150120T16	HAZİNE	15.01.2020			97,65			880.000	99,14	18.09.2019	10,58	717902211568646538		104,84		922.635	0,04	0,03
TRT050220T17	HAZİNE	5.02.2020			0,00			1.100.000	98,99	3.12.2019	10,54	0A03DC42000A4F57		102,71		1.129.790	0,04	0,04
TRT130520T14	HAZİNE	13.05.2020			0,00			3.000.000	94,03	9.12.2019	10,67	09FFEC420009DF8E		96,37		2.891.243	0,11	0,10
TRT080720T19	HAZİNE	8.07.2020			99,45			5.460.000	100,37	19.12.2020	10,81	722375299748588183		103,97		5.676.884	0,22	0,19
TRT120820T12	HAZİNE	12.08.2020			107,30			3.330.000	115,55	31.12.2019	10,71	722810706353053940		116,12		3.866.642	0,15	0,13
TRT160920T25	HAZİNE	16.09.2020			90,42			6.000.000	88,39	4.11.2019	11,31	720554233615061152		92,68		5.560.812	0,22	0,18
TRT071020T23	HAZİNE	7.10.2020			91,71			43.000.000	91,38	25.12.2019	11,27	722375299748390455		92,13		39.616.743	1,55	1,32
TRT170221T12	HAZİNE	17.02.2021			99,70			20.400.000	102,55	31.12.2019	11,45	722612519382124572		103,46		21.105.986	0,83	0,70
TRT210421T14	HAZİNE	21.04.2021			0,00			83.500.000	113,02	31.12.2019	11,47	0A04D842000BDE65		115,54		96.478.715	3,78	3,20
TRT210721T11	HAZİNE	21.07.2021			0,00			500.000	216,98	11.09.2019	2,93	09F830420009D5B2		231,87		1.159.351	0,05	0,04
TRT220921T18	HAZİNE	22.09.2021			96,55			54.500.000	97,75	31.12.2019	11,61	722256552492875806		99,28		54.107.534	2,12	1,80
TRT201021T25	HAZİNE	21.10.2020			0,00			23.500.000	104,61	19.12.2019	11,77	0A05F882000D9FAC		106,41		25.006.689	0,98	0,83
TRT120122T17	HAZİNE	12.01.2022			96,75			36.950.000	93,65	31.12.2019	11,68	722810706352889877		101,14		37.371.081	1,46	1,24
TRT020322T17	HAZİNE	2.03.2022			99,20			11.200.000	96,13	31.12.2019	11,71	722770849056535024		102,90		11.524.489	0,45	0,38
TRT200422T14	HAZİNE	22.04.2020			0,00			48.000.000	100,50	11.01.2018	20,25	01327		106,20		50.978.237	2,00	1,69
TRT170822T15	HAZİNE	17.08.2022			97,45			75.300.000	93,91	9.12.2019	11,77	721504486539432099		102,31		77.040.318	3,02	2,56
TRT140922T17	HAZİNE	14.09.2022			94,10			17.700.000	96,01	31.12.2019	11,44	722810706353287375		96,48		17.077.778	0,67	0,57
TRT180123T10	HAZİNE	18.01.2023			100,63			65.700.000	104,30	31.12.2019	11,66	722336541963541915		107,64		70.717.848	2,77	2,35
TRT080323T10	HAZİNE	8.03.2023			89,00			30.600.000	90,10	31.12.2019	11,92	722810706353325813		90,55		27.709.196	1,09	0,92
TRT140623T19	HAZİNE	14.06.2023			113,90			94.800.000	110,62	31.12.2019	11,70	722810706353301442		114,21		108.267.858	4,24	3,59
TRT270923T11	HAZİNE	27.09.2023			92,50			185.000.000	90,67	31.12.2019	11,81	722810706353335898		94,28		174.419.542	6,83	5,79
TRT181023T19	HAZİNE	18.10.2023			126,75			51.750.000	121,03	31.12.2019	11,71	722810706353286089		130,24		67.397.394	2,64	2,24
TRT200324T13	HAZİNE	24.03.2020			96,50			42.284.000	98,38	31.12.2019	11,86	722810706352806258		99,17		41.934.924	1,64	1,39
TRT240724T15	HAZİNE	24.07.2024			89,00			168.394.025	87,64	31.12.2019	12,24	722336541963363801		93,94		158.183.813	6,20	5,25
TRT120325T12	HAZİNE	12.03.2025			85,80			30.004.089	85,96	31.12.2019	12,14	722810706353332689		87,94		26.386.974	1,03	0,88
TRT110226T13	HAZİNE	11.02.2026			0,00			725.950.000	94,49	31.12.2019	12,38	0A071882000AD556		97,95		711.055.847	27,85	23,59
TRT240227T17	HAZİNE	24.02.2027			95,30			349.450.000	89,52	31.12.2019	12,37	722770849056737882		98,94		345.761.955	13,54	11,48
TRT110827T16	HAZİNE	11.08.2027			93,00			237.680.000	94,23	31.12.2019	12,33	722810706353259450		96,74		229.928.805	9,00	7,63
TRT080328T15	HAZİNE	8.03.2028			102,75			72.930.000	98,64	31.12.2019	12,35	722810706353305691		105,81		77.164.865	3,02	2,56
GRUP TOPLAMI						2.488.862.114									2.490.443.948		97,54	82,67

