

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Altın Emeklilik Yatırım Fonu (AEL)

31 Aralık 2016 hesap dönemine ait
Fiyat Raporu

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para
Altın 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. Altın 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 ilişkin 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. Altın 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 ilişkin 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.**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu**
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 ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER															
D.Maden Yabancı															
AU995.AU	USD	HAZİNE				2.660,00	39.088,724838	29/12/16				37.088,873100	347.191.611,49	100,00	99,49
GRUP TOPLAMI						2.660,00							347.191.611,49	100,00	99,49
Döviz															
USD	USD	FED				31.249,70	3,538502	31/12/16				3,519200	109.973,94	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI						31.249,70							109.973,94	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ													347.191.611,49	100,00	

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu**
31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2016			31 Aralık 2015		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	347.191.611	-	99,49	132.636.231	-	100,00
Hazır değerler	1.849.861	-	0,53	356.707	-	0,27
Kasa	-	-	-	-	-	-
Bankalar	1.739.886	94,06	0,50	291.790	81,80	-
Diğer hazır değerler	109.975	5,94	0,03	64.916	18,20	-
Alacaklar	239.370	-	0,07	107.513	-	0,08
Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	239.370	100,00	0,07	107.513	100,00	-
Borçlar	(304.377)	-	(0,09)	(216.480)	-	(0,16)
Banka avansları	-	-	-	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(287.249)	(94,37)	(0,08)	(206.166)	(95,24)	-
Hisse senedi alım borçları	-	-	-	-	-	-
Diğer borçlar	(17.128)	(5,63)	-	(10.315)	(4,76)	-
Fon toplam değeri	348.976.465		100,00	132.883.970		100,00