

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.  
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA  
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**



**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.  
ESNEK 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**

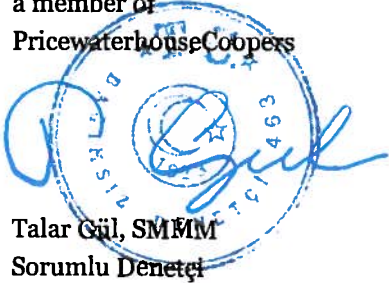
Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının 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 2015 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek 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 Vakıf Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

a member of  
PricewaterhouseCoopers



Talar Gül, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Mart 2016

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/Contrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>															
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			1,950,873	7.7663	12/11/15			6.7000		13,070,849	8.30	3.58
	AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TIC A.Ş.		AKCNS			25,000	15.2100	11/11/15			13.2200		330,500	0.21	0.09
	AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.		AKENR			-	1.2463	07/11/14			0.9500		-	0.00	0.00
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN			150,001	2.6983	30/11/15			2.5400		381,003	0.24	0.10
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK			240,000	4.3596	27/01/15			3.0500		732,000	0.46	0.20
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		ALBRK			3	1.6667	26/03/15			1.3200		4	0.00	0.00
	ANADOLU CAM SAN.A.Ş.		ANACM			1	2.0147	21/08/15			1.6600		1	0.00	0.00
	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.		ANSGR			1	1.4216	23/07/15			1.5900		2	0.00	0.00
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			160,001	14.9919	31/12/15			13.9700		2,235,214	1.42	0.61
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			197,000	10.6351	14/12/15			10.1000		1,989,700	1.26	0.55
	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.		BOLUC			65,000	5.6154	07/12/15			5.3300		346,450	0.22	0.09
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TIC.A.Ş.		CİMSA			85,001	15.8715	01/12/15			15.3000		1,300,515	0.83	0.36
	ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN. VE TIC. A.Ş.		ECILC			2	2.2000	09/01/15			2.6500		5	0.00	0.00
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.		EKGYO			1,000	2.4865	13/10/15			2.6000		2,600	0.00	0.00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI			1,100,002	4.9923	30/11/15			4.5200		4,972,008	3.16	1.36
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.		EREGL			2,360,001	4.0920	29/12/15			3.0400		7,174,403	4.55	1.97

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			131,222	34.0837	24/12/15			30.2800		3,973,402	2.52	1.09
	T.GARANTİ BANKASI A.S.		GARAN			1,678,000	8.5955	28/09/15			7.1200		11,947,360	7.58	3.27
	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.		GUSGR			123,000	2.4690	12/10/15			1.8500		227,550	0.14	0.06
	HALKBANK A.Ş.		HALKB			850,000	13.4566	27/11/15			10.3900		8,831,500	5.61	2.42
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.		HLGYO			1	1.0588	15/06/15			1.0300		1	0.00	0.00
	HURRIYET GAZET.VE MATB.A.Ş.		HURGZ			-	1.3636	25/11/14			0.6000		-	0.00	0.00
	TEKSTİL BANKASI A.Ş.		TEKST			-	0.7000	20/01/12			2.6100		-	0.00	0.00
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR			2,770,352	5.6680	19/11/15			4.6000		12,743,619	8.09	3.49
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			1	0.8291	08/06/15			0.8000		1	0.00	0.00
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.		ISGYO			1	1.2375	22/05/15			1.7600		1	0.00	0.00
	KARSAN OTOM.SAN.VE TIC.A.Ş.		KARSN			1	1.2400	22/09/14			1.5100		1	0.00	0.00
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KCHOL			840,014	12.0023	31/12/15			10.9300		9,181,353	5.83	2.51
	KOÇ HOLDING A.Ş.		KCHOL			10,000	11.3200	30/12/15			10.9300		109,300	0.07	0.03
	KİLER GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.		KLGYO			0	2.4146	24/12/15			1.5900		1	0.00	0.00
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK		KRDMD			2,480,001	1.9221	04/11/15			1.0900		2,703,201	1.72	0.74
	LATEK LOJİSTİK TİC.A.Ş.		LATEK			1	3.0746	01/01/12			0.1800		0	0.00	0.00
	MİGROS TİC.A.Ş.		MGROS			213,275	21.8575	15/07/15			17.4500		3,721,649	2.36	1.02
	MARDİN ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.		MRDIN			130,699	5.5151	26/05/15			3.7000		483,586	0.31	0.13

