

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

31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
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 EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM 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. Katılım 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım 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, 26 Nisan 2021

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

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

31 ARALIK 2020 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 (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	15,000	1.66	27/11/20	-	-	1.940000	-	29,100	1.47	0.21
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	4,200	13.06	27/11/20	-	-	14.900000	-	62,586	3.16	0.45
	ASELS	-	ASELS	-	-	6,700	15.73	02/12/20	-	-	18.250000	-	122,275	6.18	0.88
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	1,720	63.14	02/12/20	-	-	75.500000	-	129,860	6.56	0.93
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	3,750	12.65	25/12/20	-	-	15.940000	-	59,775	3.02	0.43
	ECILC	-	ECILC	-	-	11,000	6.92	11/12/20	-	-	7.460000	-	82,060	4.15	0.59
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	30	627.21	27/11/20	-	-	1,770.100000	-	53,103	2.68	0.38
	EGGUB	-	EGGUB	-	-	550	128.06	25/12/20	-	-	145.200000	-	79,860	4.03	0.57
	EREGL	-	EREGL	-	-	9,000	9.60	11/12/20	-	-	14.930000	-	134,370	6.79	0.97
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	2.03	05/10/20	-	-	5.940000	-	2	0.00	0.00
	GOODY	-	GOODY	-	-	9,500	5.39	25/12/20	-	-	8.360000	-	79,420	4.01	0.57
	INDES	-	INDES	-	-	5,500	16.85	25/12/20	-	-	19.130000	-	105,215	5.31	0.76
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	8,000	7.46	11/12/20	-	-	10.110000	-	80,880	4.09	0.58
	KERVT	-	KERVT	-	-	2,500	5.32	02/11/20	-	-	6.580000	-	16,450	0.83	0.12
	LOGO	-	LOGO	-	-	910	73.61	04/11/20	-	-	125.500000	-	114,205	5.77	0.82
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	2,000	45.45	25/12/20	-	-	52.200000	-	104,400	5.27	0.75
	NUHCM	-	NUHCM	-	-	1,500	18.97	25/12/20	-	-	49.240000	-	73,860	3.73	0.53
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	6,500	8.25	25/12/20	-	-	8.780000	-	57,070	2.88	0.41
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	1,320	58.10	25/12/20	-	-	74.600000	-	98,472	4.97	0.71
	AKTİFBANK	-	POLHO	-	-	30	3.17	16/01/20	-	-	3.860000	-	116	0.01	0.00
	SELEC	-	SELEC	-	-	2,000	8.84	11/12/20	-	-	13.650000	-	27,300	1.38	0.20
	TATGD	-	TATGD	-	-	4,500	11.44	02/11/20	-	-	11.860000	-	53,370	2.70	0.38
	THYAO	-	THYAO	-	-	10,500	10.29	04/11/20	-	-	12.910000	-	135,555	6.85	0.98
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	5,000	14.90	02/12/20	-	-	16.590000	-	82,950	4.19	0.60
	VESBE	-	VESBE	-	-	2,000	25.96	27/11/20	-	-	40.880000	-	81,760	4.13	0.59
	YATAS	-	YATAS	-	-	8,000	7.34	05/10/20	-	-	14.450000	-	115,600	5.84	0.83
GRUP TOPLAMI						121,711							1,979,614	100.00	14.25

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutarı	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
Kamu Sertifikaları															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	HAZİNE	10/02/21	TRD100221T17	100.96	-	6,780,000	104.91	23/12/20	14.44	-	107.203607	-	7,268,405	61.01	52.31
	HAZİNE	16/06/21	TRD160621T17	102.91	-	2,020,000	112.51	31/12/20	14.84	-	103.807353	-	2,096,909	17.60	15.09
	HAZİNE	14/07/21	TRD140721T18	97.43	-	360,000	101.36	16/12/20	14.80	-	101.972562	-	367,101	3.08	2.64
	HAZİNE	15/12/21	TRD151221T10	98.50	-	2,210,000	101.60	23/11/20	14.04	-	98.714535	-	2,181,591	18.31	15.70
GRUP TOPLAMI						11,370,000							11,914,006	100.00	85.75
FON PORTFÖY DEĞERİ						11,491,711							13,893,619		100.00

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

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2020		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFOY DEGERI	13,893,619	-	99.66
(MIZANDAN PORTFOY DEGERI	-	-	-
B,HAZIR DEGERLER	15,567	-	0.11
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	15,567	100.00	0.11
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	53,050	-	0.38
a)Takastan Alacaklar	35,580	67.07	0.26
i)Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	35,580	67.07	0.26
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
b)Diğer Alacaklar	17,470	32.93	0.13
i) Diğer Alacaklar	16,947	31.95	0.12
ii)Temettu	523	0.98	0.00
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(20,986)	-	(0.15)
a)Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii)İhbarlı FonPay Takas	(11,428)	54.46	(0.08)
b) Yönetim Ücreti	(4,187)	19.95	(0.03)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(5,371)	25.59	(0.04)
i) Denetim Ücreti	(4,093)	19.51	(0.03)
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(1,278)	6.09	(0.01)
ı)Kayda Alma Ücreti	-	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	13,941,250		100.00