

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE1)

**31 Aralık 2016 hesap dönemine ait
Fiyat Raporu**

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para
Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



İstanbul, 27 Mart 2017

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş.

Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE1)

31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
TRFAKFK11711	TL	AKLEASE	10/01/17		10,25	10.350.000,00	95,213000	15/07/16	10,661376			99,750519	10.324.178,75	1,61	0,80
TRQYKBK11717	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/17		0,00	3.470.000,00	98,248000	16/12/16	10,204297			99,760700	3.461.696,29	0,54	0,27
TRQTSIB11748	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/01/17		0,00	20.000.000,00	97,220000	05/10/16	9,324199			99,707341	19.941.468,23	3,12	1,54
TRFHLFK11714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	20/01/17		10,89	11.000.000,00	95,038000	29/07/16	10,688044			99,472801	10.942.008,09	1,71	0,85
TRQAKBK11717	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/01/17		0,00	6.350.000,00	97,169800	14/12/16	9,050935			99,549987	6.321.424,20	0,99	0,49
TRQFNBK11736	TL	FINANSBANK A.Ş.	20/01/17		10,10	30.000.000,00	97,544000	21/10/16	10,488336			99,482152	29.844.645,65	4,66	2,31
TRFYAKF11720	TL	YAPI KREDİ FAKTORING	26/01/17		10,75	12.000.000,00	95,044000	02/08/16	11,051007			99,284630	11.914.155,57	1,86	0,92
TRFYKYM11726	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	26/01/17		10,20	15.000.000,00	97,520000	27/10/16	10,468985			99,320371	14.898.055,59	2,33	1,15
TRFISMD21717	TL	İŞ YATIRIM	02/02/17		10,00	30.000.000,00	97,541000	02/11/16	10,382085			99,137743	29.741.322,90	4,65	2,30
TRFYKYM21717	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	06/02/17		10,05	6.000.000,00	97,582000	08/11/16	10,451492			99,024345	5.941.460,73	0,93	0,46
TRQYKBK21732	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/17		0,00	26.200.000,00	97,414200	30/12/16	10,718301			98,780095	25.880.384,95	4,04	2,00
TRFISFN21710	TL	İŞ LEASING	17/02/17		10,80	9.780.000,00	94,970000	22/08/16	11,097333			98,654040	9.648.365,11	1,51	0,75
TRQVKFB21720	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/17		0,00	12.100.000,00	96,408900	30/12/16	10,446239			98,728736	11.946.177,10	1,87	0,92
TRQINGB21711	TL	ING BANK A.Ş.	22/02/17		9,65	20.000.000,00	97,249000	07/11/16	11,247406			98,492980	19.698.595,91	3,08	1,52
TRQFNBK21735	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/02/17		10,30	10.000.000,00	97,496000	28/11/16	10,706681			98,424138	9.842.413,82	1,54	0,76
TRFAKYM31716	TL	AK YATIRIM	01/03/17		10,10	8.300.000,00	96,786000	01/11/16	10,338524			98,422279	8.169.049,14	1,28	0,63
TRFALFK31717	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	03/03/17		10,90	9.000.000,00	95,304000	19/09/16	11,233314			98,236544	8.841.288,96	1,38	0,68
TRQTCZB31710	TL	TC ZİRAAT BANKASI	08/03/17		9,80	37.000.000,00	97,081000	16/11/16	10,393774			98,227859	36.344.307,87	5,68	2,81
TRFYKYM31716	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	09/03/17		10,65	15.600.000,00	97,441000	09/12/16	11,085796			98,088670	15.301.832,49	2,39	1,18
TRFYAKF31728	TL	YAPI KREDİ FAKTORING	20/03/17		10,75	13.000.000,00	97,418000	20/12/16	10,993230			97,795800	12.713.453,97	1,99	0,98
TRFISMD31773	TL	İŞ YATIRIM	22/03/17		10,70	27.500.000,00	97,429000	22/12/16	11,141294			97,711371	26.870.627,01	4,20	2,08
TRFAKYM31724	TL	AK YATIRIM	23/03/17		10,75	13.000.000,00	97,333000	20/12/16	11,192607			97,673091	12.697.501,89	1,98	0,98
TRFISFA31716	TL	İŞ FAKTORING	24/03/17		10,30	16.520.332,00	95,217000	14/12/16	10,598732			97,762253	16.150.648,69	2,52	1,25
TRQTCZB31728	TL	TC ZİRAAT BANKASI	24/03/17		10,25	60.000.000,00	97,268000	14/12/16	10,639333			97,754192	58.652.514,97	9,14	4,54
TRFISFN31719	TL	İŞ LEASING	28/03/17		10,40	19.701.639,00	95,147000	30/09/16	10,577030			97,658900	19.240.403,88	3,01	1,49
TRQTHAL31711	TL	HALK BANKASI	28/03/17		10,25	20.000.000,00	97,215000	16/12/16	10,635783			97,646678	19.529.335,55	3,05	1,51
TRFGRFK41710	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	03/04/17		10,36	11.290.000,00	95,449000	17/10/16	10,649404			97,481550	11.005.666,94	1,72	0,85
TRQGRAN41712	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/04/17		0,00	33.500.000,00	95,577400	30/12/16	10,638917			97,375930	32.620.936,41	5,10	2,52
TRQVKFB41728	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/17		0,00	55.500.000,00	96,668900	30/12/16	10,638917			97,375930	54.043.640,91	8,44	4,18
TRQVKFB41736	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/17		10,15	25.000.000,00	96,797000	09/12/16	10,492497			97,409852	24.352.462,99	3,80	1,88
TRQGRAN41720	TL	GARANTİ BANKASI	17/04/17		10,35	10.000.000,00	96,629000	22/12/16	10,711628			97,088055	9.708.805,49	1,52	0,75
TRFAKFK51725	TL	AKLEASE	12/05/17		10,10	5.950.000,00	95,330000	16/11/16	10,365067			96,522276	5.743.075,39	0,90	0,44
TRQTEBK51716	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	18/05/17		0,00	24.500.000,00	96,190000	30/12/16	10,739376			96,243531	23.579.665,22	3,68	1,82
TRFTCEF61716	TL	TCELL	08/06/17		10,70	3.600.000,00	95,146000	16/12/16	11,022205			95,574742	3.440.690,72	0,54	0,27
GRUP TOPLAMI						631.211.971,00							619.352.261,38	96,76	47,88
GRUP TOPLAMI						631.211.971,00							619.352.261,38	96,76	47,88
GRUP TOPLAMI						631.211.971,00							619.352.261,38	96,76	47,88

