

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN**  
**PORTFOY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK**  
**DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA**  
**UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP  
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. Hisse Senedi Grup 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. Hisse Senedi 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 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.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

---

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

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
HİSSE SENEDİ GRUP 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 Oran | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Deger/ Kontrat Sayısı | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oran | Repo Teminat Tutar | Günlük Birim Deger | Günlük Kur | Toplam Deger | Grup (%) | Toplam (%) |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |                                             |             |               |                   |                   |                               |                   |                   |                 |                    |                    |            |              |          |            |
| Hisse Türk             | AEFES                                       | -           | AEFES         | -                 | -                 | 179.356                       | 19,99             | 29/12/20          | -               | -                  | 23,180000          | -          | 4.157.477    | 3,09     | 2,95       |
|                        | AEFES                                       | -           | AEFES         | -                 | -                 | 2.250                         | 23,40             | 30/12/20          | -               | -                  | 23,180000          | -          | 52.155       | 0,04     | 0,04       |
|                        | YAZIC                                       | -           | AGHOL         | -                 | -                 | 139.945                       | 17,47             | 30/12/20          | -               | -                  | 26,420000          | -          | 3.697.347    | 2,75     | 2,62       |
|                        | AKBANK T.A.S.                               | -           | AKBNK         | -                 | -                 | 1.476.494                     | 6,20              | 31/12/20          | -               | -                  | 6,930000           | -          | 10.232.102   | 7,61     | 7,26       |
|                        | AKBANK T.A.S.                               | -           | AKBNK         | -                 | -                 | 27.000                        | 6,93              | 31/12/20          | -               | -                  | 6,930000           | -          | 187.110      | 0,14     | 0,13       |
|                        | AKENR                                       | -           | AKENR         | -                 | -                 | 1                             | 1,33              | 25/04/14          | -               | -                  | 2,210000           | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|                        | AKGRT                                       | -           | AKGRT         | -                 | -                 | 532.349                       | 6,20              | 31/12/20          | -               | -                  | 9,300000           | -          | 4.950.846    | 3,68     | 3,51       |
|                        | AKSA                                        | -           | AKSA          | -                 | -                 | 0                             | 6,53              | 14/02/20          | -               | -                  | 14,590000          | -          | 7            | 0,00     | 0,00       |
|                        | ALARK                                       | -           | ALARK         | -                 | -                 | 65.641                        | 6,76              | 29/12/20          | -               | -                  | 8,640000           | -          | 567.136      | 0,42     | 0,40       |
|                        | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.          | -           | ALBRK         | -                 | -                 | 0                             | 1,29              | 09/12/19          | -               | -                  | 1,940000           | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|                        | ALCTL                                       | -           | ALCTL         | -                 | -                 | 0                             | 8,64              | 20/03/17          | -               | -                  | 29,660000          | -          | 13           | 0,00     | 0,00       |
|                        | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | -           | ANELE         | -                 | -                 | 1                             | 1,14              | 22/10/20          | -               | -                  | 3,170000           | -          | 4            | 0,00     | 0,00       |
|                        | ANHYT                                       | -           | ANHYT         | -                 | -                 | 0                             | 5,93              | 12/04/18          | -               | -                  | 8,670000           | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|                        | ANSGR                                       | -           | ANSGR         | -                 | -                 | 1.500                         | 7,09              | 30/12/20          | -               | -                  | 7,550000           | -          | 11.328       | 0,01     | 0,01       |
|                        | ARCLK                                       | -           | ARCLK         | -                 | -                 | 67.517                        | 24,07             | 29/12/20          | -               | -                  | 30,400000          | -          | 2.052.521    | 1,53     | 1,46       |
|                        | ARDYZ                                       | -           | ARDYZ         | -                 | -                 | 35.077                        | 39,18             | 29/12/20          | -               | -                  | 48,080000          | -          | 1.686.502    | 1,25     | 1,20       |
