

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

**31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu**

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun 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

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları 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 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvil																		
TRT170221T12	TL	HAZINE	17/02/21	47	0,00	2	4.400.000,00	103,072700	31/12/20	15,070877		737298421317082224		103,462783	4.552.362,89	0,24	0,20	0,20
TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21	103	0,00		1.000.000,00	95,876000	29/12/20	15,586361		737223104771057274		95,992114	959.921,14	0,05	0,04	0,04
TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21	159	0,00		9.500.000,00	91,395800	29/12/20	16,070767		738231070404716494		93,714256	8.902.854,30	0,46	0,38	0,39
TRT210721T11	TL	HAZINE	21/07/21	201	0,00	2	200.000,00	232,436800	08/01/20	0,472409		722929453009392968		262,659184	525.318,37	0,03	0,02	0,02
TRT180821T15	TL	HAZINE	18/08/21	229	0,00		500.000,00	88,523500	19/08/20	15,239376		731993552590582181		91,485394	457.426,97	0,02	0,02	0,02
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21	264	0,00	2	38.800.000,00	101,089700	25/12/20	16,437280		7338653926265636638		98,142914	38.079.450,45	1,97	1,64	1,65
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21	292	0,00	2	14.500.000,00	106,861900	29/12/20	16,292377		736784339631224100		101,333891	14.693.414,15	0,76	0,63	0,64
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	376	0,00	2	233.094.635,00	97,273300	08/12/20	15,940428		736388025689591017		99,084143	230.913.201,71	11,98	9,91	10,02

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT260122T11	TL	HAZINE	26/01/22	390	0,00	4	6.220.782,00	101,612700	08/10/20	16,320422		733973223276249260		102,999645	6.407.383,35	0,33	0,28	0,28
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	425	0,00	2	105.906.526,00	102,004500	03/12/20	15,690596		735319025509020815		99,391680	106.256.291,70	5,51	4,58	4,61
TRT200422T14	TL	HAZINE	20/04/22	474	0,00	2	10.200.000,00	106,637700	01/06/20	10,845711		728866541521119799		99,761130	10.175.635,26	0,53	0,44	0,44
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22	488	0,00	2	18.000.000,00	95,689200	10/12/20	15,357358		736427608108713643		94,609028	17.029.625,06	0,88	0,73	0,74
TRT170822T16	TL	HAZINE	17/08/22	593	0,00	2	177.109.000,00	102,992500	31/12/20	15,158939		737298421316590980		98,476065	174.401.110,94	9,04	7,51	7,57
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	621	0,00	2	2.272.638,00	93,727800	14/12/20	14,825830		736824695567124131		93,985595	2.135.952,35	0,11	0,09	0,09
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	677	0,00	2	1.000.000,00	100,992500	24/12/20	15,003296		737021069509150123		101,047691	1.010.476,91	0,05	0,04	0,04
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	747	0,00	2	70.150.000,00	106,192100	24/12/20	14,422297		735675267276348262		102,500834	71.904.335,00	3,73	3,10	3,12
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	796	0,00	2	181.800.292,80	87,123400	31/12/20	14,373707		736784399630566200		89,820049	163.293.112,64	8,46	7,03	7,09

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhracat Kurumu	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Faiz Oranı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Hesap Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	894	0,00	2	3.400.000,00	114,683600	17/12/20	14,443294		7361510256299451490		105,306916	3.580.435,16	0,19	0,15	0,16
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	999	0,00	2	17.528.113,00	96,977600	21/12/20	14,236678		736764398631225025		91,257275	15.995.876,24	0,83	0,89	0,89
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	1020	0,00	2	14.500.000,00	121,123900	14/12/20	13,855745		736624695567125147		119,213375	17.285.939,40	0,90	0,74	0,75
TRT081123T10	TL	HAZINE	08/11/23	1041	0,00	2	400.000,00	156,656100	24/09/19	1,804465		706739969523614187		225,239620	900.958,48	0,05	0,04	0,04
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	1174	0,00	2	29.600.000,00	101,366200	24/12/20	13,911101		736347618636679320		95,112925	28.153.425,83	1,46	1,21	1,22
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	1300	0,00	2	19.340.633,00	90,797000	09/12/20	13,494452		736388025690072404		92,614111	17.912.155,28	0,93	0,77	0,78
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	1531	0,00	2	36.275.118,00	89,419500	29/12/20	13,365766		737223104771001519		85,759820	31.472.226,99	1,63	1,36	1,37
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	1678	0,00	2	21.500.000,00	110,066500	08/09/20	8,301676		724196091003974184		103,506931	22.253.990,25	1,15	0,96	0,97
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1734	0,00	2	2.500.000,00	99,344100	21/12/20	13,201613		736901772496843255		102,362782	2.559.569,56	0,13	0,11	0,11
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1887	0,00	2	135.010.000,00	93,447600	24/12/20	12,845105		73702106950851343		97,138146	131.146.210,49	6,80	5,65	5,68
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	2245	0,00	2	71.641.187,00	94,161800	25/12/20	13,003484		736901772497044421		97,015497	69.503.053,36	3,60	2,99	3,02
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	2413	0,00	2	124.700.000,00	93,049500	29/12/20	12,897311		737178849426053188		95,146619	118.647.834,04	6,15	5,11	5,15
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2623	0,00	2	87.800.000,00	109,025400	25/12/20	12,982871		736427608108069330		102,895407	89.519.003,96	4,64	3,86	3,88
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3603	0,00	2	18.000.000,00	95,996400	29/12/20	12,946128		73717884942586580		96,597219	17.387.499,44	0,90	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI							1.457.040.024,90							1.418.015.853,67		73,51	61,03	61,54