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oran	Ödeme Sayısı	Deger/ Sayısı	Ahş Fiyatı	Ahş Tarihi	İskonto Oran	Teminat Tutar	Birim Deger				
	NET HOLDING A.Ş.		NTHOL			0	1.5000	01/01/12				3.4900	0	0.00	0.00
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			160,000	24.9360	14/10/15				17.5600	2,809,600	1.78	0.77
	REYSAŞ TAŞM.VE LOJİSTİK TİC.A.Ş.		RYSAS			0	0.8182	09/09/15				0.6500	0	0.00	0.00
	SABANCI HOLDING A.Ş.		SAHOL			1,825,001	9.5775	18/12/15				8.2800	15,111,011	9.58	4.14
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.		SISE			1,050,001	3.0676	13/11/15				3.1900	3,349,504	2.13	0.92
	SODA SANAYİİ A.Ş.		SODA			1	1.6479	07/07/15				4.2300	3	0.00	0.00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			123,000	20.2456	31/12/15				18.1900	2,237,370	1.42	0.61
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.		TCELL			860,555	12.3324	28/12/15				9.9000	8,519,495	5.41	2.33
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			900,001	9.0197	10/12/15				7.3900	6,651,006	4.22	1.82
	TEKFEN HOLDING A.Ş.		TKFEN			1,410,001	5.1144	21/10/15				4.0400	5,696,404	3.62	1.56
	SABANCI HOLDING A.Ş.		TKNSA			177,500	9.0541	22/07/15				6.4100	1,137,775	0.72	0.31
	TOFAŞ TÜRK OTOM.FAB.A.Ş.		TOASO			120,001	19.6940	31/12/15				18.9500	2,274,019	1.44	0.62
	TURCAS PETROL A.Ş.		TRCAS			57,185	2.1184	01/07/15				1.4900	85,206	0.05	0.02
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.		TRGYO			1	2.8310	20/11/12				3.2500	2	0.00	0.00
	TRAKYA CAM SAN.A.Ş.		TRKCM			2,351,001	2.2757	08/12/15				1.8100	4,255,311	2.70	1.17
	T.SINAYİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			50,002	1.5280	08/12/15				1.5200	76,004	0.05	0.02
	T.SINAYİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TSKB			(50,000)	1.5282	30/12/15				1.5200	(76,000)	(0)	(0)
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			880,000	6.6934	28/12/15				5.4600	4,804,800	3.05	1.32
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.		TTRAK			32,200	72.8663	04/12/15				69.5500	2,239,510	1.42	0.61
	TÜPRAS RÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.		TUPRS			1	72.2000	20/10/15				69.6000	70	0.00	0.00
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.		ULKER			1	16.5100	19/08/15				17.6000	18	0.00	0.00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		VAKBN			1,603,612	4.8009	02/10/15				3.8300	6,141,834	3.90	1.68
	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		VAKFN			1	1.6462	11/12/15				1.2000	1	0.00	0.00
	VAKIF GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.		VKGYO			260,001	2.9335	04/11/15				2.2800	592,802	0.38	0.16
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1,580,001	4.5787	14/12/15				3.2900	5,198,205	3.30	1.42
	ZORLU ENERJİ ELEK.ÜRETİM.A.Ş.		ZOREN			0	1.0000	11/11/15				1.6700	1	0.00	0.00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>28,950,521</b>							<b>157,561,728</b>	<b>100.00</b>	<b>43.13</b>