|                        | ASELS                                       | -           | ASELS         | -                 | -                 | 73.100                        | 17,88             | 29/12/20          | -               | -                  | 18,250000          | -          | 1.334.075    | 0,99     | 0,95       |
|                        | ASELS                                       | -           | ASELS         | -                 | -                 | 64.000                        | 18,55             | 30/12/20          | -               | -                  | 18,250000          | -          | 1.168.000    | 0,87     | 0,83       |
|                        | AYEN                                        | -           | AYEN          | -                 | -                 | 0                             | 2,10              | 08/12/11          | -               | -                  | 5,410000           | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|                        | AYGAZ                                       | -           | AYGAZ         | -                 | -                 | 1                             | 10,37             | 06/05/20          | -               | -                  | 14,650000          | -          | 14           | 0,00     | 0,00       |
|                        | BANVT                                       | -           | BANVT         | -                 | -                 | 1                             | 10,10             | 20/04/17          | -               | -                  | 52,000000          | -          | 51           | 0,00     | 0,00       |
|                        | BIMAS                                       | -           | BIMAS         | -                 | -                 | 64.877                        | 68,88             | 29/12/20          | -               | -                  | 75,500000          | -          | 4.898.214    | 3,64     | 3,47       |
|                        | BIMAS                                       | -           | BIMAS         | -                 | -                 | 2.800                         | 75,70             | 31/12/20          | -               | -                  | 75,500000          | -          | 211.400      | 0,16     | 0,15       |
|                        | CEMTS                                       | -           | CEMTS         | -                 | -                 | 1                             | 5,53              | 03/05/19          | -               | -                  | 15,940000          | -          | 15           | 0,00     | 0,00       |
|                        | DOHOL                                       | -           | DOHOL         | -                 | -                 | 0                             | 2,00              | 21/10/20          | -               | -                  | 3,070000           | -          | 0            | 0,00     | 0,00       |
|                        | DYHOL                                       | -           | DYHOL         | -                 | -                 | 1                             | 1,13              | 06/12/11          | -               | -                  | 0,390000           | -          | 0            | 0,00     | 0,00       |
|                        | ENERJISA ELEKTRİK                           | -           | ENJSA         | -                 | -                 | 16.880                        | 9,69              | 14/12/20          | -               | -                  | 12,510000          | -          | 211.169      | 0,16     | 0,15       |
|                        | ENKAI                                       | -           | ENKAI         | -                 | -                 | 1                             | 4,12              | 29/05/20          | -               | -                  | 7,370000           | -          | 8            | 0,00     | 0,00       |
|                        | EREGL                                       | -           | EREGL         | -                 | -                 | 562.678                       | 8,42              | 29/12/20          | -               | -                  | 14,930000          | -          | 8.400.784    | 6,25     | 5,96       |
|                        | FONET                                       | -           | FONET         | -                 | -                 | 84.583                        | 12,38             | 31/12/20          | -               | -                  | 13,030000          | -          | 1.102.116    | 0,82     | 0,78       |

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP 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 Tammı | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Deger/ Kontrat Sayısı | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Deger | Günlük Kur | Toplam Deger | Grup (%) | Toplam (%) |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------|
|               | FONET                                 | -           | FONET        | -                  | -                 | 13.000                        | 12,54             | 30/12/20          | -                | -                   | 13,030000          | -          | 169.390      | 0,13     | 0,12       |
|               | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.                | -           | GARAN        | -                  | -                 | 866.423                       | 8,11              | 29/12/20          | -                | -                   | 10,370000          | -          | 8.984.807    | 6,68     | 6,37       |
|               | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.                | -           | GARAN        | -                  | -                 | 54.000                        | 10,30             | 30/12/20          | -                | -                   | 10,370000          | -          | 559.980      | 0,42     | 0,40       |