(4)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAXBK12148	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/01/21	19	0,00		10.000.000,00	95,900200	07/08/20	16,583641		731479256027652903		99,205345	9.920.534,49	0,51	0,43	0,43
TRFYKBK22147	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/21	35	0,75	3	20.000.000,00	100,000000	13/11/20	19,835854				100,327071	20.065.414,13	1,04	0,86	0,87
TRFTHAL22143	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/21	56	16,50		25.000.000,00	96,049000	27/11/20	17,693191				97,531522	24.382.880,42	1,26	1,05	1,06
TRFTFBK32115	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	63	0,00	4	50.000.000,00	100,480200	11/08/20	19,825897		731677442997755537		99,204137	49.602.068,43	2,37	2,14	2,15
TRFTFBK32123	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	70	0,00	4	20.000.000,00	100,275300	12/08/20	9,764618		731717025416473317		100,537467	20.107.493,46	1,04	0,87	0,87
TRFDZBK82111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	160	0,00		15.000.000,00	91,760400	02/12/20	20,016963		738111498515766006		92,313136	13.846.970,35	0,72	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI							140.000.000,00								137.925.361,28	7,14	5,95	5,98
Özel Sektör Tahvil																		
TRSENBJ22110	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21	53	0,00	2	24.000.000,00	115,250600	11/05/18	4,098145		2095		169,433343	40.864.002,22	2,11	1,75	1,76
TRSYAKF12218	TL	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	05/01/22	369	0,00		7.000.000,00	83,422400	14/08/20	13,860425		731796740009320568		87,686412	6.139.048,84	0,32	0,26	0,27
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	385	0,00		27.500.000,00	83,411800	13/08/20	10,364604		731765607835033865		90,120450	24.783.123,82	1,28	1,07	1,08
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	439	0,00	4	10.000.000,00	101,469500	19/10/18	21,577272		705473332128203594		100,660124	10.086.012,39	0,52	0,43	0,44
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	818	0,00	4	17.000.000,00	101,155800	22/05/18	3,551798		1609		153,761648	26.139.480,22	1,35	1,13	1,13
TRSTİSB72712	TL	T.İ.S. BANKASI A.Ş.	27/07/27	2398	0,00	4	76.780.000,00	102,518700	28/12/20	18,276833		737178849427397843		103,072097	79.135.756,35	4,10	3,41	3,43