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>																
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>	HAZINE	27/01/16	TRT270116T18	7.46		600,000	110.0692	21/12/15	10.6242		103.7511		622,507	0.49	0.17	
	HAZINE	13/07/16	TRT130716T18	10.08		2,000,000	101.2731	04/11/15	10.8644		102.6331		2,052,663	1.62	0.56	
	HAZINE	16/11/16	TRT161116T19	8.19		500,000	101.8698	10/02/15	10.9604		98.9699		494,849	0.39	0.14	
	HAZINE	14/12/16	TRT141216T10	9.90		2,600,000	89.8217	02/11/15	10.7238		90.7443		2,359,352	1.87	0.65	
	HAZINE	08/03/17	TRT080317T18	10.88		5,100,000	106.5427	21/08/15	10.7835		101.0207		5,152,055	4.07	1.41	
	HAZINE	14/06/17	TRT140617T17	9.72		5,500,000	103.5707	04/11/15	10.8117		99.2195		5,457,073	4.31	1.50	
	HAZINE	14/02/18	TRT140218T10	10.60		5,300,000	96.3191	28/02/14	10.7368		94.3439		5,000,229	3.95	1.37	
	HAZINE	20/06/18	TRT200618T18	9.33		2,200,000	100.5895	02/04/14	10.9005		95.3284		2,097,225	1.66	0.57	
	HAZINE	14/11/18	TRT141118T19	7.09		700,000	101.0199	02/02/15	10.8335		96.4961		675,473	0.53	0.19	
	HAZINE	10/07/19	TRT100719T18	7.67		3,000,000	101.8274	09/02/15	11.0197		97.6244		2,928,731	2.32	0.80	
	HAZINE	15/01/20	TRT150120T16	7.64		1,400,000	118.2206	09/02/15	10.6221		104.7795		1,466,912	1.16	0.40	
	HAZINE	05/02/20	TRT050220T17	10.41		4,500,000	97.0076	08/12/15	10.8921		92.4867		4,161,901	3.29	1.14	
	HAZINE	01/04/20	TRT010420T19	0.00		500,000	98.1215	09/06/10	2.6036		162.6759		813,379	0.64	0.22	
	HAZINE	08/07/20	TRT080720T19	10.67		2,000,000	99.9415	29/12/15	10.9544		100.0138		2,000,275	1.58	0.55	
	HAZINE	12/01/22	TRT120122T17	10.36		3,700,000	102.5923	08/12/15	11.0023		99.0584		3,665,159	2.90	1.00	
	HAZINE	14/09/22	TRT140922T17	9.40		100,000	104.672	12/01/15	10.9175		92.3660		92,366	0.07	0.02	
	HAZINE	08/03/23	TRT080323T10	10.93		5,300,000	95.9555	30/09/15	10.9402		84.6166		4,484,682	3.55	1.23	
	HAZINE	27/09/23	TRT270923T11	10.93		5,900,000	108.6316	30/09/15	10.8716		92.8742		5,479,578	4.33	1.50	
	HAZINE	20/03/24	TRT200324T13	8.69		8,600,000	117.6084	16/04/15	10.8245		101.9903		8,771,165	6.93	2.40	
	HAZINE	24/07/24	TRT240724T15	8.52		11,600,000	108.4692	29/12/15	10.7428		95.6311		11,093,204	8.77	3.04	
	HAZINE	12/03/25	TRT120325T12	9.66		20,400,000	91.3676	19/11/15	10.7506		87.9054		17,932,705	14.18	4.95	
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>91,500,000</b>							<b>86,801,484</b>	<b>68.61</b>	<b>23.81</b>	

