

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu**

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

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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. Birinci Değişken 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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 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. Birinci Değişken 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 ALISH 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
ABI BB EQUITY	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV					5.046,00	75,118997	17/09/20					57,158800	2.629.382,22	0,50	0,32	0,32
AD NA EQUITY	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV					7.567,00	22,338821	17/03/20					23,183900	1.599.313,49	0,31	0,19	0,19
ADS GR EQUITY	EUR	ADIDAS AG					1.251,00	270,456299	17/09/20					297,900000	3.397.435,23	0,65	0,41	0,41
AI FP EQUITY	EUR	AIR LIQUIDE SA					2.735,00	88,184336	17/09/20					134,494400	3.353.396,49	0,64	0,40	0,40
AIR FP EQUITY	EUR	AIRBUS GROUP SE					3.631,00	77,936158	17/09/20					90,067800	2.981.392,65	0,57	0,36	0,36
ALV GY EQUITY	EUR						2.385,00	173,078268	17/09/20					200,700000	4.363.742,63	0,84	0,52	0,52
AMS SM EQUITY	EUR	AMADEUS IT GROUP SA					3.005,00	70,557687	17/03/20					59,711100	1.635.772,57	0,31	0,20	0,20
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV					2.253,00	160,312676	17/09/20					398,567300	8.186.273,10	1,57	0,98	0,98

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE					4.429,00	68,994994	17/09/20					64,720000	2.613.169,38	0,50	0,31	0,31
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG					6.741,00	65,822056	17/03/20					48,155000	2.959.300,63	0,57	0,36	0,35
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA					47.204,00	4,847514	17/03/20					4,051100	1.743.312,07	0,33	0,21	0,21
BMW GR EQUITY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG					2.254,00	71,911513	17/03/20					72,230000	1.484.208,45	0,28	0,18	0,18
BN FP EQUITY	EUR						4.561,00	68,299590	17/09/20					53,862100	2.239.580,75	0,43	0,27	0,27
BNP FP EQUITY	EUR	BNP PARIBAS					6.938,00	43,388654	17/09/20					43,230100	2.734.285,81	0,52	0,33	0,33
CRH ID EQUITY	EUR	CRH PLC					5.901,00	34,958017	17/03/20					34,164900	1.837.930,74	0,35	0,22	0,22
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA					14.686,00	22,159669	17/03/20					19,524900	2.614.060,98	0,50	0,31	0,31
DAI GY EQUITY	EUR	DAIMLER AG					6.025,00	52,039046	17/03/20					57,790000	3.174.191,45	0,61	0,38	0,38

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)
DB1 GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG					1.331,00	137,841165	17/03/20					139,250000	1.689.649,53	0,32	0,20	0,20
DG FP EQUITY	EUR	VINCI SA					4.104,00	59,907807	17/03/20					81,643900	3.054.600,84	0,59	0,37	0,37
DPW GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE POST AG					6.527,00	33,814815	17/03/20					40,500000	2.409.861,08	0,46	0,29	0,29
DTE GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG					22.764,00	14,378688	17/03/20					14,955000	3.103.547,29	0,59	0,37	0,37
EL FP EQUITY	EUR	ESSİLORLUXOTTİCA SA					2.062,00	135,375485	17/03/20					127,705800	2.400.615,77	0,46	0,29	0,29
ENEL IM EQUITY	EUR	ENEL SPA					58.935,00	6,945097	17/03/20					8,276000	4.446.488,18	0,85	0,53	0,53
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE					13.940,00	14,090410	17/03/20					12,550200	1.594.912,25	0,31	0,19	0,19
ENI IM EQUITY	EUR	ENI SPA					20.952,00	12,408390	17/03/20					8,548000	1.632.726,24	0,31	0,20	0,20
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG					2.273,00	0,000000	25/11/20					30,000000	621.647,32	0,12	0,08	0,07
FP FP EQUITY	EUR						15.414,00	39,829127	17/09/20					35,347000	4.966.967,14	0,95	0,60	0,60
FRE GR EQUITY	EUR	Fresenius SE & Co KGaA					2.928,00	48,794860	17/03/20					37,840000	1.010.056,28	0,19	0,12	0,12
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA					6.254,00	29,370822	17/03/20					17,010800	969.853,17	0,19	0,12	0,12
IBE SM EQUITY	EUR	IBERDROLA SA					42.061,00	5,240440	11/08/20					11,715200	4.492.133,70	0,86	0,54	0,54
INGA NA EQUITY	EUR	ING GROEP NV					29.099,00	10,134354	17/03/20					7,638200	2.026.247,36	0,39	0,24	0,24