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş.**Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE1)**
31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)
T.REPO															
TRSAFKK1910	TL	AKLEASE	02/01/17		11,00	5.010.547,95	11,000000	26/12/16		4.912.615,00	5.010.547,95	8,330000	5.009.404,97	1,22	0,39
TRT040117T14	TL	HAZİNE	02/01/17		8,05	2.001.323,29	8,050000	30/12/16		2.032.585,00	2.001.323,29	8,330000	2.000.866,76	0,49	0,15
TRT040117T14	TL	HAZİNE	02/01/17		8,05	2.001.323,29	8,050000	30/12/16		2.032.585,00	2.001.323,29	8,330000	2.000.866,76	0,49	0,15
TRT050220T17	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.399.415,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT050220T17	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		6.599.120,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT050220T17	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.399.415,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.286.395,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.286.395,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.286.395,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.286.395,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.286.395,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.286.395,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT110320T18	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		6.429.590,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.883.800,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		7.325.700,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	8.005.299,73	8,060000	30/12/16		8.025.605,00	8.005.299,73	8,330000	8.003.473,60	1,94	0,62
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	2.001.324,93	8,060000	30/12/16		2.006.405,00	2.001.324,93	8,330000	2.000.868,40	0,49	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	8.005.299,73	8,060000	30/12/16		8.025.605,00	8.005.299,73	8,330000	8.003.473,60	1,94	0,62
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	2.001.324,93	8,060000	30/12/16		2.006.405,00	2.001.324,93	8,330000	2.000.868,40	0,49	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	8.005.299,73	8,060000	30/12/16		8.025.605,00	8.005.299,73	8,330000	8.003.473,60	1,94	0,62
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	2.001.324,93	8,060000	30/12/16		2.006.405,00	2.001.324,93	8,330000	2.000.868,40	0,49	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	8.005.299,73	8,060000	30/12/16		8.025.605,00	8.005.299,73	8,330000	8.003.473,60	1,94	0,62
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	2.001.324,93	8,060000	30/12/16		2.006.405,00	2.001.324,93	8,330000	2.000.868,40	0,49	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/17		8,06	8.005.299,73	8,060000	30/12/16		8.025.605,00	8.005.299,73	8,330000	8.003.473,60	1,94	0,62
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16		4.445.935,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17		8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16		6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş.**Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE1)****31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu****(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)**

TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.445.935,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.445.935,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.445.935,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.445.935,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT240724T15	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.668.900,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.572.290,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.572.290,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.858.430,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.572.290,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.858.430,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.572.290,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.858.430,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.572.290,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	6.004.142,47	8,400000	30/12/16	6.858.430,00	6.004.142,47	8,330000	6.002.772,83	1,46	0,46
TRT270923T11	TL	HAZİNE	02/01/17	8,40	4.002.761,64	8,400000	30/12/16	4.572.290,00	4.002.761,64	8,330000	4.001.848,55	0,97	0,31
TRSAKFKK1910	TL	AKLEASE	04/01/17	10,90	5.008.958,90	10,900000	29/12/16	4.931.420,00	5.008.958,90	10,900000	5.004.477,44	1,21	0,39
TRSBEDS81914	TL	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	04/01/17	10,90	5.008.958,90	10,900000	29/12/16	5.000.000,00	5.008.958,90	10,900000	5.004.477,44	1,21	0,39
TRSBEDS81914	TL	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	04/01/17	10,90	10.017.917,81	10,900000	29/12/16	10.000.000,00	10.017.917,81	10,900000	10.008.954,90	2,43	0,77
TRT110226T13	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	6.049.446,58	9,400000	16/12/16	6.350.395,00	6.049.446,58	9,400000	6.024.672,56	1,46	0,47
TRT110226T13	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	7.057.687,67	9,400000	16/12/16	7.408.795,00	7.057.687,67	9,400000	7.028.784,65	1,71	0,54
TRT110226T13	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	7.057.687,67	9,400000	16/12/16	7.408.795,00	7.057.687,67	9,400000	7.028.784,65	1,71	0,54
TRT110226T13	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	1.008.241,10	9,400000	16/12/16	1.058.400,00	1.008.241,10	9,400000	1.004.112,10	0,24	0,08
TRT110226T13	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	3.024.723,29	9,400000	16/12/16	3.175.200,00	3.024.723,29	9,400000	3.012.336,28	0,73	0,23
TRT110226T13	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	4.032.964,38	9,400000	16/12/16	4.233.595,00	4.032.964,38	9,400000	4.016.448,37	0,97	0,31
TRT140617T17	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	10.087.561,64	9,400000	14/12/16	10.395.583,00	10.087.561,64	9,400000	10.046.250,52	2,41	0,78
TRT140617T17	TL	HAZİNE	17/01/17	9,40	2.521.890,41	9,400000	14/12/16	2.598.896,00	2.521.890,41	9,400000	2.511.562,63	0,61	0,19
TRT140617T17	TL	HAZİNE	25/01/17	9,50	743.796,51	9,500000	21/12/16	763.025,00	743.796,51	9,500000	739.185,71	0,18	0,06
TRT140617T17	TL	HAZİNE	25/01/17	9,50	10.091.095,89	9,500000	21/12/16	10.351.970,00	10.091.095,89	9,500000	10.028.541,17	2,43	0,78
TRT140617T17	TL	HAZİNE	25/01/17	9,50	6.166.364,96	9,500000	21/12/16	6.325.775,00	6.166.364,96	9,500000	6.128.139,65	1,49	0,47
TRT200422T14	TL	HAZİNE	25/01/17	9,50	3.924.730,93	9,500000	21/12/16	4.405.950,00	3.924.730,93	9,500000	3.900.401,52	0,95	0,30
TRT200618T18	TL	HAZİNE	25/01/17	9,50	9.347.299,38	9,500000	21/12/16	10.000.000,00	9.347.299,38	9,500000	9.289.355,46	2,25	0,72
TRT141118T19	TL	HAZİNE	07/02/17	9,50	6.571.054,79	9,500000	27/12/16	6.961.970,00	6.571.054,79	9,500000	6.508.418,45	1,58	0,50
TRT141118T19	TL	HAZİNE	07/02/17	9,50	3.538.260,27	9,500000	27/12/16	3.748.755,00	3.538.260,27	9,500000	3.504.533,01	0,85	0,27
TRT141118T19	TL	HAZİNE	07/02/17	9,50	6.571.054,79	9,500000	27/12/16	6.961.970,00	6.571.054,79	9,500000	6.508.418,45	1,58	0,50
TRT200618T18	TL	HAZİNE	07/02/17	9,50	3.538.260,27	9,500000	27/12/16	3.745.185,00	3.538.260,27	9,500000	3.504.533,01	0,85	0,27
TRT080317T18	TL	HAZİNE	09/02/17	9,50	10.117.123,29	9,500000	26/12/16	10.146.345,00	10.117.123,29	9,500000	10.015.537,75	2,43	0,77
TRT080317T18	TL	HAZİNE	09/02/17	9,50	10.117.123,29	9,500000	26/12/16	10.146.345,00	10.117.123,29	9,500000	10.015.537,75	2,43	0,77
TRT080317T18	TL	HAZİNE	09/02/17	9,50	10.117.123,29	9,500000	26/12/16	10.146.345,00	10.117.123,29	9,500000	10.015.537,75	2,43	0,77
TRT080317T18	TL	HAZİNE	09/02/17	9,50	10.117.123,29	9,500000	26/12/16	10.146.345,00	10.117.123,29	9,500000	10.015.537,75	2,43	0,77
TRT080317T18	TL	HAZİNE	09/02/17	9,50	10.117.123,29	9,500000	26/12/16	10.146.345,00	10.117.123,29	9,500000	10.015.537,75	2,43	0,77
TRT080317T18	TL	HAZİNE	09/02/17	9,50	4.046.849,32	9,500000	26/12/16	4.058.540,00	4.046.849,32	9,500000	4.006.215,11	0,97	0,31
GRUP TOPLAMI					413.066.374						411.995.161,77	100,00	31,74