(5)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Satışı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRSTISB62911	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	3078	27,61	4	52.040.000,00	100,000000	19/06/19	18,371700				100,949132	52.533.928,39	2,72	2,26	2,28
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	3092	25,46	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/19	19,259635				99,823466	9.982.346,63	0,52	0,43	0,43
TRSTISB82918	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	3177	17,28	4	28.010.000,00	100,000000	02/10/19	17,159250				100,050421	28.024.122,99	1,45	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI							252.330.000,00								277.489.821,85	14,37	11,95	12,04
GRUP TOPLAMI							392.330.000,00								415.415.183,13	21,51	17,90	18,02
İleri Vahitli Alışlar Türk Devlet Tahvil																		
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	44	0,00	2	1.000.000,00	103,531593	04/01/21			737298421317674023		103,532000	1.035.320,00	0,05	0,04	0,04
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	44	0,00	2	10.000.000,00	103,531593	04/01/21			737298421317674024		103,532000	10.353.200,00	0,54	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI							11.000.000,00								11.388.520,00	0,59	0,49	0,49
Variğa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	1070	16,99	4	20.000.000,00	100,000000	07/12/18	12,778243				112,793754	22.558.750,89	1,17	0,97	0,98
TRPTVYV23410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	15/03/24	1169	0,00	4	55.000.000,00	106,463600	27/10/20	12,667961		734685157056516293		112,971561	62.134.359,33	3,22	2,68	2,70
GRUP TOPLAMI							75.000.000,00								84.693.109,22	4,39	3,65	3,68
GRUP TOPLAMI							1.935.370.024,90								1.929.512.666,02	100,00	83,07	83,73
T.REPO																		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT020823T11	TL	HAZINE	04/01/21	3	17,95	2	28.055.079,45	17,950000	31/12/20		12.568.775,00	737298421317128007	28.055.079,45	17,950000	28.013.755,71	27,83	1,21	1,22
TRT020823T11	TL	HAZINE	04/01/21	3	17,95	2	22.043.276,71	17,950000	31/12/20		9.891.185,00	737298421317128008	22.043.276,71	17,950000	22.010.811,20	21,87	0,95	0,96
TRT070727T13	TL	HAZINE	04/01/21	3	17,90	2	9.017.654,79	17,900000	31/12/20		5.487.195,00	737298421317124325	9.017.654,79	17,900000	9.004.410,45	8,95	0,39	0,39
TRT110827T16	TL	HAZINE	04/01/21	3	17,90	2	41.080.427,40	17,900000	31/12/20		44.510.400,00	737298421317124733	41.080.427,40	17,900000	41.020.092,08	40,74	1,77	1,78
TRT160425T33	TL	HAZINE	04/01/21	3	11,06	4	610.739,35	11,060000	31/12/20		615.315,00	737298421317117468	610.739,35	11,060000	610.184,75	0,61	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI							100.807.177,70											
GRUP TOPLAMI							100.807.177,70								100.859.258,19	100,00	4,35	4,38
MEVDUAT															100.859.258,19	100,00	4,35	4,38
FİBANKA	TL		04/02/21	34	19,00		10.178.674,86		29/12/20				10.374.689,87	19,000000	10.194.886,60	19,29	0,44	0,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/02/21	34	19,00		42.589.691,92		29/12/20				43.408.840,65	19,000000	42.656.523,61	80,71	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI							52.767.366,78								52.851.410,21	100,00	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI							52.767.366,78								52.851.410,21	100,00	2,28	2,29
TPP																		
TPP			04/01/21	3	18,20		1.058.106,21	18,200000	31/12/20			221369	1.058.106,21	18,200000	1.056.526,16	21,20	0,05	0,05
TPP			04/01/21	3	18,15		3.931.805,00	18,150000	31/12/20			221370	3.931.805,00	18,150000	3.925.949,80	78,80	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI							4.989.911,21								4.982.475,96	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI							4.989.911,21								4.982.475,96	100,00	0,22	0,22
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
İAŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TL						41.807.074,00	1,115071	16/12/20					1,676544	70.091.399,07	29,96	3,02	3,04

(7)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
İİK-İŞ PORTFÖY QUASAR EST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					12.693.100,00	1,000000	09/07/20					1,145757	14.543.208,18	6,22	0,63	0,63
IDP-İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					19.299.267,00	1,036309	25/09/20					1,059417	20.638.964,22	8,82	0,89	0,90
İPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					18.448.245,00	1,399453	02/12/20					1,459457	26.924.420,30	11,51	1,16	1,17
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					67.051.111,00	1,010274	09/10/20					1,419664	95.190.048,45	40,68	4,10	4,13
İYĞ-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					6.237.639,00	1,017576	21/09/20					1,053363	6.570.498,13	2,81	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI							165.536.436,00											
GRUP TOPLAMI							165.536.436,00								233.956.538,35	100,00	10,08	10,16
VIOP Nakit Teminattı															233.958.538,35	100,00	10,08	10,16

(8)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatl															903,98	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							903,98								903,98	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							903,98								903,98	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ													2.321.965.252,71				100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.321.965.253	100,00	100,75	2.569.740.643	100,00	100,89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	38.377	100,00	-	12.467	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	38.377	100,00	-	12.467	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	6.847.829	100,00	0,30	7.078.244	100,00	0,28
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	6.847.829	100,00	0,30	7.078.244	100,00	0,28
D. BORÇLAR (-)	24.261.047	100,00	1,05	29.728.784	100,00	1,17
a) Takasa Borçlar	13.750.375	56,68	0,60	19.074.076	64,16	0,75
b) Yönetim Ücreti	3.672.421	15,14	0,16	3.880.811	13,05	0,05
c) Diğer Borçlar	6.769.114	27,90	0,29	6.773.897	22,79	0,27
d) Kayda Alma Ücreti	69.137	0,28	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.304.590.412		100	2.547.102.570		100