|               | GENTS                                 | -           | GENTS        | -                  | -                 | 0                             | 1,06              | 19/06/20          | -                | -                   | 5,940000           | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|               | HURGZ                                 | -           | HURGZ        | -                  | -                 | 0                             | 0,68              | 30/09/11          | -                | -                   | 2,100000           | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|               | TEKSTİL BANKASI A.Ş.                  | -           | ICBCT        | -                  | -                 | 0                             | 1,65              | 10/04/17          | -                | -                   | 6,500000           | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|               | İNDES                                 | -           | İNDES        | -                  | -                 | 0                             | 5,36              | 05/12/18          | -                | -                   | 19,130000          | -          | 4            | 0,00     | 0,00       |
|               | T.İŞ BANKASI A.Ş.                     | -           | ISCTR        | -                  | -                 | 687.432                       | 6,13              | 29/12/20          | -                | -                   | 7,000000           | -          | 4.812.024    | 3,58     | 3,41       |
|               | ISFIN                                 | -           | ISFIN        | -                  | -                 | 1                             | 0,48              | 30/05/18          | -                | -                   | 3,860000           | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|               | ISGYO                                 | -           | ISGYO        | -                  | -                 | 0                             | 1,39              | 08/05/18          | -                | -                   | 2,540000           | -          | 0            | 0,00     | 0,00       |
|               | İŞ YATIRIM                            | -           | ISMEN        | -                  | -                 | 0                             | 3,15              | 02/12/19          | -                | -                   | 17,660000          | -          | 2            | 0,00     | 0,00       |
|               | KAREL                                 | -           | KAREL        | -                  | -                 | 0                             | 0,31              | 09/10/14          | -                | -                   | 23,060000          | -          | 6            | 0,00     | 0,00       |
|               | KCHOL                                 | -           | KCHOL        | -                  | -                 | 456.516                       | 16,53             | 29/12/20          | -                | -                   | 21,120000          | -          | 9.641.612    | 7,17     | 6,84       |
|               | KORDS                                 | -           | KORDS        | -                  | -                 | 211.999                       | 12,31             | 30/12/20          | -                | -                   | 15,550000          | -          | 3.296.584    | 2,45     | 2,34       |
|               | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK         | -           | KOZAA        | -                  | -                 | 94.035                        | 13,03             | 30/12/20          | -                | -                   | 15,490000          | -          | 1.456.602    | 1,08     | 1,03       |
|               | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK         | -           | KOZAA        | -                  | -                 | (19.800)                      | 13,03             | 30/12/20          | -                | -                   | 15,490000          | -          | (306.702)    | (0,23)   | (0,22)     |
|               | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.           | -           | KOZAL        | -                  | -                 | 27.592                        | 80,81             | 31/12/20          | -                | -                   | 96,700000          | -          | 2.668.187    | 1,98     | 1,89       |
|               | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.           | -           | KOZAL        | -                  | -                 | (3.600)                       | 80,81             | 30/12/20          | -                | -                   | 96,700000          | -          | (348.120)    | (0,26)   | (0,25)     |
|               | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. | -           | KRDMD        | -                  | -                 | 398.151                       | 5,32              | 31/12/20          | -                | -                   | 5,780000           | -          | 2.301.311    | 1,71     | 1,63       |
|               | KERVAN GIDA                           | -           | KRVGD        | -                  | -                 | 29.975                        | 13,26             | 31/12/20          | -                | -                   | 13,220000          | -          | 396.270      | 0,29     | 0,28       |
|               | LOGO                                  | -           | LOGO         | -                  | -                 | 16.501                        | 93,23             | 29/12/20          | -                | -                   | 125,500000         | -          | 2.070.876    | 1,54     | 1,47       |
|               | LOGO                                  | -           | LOGO         | -                  | -                 | 450                           | 125,00            | 30/12/20          | -                | -                   | 125,500000         | -          | 56.475       | 0,04     | 0,04       |
|               | MAVİ JEANS                            | -           | MAVİ         | -                  | -                 | 73.054                        | 43,91             | 29/12/20          | -                | -                   | 52,200000          | -          | 3.813.419    | 2,84     | 2,70       |
|               | MİGROS TİCARET A.Ş.                   | -           | MGROS        | -                  | -                 | 91.985                        | 36,94             | 29/12/20          | -                | -                   | 42,800000          | -          | 3.936.958    | 2,93     | 2,79       |