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş.**Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE1)**
31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)
MEVDUAT															
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/17		11,40	18.445.072,83		19/12/16			18.704.314,54	11,400000	18.520.092,33	7,69	1,43
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		02/02/17		11,80	14.578.709,91		19/12/16			14.790.220,71	11,800000	14.639.500,42	6,08	1,13
FINANSBANK A.S.	TL		02/02/17		11,45	34.000.000,00		19/12/16			34.478.647,54	11,450000	34.137.589,33	14,17	2,64
HALK BANKASI	TL		02/02/17		11,00	39.666.966,54		19/12/16			40.203.446,00	11,000000	39.821.209,91	16,53	3,08
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		02/02/17		11,30	41.523.966,95		19/12/16			42.100.877,80	11,300000	41.689.813,25	17,31	3,23
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/17		11,20	40.396.386,38		19/12/16			40.952.664,49	11,200000	40.556.308,24	16,84	3,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		02/02/17		11,45	51.278.543,27		19/12/16			52.000.435,87	11,450000	51.486.054,45	21,38	3,98
GRUP TOPLAMI						239.889.645,88							240.850.567,93	100,00	18,63
GRUP TOPLAMI													240.850.567,93	100,00	18,63

KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDZKVK21719	TL	ZİRAAT KATILIM VK	08/02/17		2,52	9.000.000,00	100,000000	09/11/16	9,709824			101,533772	9.138.039,46	1,43	0,71
TRDKTVK31711	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	07/03/17		2,76	11.500.000,00	100,000000	30/11/16	10,929203			100,883108	11.601.557,41	1,81	0,90
GRUP TOPLAMI						20.500.000,00							20.739.596,87	3,24	1,61
GRUP TOPLAMI						20.500.000,00							1.292.937.587,95	3,24	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ													1.292.937.587,95		100,00

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş.**Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AE1)****31 Aralık 2016 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2016			31 Aralık 2015		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	1.292.937.588	-	100,03	848.060.916	-	100,02
Hazır değerler	75.317	-	0,01	2.054	-	-
Kasa	-	-	-	-	-	-
Bankalar	75.317	100,00	0,01	2.054	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-	-	-	-
Alacaklar	783.024	-	0,06	624.999	-	0,07
Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	783.024	-	0,06	624.999	100,00	-
Borçlar	(1.219.870)	-	(0,10)	(806.099)	-	(0,10)
Yönetim Ücreti	(1.135.710)	(93,10)	-	-	-	-
Diğer Borçlar	(84.160)	(6,90)	-	-	-	-
Fon toplam değeri	1.292.576.059		100,00	847.881.869		100,00