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/02/16	TRSSISFN21614	12.85		3,000,000	100.0000	27/02/14	11.6449		101.2455		3,037,364	2.40	0.83
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TICARET A.Ş.	28/03/16	TRSKORT31610	12.69		1,000,000	100.0000	29/09/14	15.1024		100.1563		1,001,563	0.79	0.27
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	07/04/16	TRSSISGY41617	12.24		950,000	100.0000	10/04/14	13.0668		103.0798		979,258	0.77	0.27
	KOÇ FİNANSMAN	11/04/16	TRSKCTF41619	10.46		3,000,000	100.0000	14/04/14	11.9288		102.5269		3,075,806	2.43	0.84
	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	26/04/16	TRSKCTF41627	11.35		886,868	100.0000	29/04/14	10.8402		102.2627		906,935	0.72	0.25
	KARSAN OTOM.SAN.VE TIC.A.Ş.	26/05/16	TRSKRSN51620	13.17		1,000,000	100.0000	29/05/14	13.3256		102.1124		1,021,124	0.81	0.28
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN	06/06/16	TRSKFTF61610	10.20		4,000,000	100.0000	06/06/14	10.4862		100.7711		4,030,845	3.19	1.10
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/06/16	TRSDOVA61615	14.12		1,180,000	99.8199	22/04/14	13.4543		101.3263		1,195,651	0.95	0.33
	ZORLU FAKTORİNG	09/06/16	TRSZORF61614	11.24		2,000,000	100.0000	11/12/14	13.9336		101.1049		2,022,098	1.60	0.55
	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/16	TRSSKFK61612	10.75		2,000,000	100.0000	17/06/14	13.2113		100.8831		2,017,662	1.59	0.55
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	08/07/16	TRSSISGY71614	10.08		800,000	100.0000	11/07/14	13.1499		102.8897		823,117	0.65	0.22
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/16	TRSNURL71614	9.18		2,000,000	100.0000	29/01/15	12.9382		102.1958		2,043,917	1.62	0.56
	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/08/16	TRSAKFK81618	10.60		2,000,000	100.0000	18/08/14	11.6861		101.5040		2,030,081	1.60	0.56
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TICARET A.Ş.	17/08/16	TRSKORT81615	12.13		2,000,000	100.0000	18/02/15	14.7374		101.4585		2,029,171	1.60	0.56
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	04/11/16	TRSKFTFK1619	10.04		800,000	100.0000	07/11/14	10.3179		101.5214		812,171	0.64	0.22
	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	22/11/16	TRSGMLDK1616	13.05		3,990,000	100.0583	27/08/15	15.0789		101.6173		4,054,530	3.21	1.11
KOÇ FİNANSMAN	13/01/17	TRSKCTF11711	8.94		2,000,000	100.0000	16/01/15	9.1230		104.1018		2,082,036	1.65	0.57	
TÜPRAS RÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	16/01/17	TRSTPRS11711	8.78		5,000,000	100.0000	19/01/15	12.9219		100.4206		5,021,029	3.97	1.37	
NET HOLDİNG	01/02/17	TRSNTHL21711	10.95		1,500,000	100.0000	02/02/15	15.4327		101.0938		1,516,407	1.20	0.42	
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						<b>39,106,868</b>							<b>39,700,763</b>	<b>31.39</b>	<b>10.86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>130,606,868</b>							<b>126,502,247</b>	<b>100.00</b>	<b>34.67</b>
<b>C.TERS REPO</b>															
	HAZINE	04/01/16	TRT010420T19	8.01		365,321	8.0100	31/12/15		234,505	10.2900		365,012	15.43	0.10
	HAZINE	04/01/16	TRT130716T18	10.50		2,002,301	10.5000	31/12/15		1,994,745	10.2900		2,000,610	84.57	0.55
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>2,367,622</b>							<b>2,365,621</b>	<b>100.00</b>	<b>0.65</b>

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Değer				
<b>D.MEVDUAT</b>															
	YAPI KREDİ BANK-TL	01/02/16		13.42		15,698,273		18/12/15			13.4200		15,778,123	20.05	4.32
	ANADOLUBANK A.S.-TL	01/02/16		13.40		15,662,589		18/12/15			13.4000		15,742,140	20.00	4.31
	T.GARANTİ BANKASI A.S.-TL	01/02/16		13.35		15,618,976		18/12/15			13.3500		15,698,011	19.95	4.30
	T.IS BANKASI-TL	01/02/16		13.25		15,782,805		18/12/15			13.2500		15,862,071	20.15	4.34
	VAKIF BANK-TL	01/02/16		13.25		15,546,469		18/12/15			13.2500		15,624,551	19.85	4.28
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>78,309,110</b>							<b>78,704,895</b>	<b>100.00</b>	<b>21.55</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>												<b>365,134,492</b>	<b>100.00</b>		

**VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

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

	31 Aralık 2015			31 Aralık 2014		
	Tutar TL	Grup (%)	Toplam (%)	Tutar TL	Grup (%)	Toplam (%)
A,FON PORTFÖY DEĞERİ						
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	365,134,492		100.23	335,139,880		100.4164
B,HAZIR DEĞERLER	246		0.0001	828		0.0002
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	246	100.00	0.0001	828	100.00	0.0002
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C,ALACAKLAR	74,500	0.00	0.0205	1,267,227		0.3797
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	74,500	100.00	0.0205	-	-	-
c) İleri valörlü takas alacakları	-	-	-	1,194,900	-	0.3580
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	72,327	-	0.0217
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(908,345)		(0.2493)	(2,657,641)		(0.7963)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	(113,200)	12.46	(0.0311)	(479,200)	-	(0.1436)
c) İleri valörlü takas borçları	-	-	-	(1,278,040)	-	(0.3829)
d) İhbarlı fon pay takas	(121,079)	-	-	(275,969)	-	-
e) Yönetim ücreti	(655,106)	72.12	(0.1798)	(600,586)	22.60	(0.1800)
f) Ödenecek vergi	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(8,027)	2.09	0.0000	(13,833)	0.90	-
h) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
i) Kayda alma ücreti	(10,933)	1.20	(0.0030)	(10,013)	0.38	(0.0030)
j) Krediler	-	-	-	-	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>364,300,892</b>		<b>100</b>	<b>333,750,294</b>		<b>100</b>