|               | OYAK BANK A.Ş.                        | -           | OYAKC        | -                  | -                 | 0                             | 1,00              | 21/05/20          | -                | -                   | 8,780000           | -          | 1            | 0,00     | 0,00       |
|               | PETKM                                 | -           | PETKM        | -                  | -                 | 688.477                       | 4,28              | 31/12/20          | -                | -                   | 4,980000           | -          | 3.428.614    | 2,55     | 2,43       |
|               | PGSUS                                 | -           | PGSUS        | -                  | -                 | 15.490                        | 57,95             | 29/12/20          | -                | -                   | 74,600000          | -          | 1.155.554    | 0,86     | 0,82       |
|               | FINANSBANK A.Ş.                       | -           | QNBFB        | -                  | -                 | 0                             | 0,15              | 05/09/17          | -                | -                   | 70,350000          | -          | 9            | 0,00     | 0,00       |
|               | RYNAS                                 | -           | RYNAS        | -                  | -                 | 1                             | 0,00              | 09/09/15          | -                | -                   | 9,240000           | -          | 10           | 0,00     | 0,00       |
|               | SAHOL                                 | -           | SAHOL        | -                  | -                 | 330.395                       | 8,28              | 29/12/20          | -                | -                   | 11,460000          | -          | 3.786.324    | 2,82     | 2,69       |
|               | SAHOL                                 | -           | SAHOL        | -                  | -                 | (17.800)                      | 8,28              | 31/12/20          | -                | -                   | 11,460000          | -          | (203.988)    | (0,15)   | (0,14)     |

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

| Menkul Kıymet       | İhraççı Kurum                                       | Vade Tarihi | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Deger/ Kontrat Sayısı | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Deger | Günlük Kur | Toplam Deger | Grup (%)     | Toplam (%) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                     | SELEC                                               | -           | -                  | -                 | 1                             | 3,87              | 05/06/18          | -                | -                   | 13,650000          | -          | 8            | 0,00         | 0,00       |
|                     | SISE                                                | -           | -                  | -                 | 703.001                       | 6,45              | 29/12/20          | -                | -                   | 7,310000           | -          | 5.138.939    | 3,82         | 3,65       |
|                     | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                    | -           | -                  | -                 | 1                             | 1,50              | 16/11/20          | -                | -                   | 1,510000           | -          | 2            | 0,00         | 0,00       |
|                     | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           | -           | -                  | -                 | 1                             | 1,51              | 30/05/13          | -                | -                   | 4,180000           | -          | 3            | 0,00         | 0,00       |
|                     | TAV                                                 | -           | -                  | -                 | 29.551                        | 17,74             | 29/12/20          | -                | -                   | 21,300000          | -          | 629.426      | 0,47         | 0,45       |
|                     | TCELL                                               | -           | -                  | -                 | 532.938                       | 14,75             | 30/12/20          | -                | -                   | 16,100000          | -          | 8.580.306    | 6,38         | 6,09       |
|                     | THYAO                                               | -           | -                  | -                 | 54.031                        | 11,17             | 29/12/20          | -                | -                   | 12,910000          | -          | 697.536      | 0,52         | 0,49       |
|                     | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                 | -           | -                  | -                 | 116.550                       | 16,19             | 29/12/20          | -                | -                   | 16,590000          | -          | 1.933.568    | 1,44         | 1,37       |
|                     | TOASO                                               | -           | -                  | -                 | 95.542                        | 23,49             | 29/12/20          | -                | -                   | 33,920000          | -          | 3.240.781    | 2,41         | 2,30       |
|                     | TRCAS                                               | -           | -                  | -                 | 0                             | 1,87              | 01/07/15          | -                | -                   | 4,850000           | -          | 1            | 0,00         | 0,00       |
|                     | TSKB                                                | -           | -                  | -                 | 0                             | 1,11              | 27/10/20          | -                | -                   | 1,780000           | -          | 0            | 0,00         | 0,00       |
|                     | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                          | -           | -                  | -                 | 409.757                       | 7,27              | 29/12/20          | -                | -                   | 8,540000           | -          | 3.499.325    | 2,60         | 2,48       |