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)	
ISP IM EQUITY	EUR	INTESA SANPAOLO SPA					113.756,00	2,312958	17/03/20					1,912600	1.983.452,65	0,38	0,24	0,24	
ITX SM EQUITY	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA					7.909,00	30,298822	17/03/20					26,089700	1.881.109,31	0,36	0,23	0,23	
KER FP EQUITY	EUR	PINAULT PRINTEMPS					518,00	574,587915	17/03/20					593,295400	2.801.716,02	0,54	0,34	0,34	
LIN GY EQUITY	EUR	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY					3.263,00	157,726083	17/09/20					213,000000	6.336.071,21	1,21	0,76	0,76	
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE					2.188,00	345,397628	05/06/20					512,543500	10.223.542,82	1,96	1,23	1,23	
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN					744,00	255,209234	17/09/20					242,800000	1.646.815,67	0,32	0,20	0,20	
NOKIA FH EQUITY	EUR	Nokia Oyj					25.696,00	3,253237	17/09/20					3,151000	738.137,55	0,14	0,09	0,09	
ORA FP EQUITY	EUR						14.365,00	13,053925	17/03/20					9,708000	1.271.331,39	0,24	0,15	0,15	
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA					3.147,00	254,917744	05/06/20					311,317800	8.931.493,12	1,71	1,07	1,07	
PHIA NA EQUITY	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV					4.387,00	41,866127	17/09/20					43,896700	1.755.589,12	0,34	0,21	0,21	
SAF FP EQUITY	EUR	SAFRAN SA					1.594,00	122,313018	17/09/20					116,520900	1.693.228,31	0,32	0,20	0,20	
SAN/D SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA					90.061,00	0,000000	20/11/20					0,104700	85.962,06	0,02	0,01	0,01	
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI					6.486,00	72,510617	17/09/20					78,736200	4.655.590,44	0,89	0,56	0,56	
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA					90.061,00	4,075367	17/09/20					2,548900	2.092.728,72	0,40	0,25	0,25	
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE					4.766,00	107,214903	25/06/20					107,220000	4.658.576,30	0,89	0,56	0,56	
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG					4.546,00	91,803766	25/06/20					117,520000	4.870.399,51	0,93	0,59	0,58	
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE					3.908,00	91,450847	17/03/20					118,698900	4.228.872,80	0,81	0,51	0,51	
SX5EEX GY EQUITY	EUR	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE					27.908,00	35,226083	18/12/20					35,860000	9.123.518,81	1,75	1,10	1,09	
TEF/D SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA					34.572,00	0,000000	16/12/20					0,182100	57.392,85	0,01	0,01	0,01	
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA					34.572,00	5,952417	22/07/20					3,242000	1.021.788,21	0,20	0,12	0,12	
UNA NA EQUITY	EUR	UNILEVER NV					11.746,00	46,363377	05/06/20					49,184500	5.266.736,97	1,01	0,63	0,63	
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA					6.282,00	25,288684	17/03/20					26,388600	1.511.254,67	0,29	0,18	0,18	
VOW3 GR EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG					1.281,00	174,195628	17/03/20					152,420000	1.779.977,28	0,34	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI							849.012,00								162.581.340,58		31,13	19,54	19,50
Hisse Türk																			

