

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu (AVP)

31 Aralık 2016 hesap dönemine ait
Fiyat Raporu

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para
Büyüme Amaçlı Performans 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. Büyüme Amaçlı Performans 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. Büyüme Amaçlı Performans 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.

Büyüme Amaçlı Performans Esnek 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 ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ENKAI	TL	ENKAI				0,12	4,333333	15/12/16				5,380000	0,65	0,00	0,00
KRDMD	TL	KRDMA				0,09	1,666667	30/06/15				1,150000	0,10	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.				800,00	18,850375	23/12/15				17,580000	14.064,00	38,07	0,97
SAHOL	TL	SAHOL				2.500,00	9,060000	15/12/16				9,150000	22.875,00	61,93	1,57
TRKCM	TL	TRKCM				0,27	2,148148	18/07/16				2,840000	0,77	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						3.300,48							36.940,52	100,00	2,54
GRUP TOPLAMI						3.300,48							36.940,52	100,00	2,54
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT080317T18	TL	HAZİNE	08/03/17		0,00	280.000,00	101,272500	28/12/16	8,489174			102,971646	288.320,61	23,14	19,80
TRT170517T15	TL	HAZİNE	17/05/17		0,00	250.000,00	95,751000	16/11/16	8,558291			96,986630	242.466,57	19,46	16,65
TRT140617T17	TL	HAZİNE	14/06/17		0,00	360.000,00	104,194500	09/12/16	8,760262			100,919398	363.309,83	29,16	24,95
TRT100719T18	TL	HAZİNE	10/07/19		0,00	100.000,00	101,360200	21/10/16	10,730419			99,822519	99.822,52	8,01	6,86
GRUP TOPLAMI						990.000,00							993.919,53	79,77	68,26
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil															
TRSEKIM41713	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/04/17		0,00	26.250,00	99,000000	17/10/16	12,957683			102,580555	26.927,40	2,16	1,85
TRSKRSNE1713	TL	KARSN	17/10/17		0,00	30.000,00	101,221200	24/08/16	13,542383			102,908179	30.872,45	2,48	2,12
TRSRSGY21818	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	21/02/18		0,00	30.000,00	102,431300	07/11/16	12,548227			102,379591	30.713,88	2,46	2,11
TRSKORT31818	TL	KORTEKS MENSUCAT A.Ş.	26/03/18		0,00	30.000,00	101,575700	07/09/16	15,806339			100,244445	30.073,33	2,41	2,07
TRSYDAT71814	TL	YDA INSAAT	24/07/18		0,00	20.000,00	101,002900	24/08/16	12,653112			102,367508	20.473,50	1,64	1,41
TRSKOTNE1814	TL	KOTON	19/10/18		0,00	30.000,00	101,302500	29/11/16	13,266137			102,498078	30.749,42	2,47	2,11
TRSAKSN61914	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/19		0,00	30.000,00	102,371300	29/11/16	15,836819			100,506549	30.151,96	2,42	2,07
TRSBEDS81914	TL	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12/08/19		0,00	50.000,00	100,000000	27/10/16	4,052646			104,333134	52.166,57	4,19	3,58
GRUP TOPLAMI						246.250,00							252.128,51	20,23	17,32
GRUP TOPLAMI						246.250,00							252.128,51	20,23	17,32
GRUP TOPLAMI						1.236.250,00							1.246.048,04	100,00	85,58

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.**Büyüme Amaçlı Performans Esnek 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 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	21.926,40		19/12/16			22.234,57	11,400000	22.015,58	20,00	1,51
HALK BANKASI	TL		02/02/17		11,00	21.952,64		19/12/16			22.249,54	11,000000	22.038,00	20,01	1,51
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/17		11,20	21.933,23		19/12/16			22.235,27	11,200000	22.020,07	20,00	1,51
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/17		10,95	21.933,10		19/12/16			22.228,39	10,950000	22.018,00	20,00	1,51
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/17		10,95	21.923,09		19/12/16			22.218,24	10,950000	22.007,95	19,99	1,51
GRUP TOPLAMI						109.668,47						110.099,60		100,00	7,55
GRUP TOPLAMI						109.668,47						110.099,60		100,00	7,55
BPP															
BPP			02/01/17		8,80	10.007,23	8,800000	30/12/16			10.007,23	9,640000	10.004,59	100,00	0,69
GRUP TOPLAMI						10.007,23						10.004,59		100,00	0,69
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_TRYUSD1216S0	TL					70,00	3,531800	01/07/16				3,522400	246.568,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						70,00						246.568,00		0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						70,00						246.568,00		0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı															
VOB Nakit Teminatı													48.198,76	100,00	
GRUP TOPLAMI												48.198,76		100,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.451.291,51			

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.**Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu**
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	1.451.292	-	99,67	961.590	-	99,52
Hazır değerler	6.255	-	0,43	2.927	-	0,30
Kasa	-	-	-	-	-	-
Bankalar	6.255	100,00	0,43	2.927	100,00	-
Diğer hazır değerler	-	-	-	-	-	-
Alacaklar	7.672	-	0,53	9.945	-	1,03
Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	7.672	-	0,53	9.945	100,00	-
Borçlar	(9.126)	-	(0,63)	(8.193)	-	(0,85)
Banka avansları	-	-	-	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(2.195)	(24,06)	(0,15)	(1.582)	(80,69)	-
Hisse senedi alım borçları	-	-	-	-	-	-
Diğer borçlar	(6.931)	(75,94)	(0,48)	(6.611)	(0,35)	-
Fon toplam değeri	1.456.093		100,00	966.270		100,00