

**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

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

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	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 (%)
HİSSE SENETLERİ															
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	Menkul Tanımı	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	-	SELEC	-	-	1	3,87	05/06/18	-	-	13,650000	-	8	0,00	0,00
	SISE	-	SISE	-	-	703.001	6,45	29/12/20	-	-	7,310000	-	5.138.939	3,82	3,65
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	1	1,50	16/11/20	-	-	1,510000	-	2	0,00	0,00
	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	SNGYO	-	-	1	1,51	30/05/13	-	-	4,180000	-	3	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	29.551	17,74	29/12/20	-	-	21,300000	-	629.426	0,47	0,45
	TCELL	-	TCELL	-	-	532.938	14,75	30/12/20	-	-	16,100000	-	8.580.306	6,38	6,09
	THYAO	-	THYAO	-	-	54.031	11,17	29/12/20	-	-	12,910000	-	697.536	0,52	0,49
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	116.550	16,19	29/12/20	-	-	16,590000	-	1.933.568	1,44	1,37
	TOASO	-	TOASO	-	-	95.542	23,49	29/12/20	-	-	33,920000	-	3.240.781	2,41	2,30
	TRCAS	-	TRCAS	-	-	0	1,87	01/07/15	-	-	4,850000	-	1	0,00	0,00
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	1,11	27/10/20	-	-	1,780000	-	0	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	409.757	7,27	29/12/20	-	-	8,540000	-	3.499.325	2,60	2,48
	TUPRS	-	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.	-	TURGG	-	-	0	21,25	14/03/14	-	-	112,900000	-	23	0,00	0,00
	GUSGR	-	TURSG	-	-	348.960	5,97	29/12/20	-	-	6,600000	-	2.303.136	1,71	1,63
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(72.000)	5,97	30/12/20	-	-	6,600000	-	(475.200)	(0,35)	(0,34)
	ULKER	-	ULKER	-	-	21.261	25,33	29/12/20	-	-	23,140000	-	491.968	0,37	0,35
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	206.101	4,21	29/12/20	-	-	4,710000	-	970.734	0,72	0,69
	VESTL	-	VESTL	-	-	0	7,18	04/01/18	-	-	21,060000	-	5	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	82.341	6,57	29/12/20	-	-	14,450000	-	1.189.820	0,88	0,84
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	1.239.060	2,29	29/12/20	-	-	3,080000	-	3.816.306	2,84	2,71
GRUP TOPLAMI						11.231.599							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	100,00	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	100,00	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 Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
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 TL	Grup %	Toplam %
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) İhbarli 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	-	-	-
Fon toplam değeri	139.854.018		100,00