

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVU)

31 Aralık 2016 hesap dönemine ait
Fiyat Raporu

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para
İkinci 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. İkinci 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. İkinci 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



Yasar Binas, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2017

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.**İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVU)**
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															
Devlet Tahvili															
TRT080317T18	TL	HAZİNE	08/03/17		0,00	1.050.000,00	101,840800	13/12/16	8,489174			102,971646	1.081.202,28	1,97	1,67
DE0001135382	EUR	HAZİNE	04/07/19		0,99	1.000.000,00	228,707200	11/05/15	0,000000			112,548000	4.175.418,25	7,62	6,43
DE0001135408	EUR	HAZİNE	06/07/20		0,00	1.250.000,00	117,009200	16/02/15	0,000000			114,439000	5.306.965,58	9,69	8,18
DE0001135424	EUR	HAZİNE	04/01/21		0,03	1.440.000,00	113,285600	09/09/15	0,000000			115,308000	6.160.048,55	11,25	9,49
US912828P873	USD	HAZİNE	01/03/21		1,45	800.000,00	98,472500	14/03/16	0,000000			97,552533	2.746.454,98	5,01	4,23
US912828QN35	USD	HAZİNE	17/05/21		1,69	1.800.000,00	128,499700	09/09/15	0,000000			105,594875	6.688.970,71	12,21	10,31
US912828RC60	USD	HAZİNE	16/08/21		1,55	2.000.000,00	107,142500	15/10/15	0,000000			101,532750	7.146.281,08	13,05	11,01
US912828WE61	USD	HAZİNE	15/11/23		2,38	1.900.000,00	105,432000	21/12/16	0,000000			103,418875	6.915.082,39	12,63	10,65
DE0001102374	EUR	HAZİNE	17/02/25		5,49	1.700.000,00	99,249900	16/10/15	0,000000			105,192260	6.634.297,01	12,11	10,22
US912828P469	USD	HAZİNE	16/02/26		1,85	2.400.000,00	98,231400	22/04/16	0,000000			93,692933	7.913.380,03	14,46	12,19
GRUP TOPLAMI						15.340.000,00							54.768.100,86	100,00	84,38
GRUP TOPLAMI						15.340.000,00							54.768.100,86	100,00	84,38
MEVDUAT															
T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/02/17		11,30	2.440.107,10		19/12/16			2.474.008,59	11,300000	2.449.852,86	33,39	3,77
HALK BANKASI	EUR		02/02/17		1,60	658.715,50		19/12/16			660.011,34	1,600000	2.445.156,49	33,32	3,77
TC ZİRAAT BANKASI	EUR		02/02/17		1,30	658.176,67		19/12/16			659.228,67	1,300000	2.442.896,46	33,29	3,76
GRUP TOPLAMI						3.756.999,27							7.337.905,81	100,00	11,30
GRUP TOPLAMI						3.756.999,27							7.337.905,81	100,00	11,30
BPP															
BPP			02/01/17		8,80	2.717.964,45	8,800000	30/12/16			2.717.964,45	9,640000	2.717.246,99	97,70	4,19
BPP			02/01/17		8,80	64.046,29	8,800000	30/12/16			64.046,29	9,640000	64.029,38	2,30	0,10
GRUP TOPLAMI						2.782.010,74							2.781.276,37	100,00	4,29
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR	EU				9.630,21	3,649565	31/12/16				3,709900	35.727,12	0,00	0,06
USD	USD	FED				2.229,99	3,506868	31/12/16				3,519200	7.847,78	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI						11.860,20							43.574,90	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ													64.887.283,04	100,00	

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AVU)

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	64.887.283	-	99,97	50.692.278	-	99,46
Hazır değerler	89.743	-	0,14	333.459	-	0,65
Kasa	-	-	-	-	-	-
Bankalar	46.168	51,44	0,07	10.083	3,02	-
Diğer hazır değerler	43.575	48,56	0,07	323.376	96,98	-
Alacaklar	38.881	-	0,06	27.791	-	0,05
Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Diğer Alacaklar	38.881	-	0,06	27.791	100,00	-
Borçlar	(109.764)	-	(0,17)	(87.843)	-	(0,17)
Banka avansları	-	-	-	-	-	-
Banka kredileri	-	-	-	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(101.146)	(92,15)	(0,16)	(79.867)	(90,92)	-
Hisse senedi alım borçları	-	-	-	-	-	-
Diğer borçlar	(8.618)	(7,85)	(0,01)	(7.975)	(9,08)	-
Fon toplam değeri	64.906.143		100,00	50.965.685		100,00