|                     | TUPRS                                               | -           | -                  | -                 | 54.080                        | 90,14             | 29/12/20          | -                | -                   | 108,000000         | -          | 5.840.640    | 4,34         | 4,14       |
|                     | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. | -           | -                  | -                 | 0                             | 21,25             | 14/03/14          | -                | -                   | 112,900000         | -          | 23           | 0,00         | 0,00       |
|                     | GUSGR                                               | -           | -                  | -                 | 348.960                       | 5,97              | 29/12/20          | -                | -                   | 6,600000           | -          | 2.303.136    | 1,71         | 1,63       |
|                     | GUSGR                                               | -           | -                  | -                 | (72.000)                      | 5,97              | 30/12/20          | -                | -                   | 6,600000           | -          | (475.200)    | (0,35)       | (0,34)     |
|                     | ULKER                                               | -           | -                  | -                 | 21.261                        | 25,33             | 29/12/20          | -                | -                   | 23,140000          | -          | 491.968      | 0,37         | 0,35       |
|                     | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                           | -           | -                  | -                 | 206.101                       | 4,21              | 29/12/20          | -                | -                   | 4,710000           | -          | 970.734      | 0,72         | 0,69       |
|                     | VESTL                                               | -           | -                  | -                 | 0                             | 7,18              | 04/01/18          | -                | -                   | 21,060000          | -          | 5            | 0,00         | 0,00       |
|                     | YATAS                                               | -           | -                  | -                 | 82.341                        | 6,57              | 29/12/20          | -                | -                   | 14,450000          | -          | 1.189.820    | 0,88         | 0,84       |
|                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                          | -           | -                  | -                 | 1.239.060                     | 2,29              | 29/12/20          | -                | -                   | 3,080000           | -          | 3.816.306    | 2,84         | 2,71       |
| GRUP TOPLAMI        |                                                     |             |                    |                   | 11.231.509                    |                   |                   |                  |                     |                    |            | 134.453.941  | 100,00       | 95,37      |
| BORÇLANMA SENETLERİ |                                                     |             |                    |                   |                               |                   |                   |                  |                     |                    |            |              |              |            |
| Devlet Tahvili      | HAZİNE                                              | 17/02/21    | TRT170221T12       | 99,43             | -                             | 408.000,00        | 103,31            | 29/12/20         | 15,07               | -                  | 103,462793 | -            | 422.128,20   | 0,30       |
| GRUP TOPLAMI        |                                                     |             |                    |                   | 408.000,00                    |                   |                   |                  |                     |                    |            | 422.128,20   | 100,00       | 0,30       |
| TPP                 | -                                                   | 04/01/21    | -                  | 17,75             | -                             | 1.553.015,07      | 17,75             | 31/12/20         | -                   | -                  | 17,750000  | -            | 1.550.753,22 | 1,10       |
| GRUP TOPLAMI        |                                                     |             |                    |                   | 1.553.015,07                  |                   |                   |                  |                     |                    |            | 1.550.753,22 | 100,00       | 1,10       |

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

| Menkul<br>Kıymet     | İhraççı<br>Kurum | Vade<br>Tarihi | Menkul<br>Tanımı                            | Nominal<br>Faiz<br>Oranı | Faiz<br>Ödeme<br>Sayısı | Nominal<br>Değer/<br>Kontrat Sayısı | Birim<br>Alış<br>Fiyatı | Satın<br>Alış<br>Tarihi | İç<br>İskonto<br>Oranı | Repo<br>Teminat<br>Tutarı | Günlük<br>Birim<br>Değer | Günlük<br>Kur | Toplam<br>Değer | Grup<br>(%) | Toplam<br>(%) |
|----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| DİĞER                |                  |                |                                             |                          |                         |                                     |                         |                         |                        |                           |                          |               |                 |             |               |
| Y.Fonu Türk          | AKPORTFÖY        | -              | AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU | -                        | -                       | 1.600.000                           | 1,18                    | 16/11/17                | -                      | -                         | 2,093470                 | -             | 3.349.552       | 100,00      | 2,38          |
| GRUP TOPLAMI         |                  |                |                                             |                          |                         | 1.600.000                           |                         |                         |                        |                           |                          |               | 3.349.552       | 100,00      | 2,38          |
