

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT  
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**



**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
ALTIN 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. Altın 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 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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, 30 Mart 2018

# AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Döviz Cinsi	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Borsa	Net	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
					Oran	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oran	Teminat Tutar	Sözleşme No	Dönüş Tutarı	Birim Deger	Günlük Kur				
Diğer																			
D. Maden Yabancı																			
AU995.AU		HAZINE	USD				5066	39529,18102	29/12/17						41515,0131	793287361,4	100	99,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>5.066,00</b>									<b>793.287.361,37</b>	<b>100,00</b>	<b>99,92</b>	
Döviz																			
USD		FED	USD				158.502	3,789617	29/12/17						3,771900	597.853,35	0,00	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>158.501,91</b>										<b>597.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>							<b>163.567,91</b>									<b>793.885.214,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU****31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2017		
	Tutar TL	Grup (%)	Toplam (%)
<b>A) FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>793.287.361</b>	-	<b>99,92</b>
<b>B) HAZIR DEĞERLER</b>	<b>715.180</b>	<b>100</b>	<b>0,09</b>
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	117.327	16,41	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	597.853	83,59	0,08
<b>C) ALACAKLAR</b>	<b>598.368</b>	-	<b>0,08</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	598.368	-	0,08
i) Diğer Alacaklar	598.368	-	0,08
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettu	-	-	-
<b>D) BORÇLAR</b>	<b>(717.262)</b>	<b>99,51</b>	<b>(0,09)</b>
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(689.941)	96,19	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(3.506)	-	-
i) Diğer borçlar	(1.281)	-	-
ii) Denetim ücreti	(2.225)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(23.815)	3,32	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>793.883.648</b>	<b>200</b>	<b>100</b>