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027			0,00		5.400.000	102,93	14.09.2018	16,90	09C54842000D5052			102,50		5.534.756	0,22	0,18
TRSVKFB92719	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	6.09.2027			0,00		7.000.000	103,60	14.09.2018	16,13	09C54842000D11AB			100,68		7.047.652	0,28	0,23
GRUP TOPLAMI							12.400.000									12.582.408	0,50	0,41
İleri Valörlü Alışlar Türk																		
Devlet Tahvili																		
TRT270923T11	HAZİNE	27.09.2023			92,50		2.000.000	94,72	2.01.2020		722810706353296720			94,47		1.889.480	0,07	0,06
TRT110226T13	HAZİNE	11.02.2026			94,00		1.000.000	97,90	2.01.2020		722810706352942244			98,00		979.950	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI							3.000.000									2.869.430	0,11	0,09
İleri Valörlü Satışlar Türk																		
Devlet Tahvili																		
TRT140922T17	HAZİNE	14.09.2022			0,00		-1.000.000	96,25	2.01.2020		0A07F082000C24A3			96,29		-962.880	-0,04	-0,03
TRT140922T17	HAZİNE	14.09.2022			0,00		-5.000.000	96,25	2.01.2020		0A07F082000C24A4			96,29		-4.814.400	-0,19	-0,16
TRT140922T17	HAZİNE	14.09.2022			0,00		-5.000.000	96,25	2.01.2020		0A07F082000C24A5			96,29		-4.814.400	-0,19	-0,16
TRT140922T17	HAZİNE	14.09.2022			0,00		-4.000.000	96,25	2.01.2020		0A07F082000C24A6			96,29		-3.851.520	-0,15	-0,13
TRT180123T10	HAZİNE	18.01.2023			101,73		-5.000.000	107,16	2.01.2020		722810706353300510			107,00		-5.349.900	-0,21	-0,18
TRT180123T10	HAZİNE	18.01.2023			101,70		-5.000.000	107,13	2.01.2020		722810706353300511			107,00		-5.349.900	-0,21	-0,18
TRT180123T10	HAZİNE	18.01.2023			101,65		-5.000.000	107,08	2.01.2020		722810706353300528			107,00		-5.349.900	-0,21	-0,18
TRT180123T10	HAZİNE	18.01.2023			101,65		-5.000.000	107,08	2.01.2020		722810706353300529			107,00		-5.349.900	-0,21	-0,18
GRUP TOPLAMI							-35.000.000									-35.842.800	-1,41	-1,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPKYVFA2318	TKYB VARLIK FİNANSMAN FONU	7.12.2023			102,80		39.500.000	100,71	19.03.2020	14,56	711490684389041195			110,58		43.680.316	1,71	1,45
TRPTYV232410	TKYB VARLIK FİNANSMAN FONU	15.03.2024			16,75		38.000.000	100,00	15.03.2019	16,49				104,38		39.663.964	1,55	1,32
GRUP TOPLAMI							77.500.000									83.344.280	3,26	2,77
GRUP TOPLAMI							2.546.762.114									2.553.397.266	100,00	84,74

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Vadeye	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa	Repo	Net	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Kalan Gün	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Sözleşme	Teminat	Dönüş	Birim	Günlük	Toplam	Grup
					Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	No	Tutar	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)
T.REPO																	
TRT120128T11	HAZİNE	2.01.2020			11,50		5.003.151	11,50	31.12.2019		722810706353320484	4.082.480	5.003.151	11,38		5.001.592	10,00
TRT120128T11	HAZİNE	2.01.2020			11,50		15.009.452	11,50	31.12.2019		722810706353320485	12.247.425	15.009.452	11,38		15.004.775	30,00
TRT120128T11	HAZİNE	2.01.2020			11,50		5.003.151	11,50	31.12.2019		722810706353320486	4.082.480	5.003.151	11,38		5.001.592	10,00
TRT120128T11	HAZİNE	2.01.2020			11,50		15.009.452	11,50	31.12.2019		722810706353320487	12.247.425	15.009.452	11,38		15.004.775	30,00
TRT120128T11	HAZİNE	2.01.2020			11,50		5.003.151	11,50	31.12.2019		722810706353320488	4.082.480	5.003.151	11,38		5.001.592	10,00
TRT120128T11	HAZİNE	2.01.2020			11,50		5.003.151	11,50	31.12.2019		722810706353320489	4.082.480	5.003.151	11,38		5.001.592	10,00
GRUP TOPLAMI							50.031.507									50.015.915	100,00
MEVDUAT																	
AKBANK T.A.S.		3.02.2020			10,50		41.535.472		25.12.2019				42.012.108	10,50		41.617.424	100,00
GRUP TOPLAMI							41.535.472									41.617.424	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.011.793.350	100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

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

	31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	3.011.793.350		99
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	190.572		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	190.572	100	-
i) TL Hesaplar			
ii) Yabancı Para TL Karşılığı			
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)			
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	44.142.971		1
Takastan Alacaklar	43.524.528	100	1
a) Takastan Alacaklar T1	0		-
b) Takastan Alacaklar T2	7.664.763		-
c) İleri Valörlü Takas	35.859.765		-
d) Diğer Alacaklar	618.442		-
D,DİĞER VARLIKLAR			
E,BORÇLAR	(25.687.658)		(1)
a) Takasa Borçlar	(23.111.054)	90	(1)
i) Takasa Borçlar T1	-		
ii) Takasa Borçlar T2	(10.152.330)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(12.958.724)		
iv) İhbarlı FonPay Takas	(1.694.665)		
b) Yönetim Ücreti	(862.405)	3	-
c) İhtiyatlar			
d) Kayda Alma ücreti	(8.988)		-
e) Diğer Borçlar	(19.535)	-	-
i) Denetim Ücreti	(8.988)		-
vi) Diğer	(10.546)		-
F. M.D.Düşüş Karşılığı			
Fon toplam değeri	3.030.439.235		100