| TÜREV                |                  |                |                                             |                          |                         |                                     |                         |                         |                        |                           |                          |               |                 |             |               |
| Futures              |                  |                |                                             |                          |                         |                                     |                         |                         |                        |                           |                          |               |                 |             |               |
| Unan                 | -                | -              | F_XU0300221                                 | -                        | -                       | 85                                  | 1.658,50                | 31/12/20                | -                      | -                         | 1.658,500000             | -             | 1.409.725       | 0,00        | 0,00          |
| GRUP TOPLAMI         |                  |                |                                             |                          |                         | 85                                  |                         |                         |                        |                           |                          |               | 1.409.725       | 0,00        | 0,00          |
| VIOP NAKİT TEMİNAT - |                  | -              | -                                           | -                        | -                       | 1.202.762                           | -                       | -                       | -                      | -                         | -                        | -             | 1.202.762       | 100,00      | 0,85          |
| GRUP TOPLAMI         |                  |                |                                             |                          |                         | 1.202.762                           |                         |                         |                        |                           |                          |               | 1.202.762       | 100,00      | 0,85          |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |                  |                |                                             |                          |                         | 15.995.286                          |                         |                         |                        |                           |                          |               | 140.979.137     |             | 100,00        |

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**HİSSE SENEDİ GRUP 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<br>TL        | Grup<br>% | Toplam<br>%   |
| A,FON PORTFOY DEGERI              | 140.979.137        | -         | 100,80        |
| (MIZANDAN PORTFOY DEGERI          | -                  | -         | -             |
| B,HAZIR DEGERLER                  | 11.458             | -         | 0,01          |
| a) Kasa                           | -                  | -         | -             |
| b) Bankalar                       | 11.458             | 100,00    | 0,01          |
| i) TL Hesaplar                    | -                  | -         | -             |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı     | -                  | -         | -             |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alaca | -                  | -         | -             |
| c) Diğer Hazır Değerler           | -                  | -         | -             |
| C,ALACAKLAR                       | 1.870.412          | -         | 1,34          |
| a)Takastan Alacaklar              | 1.581.569          | 84,56     | 1,13          |
| i) Takastan Alacaklar T1          | -                  | -         | -             |
| ii) Takastan Alacaklar T2         | 1.144.604          | 61,20     | 0,82          |
| iii) Takastan BPP Alacakları      | -                  | -         | -             |
| iv)İleri Valörlü Takas            | 436.965            | 23,36     | 0,31          |
| b) Diğer Alacaklar                | 288.843            | 15,44     | 0,21          |
| i)Temettü                         | 288.843            | 15,44     | 0,21          |
| D,DİĞER VARLIKLAR                 | -                  | -         | -             |
| E,BORÇLAR                         | (3.006.989)        | -         | (2,15)        |
| a)Takasa Borçlar                  | (2.414.059)        | 80,28     | (1,73)        |
| i) Takasa Borçlar T1              | -                  | -         | -             |
| ii) Takasa Borçlar T2             | (2.014.989)        | 67,01     | (1,44)        |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | (399.070)          | 13,27     | (0,29)        |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | (469.054)          | 15,60     | (0,34)        |
| b) Yönetim Ücreti                 | (112.100)          | 3,73      | (0,08)        |
| c) Odenecek Vergi                 | -                  | -         | -             |
| d) İhtiyatlar                     | -                  | -         | -             |
| e) Krediler                       | -                  | -         | -             |
| f) Diğer Borçlar                  | (7.580)            | 0,25      | (0,01)        |
| i) Denetim Ücreti                 | (4.682)            | 0,16      | -             |
| ii) İlan Giderleri                | -                  | -         | -             |
| iii) Noter Masrafı                | -                  | -         | -             |
| iv) İhraç İzin Gideri             | -                  | -         | -             |
| v) Takas Saklama Komisyonu        | -                  | -         | -             |
| vi) Diğer                         | (2.898)            | 0,10      | -             |
| ı)Kayda Alma Ücreti               | (4.195)            | 0,14      | -             |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı            | -                  | -         | -             |
| <b>Fon toplam değeri</b>          | <b>139.854.018</b> |           | <b>100,00</b> |