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					80.000,00	21,722432	06/10/20			8010051-14965058070		23,180000	1.854.400,00	0,36	0,22	0,22
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					40.000,00	23,327000	31/12/20			8010051-14965058070		23,180000	927.200,00	0,18	0,11	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					1.200.000,00	6,529024	30/11/20			8010051-16620203140		6,930000	8.316.000,00	1,59	1,00	1,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					310.000,00	6,462508	26/10/20			8010051-18100717730		9,300000	2.883.000,00	0,55	0,35	0,35
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					40.000,00	21,371174	18/12/20			8010051-15722721200		30,400000	1.216.000,00	0,23	0,15	0,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					220.000,00	15,185686	03/11/20			8010051-17811439070		18,250000	4.015.000,00	0,77	0,48	0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					180.000,00	58,809376	17/12/20			8010051-15759105960		75,500000	13.590.000,00	2,61	1,63	1,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					26.500,00	50,911070	17/11/20			8010051-17210659960		65,800000	1.743.700,00	0,33	0,21	0,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					456.000,00	7,726620	18/11/20			8010051-15030235350		12,510000	5.704.560,00	1,09	0,68	0,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					24.000,00	12,460000	30/12/20			8010051-15030235350		12,510000	300.240,00	0,06	0,04	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					200.000,00	6,618099	30/10/20			8010051-17969605570		7,370000	1.474.000,00	0,28	0,18	0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					1.400.000,00	9,899118	17/12/20			8010051-15757370540		14,930000	20.902.000,00	4,09	2,51	2,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					25.000,00	77,155470	23/10/20			8010051-18214987230		126,000000	3.150.000,00	0,60	0,38	0,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					1.300.000,00	8,566690	30/11/20			8010051-15037926310		10,370000	13.481.000,00	2,58	1,62	1,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					200.000,00	10,290000	30/12/20			8010051-15037926310		10,370000	2.074.000,00	0,40	0,25	0,25
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.					10.000,00	7,846245	06/10/20			8010051-19025070770		19,070000	190.700,00	0,04	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					1.000.000,00	6,174575	16/12/20			8010051-15037605770		7,000000	7.000.000,00	1,34	0,84	0,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					100.000,00	7,010000	30/12/20			8010051-15037605770		7,000000	700.000,00	0,13	0,08	0,08
ISDMR	TL						150.000,00	8,657720	10/12/20			8010051-15030141390		10,110000	1.516.500,00	0,29	0,18	0,18
ISDMR	TL						50.000,00	10,180000	30/12/20			8010051-15030141390		10,110000	505.500,00	0,10	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					500.000,00	16,590767	17/12/20			8010051-15759005480		21,120000	10.560.000,00	2,02	1,27	1,27

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					40.000,00	12,330000	22/10/20			8010051-15030351670		15,490000	619.600,00	0,12	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					10.000,00	15,600000	30/12/20			8010051-15030351670		15,490000	154.900,00	0,03	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					33.000,00	76,102953	06/11/20			8010051-1766083730		96,700000	3.191.100,00	0,61	0,38	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					2.200.000,00	4,392818	14/12/20			8010051-15083997270		5,780000	12.716.000,00	2,44	1,53	1,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					100.000,00	5,700000	30/12/20			8010051-15083997270		5,780000	578.000,00	0,11	0,07	0,07
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					4.000,00	45,422980	07/07/20			801005120534424210		52,200000	208.800,00	0,04	0,02	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					5.000,00	22,260906	06/10/20			8010051-15047391230		42,800000	214.000,00	0,04	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					5.000,00	42,330000	30/12/20			8010051-15047391230		42,800000	214.000,00	0,04	0,03	0,03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					20.000,00	15,507143	06/10/20			8010051-15030286890		19,870000	397.400,00	0,08	0,05	0,05
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					20.000,00	19,640000	30/12/20			8010051-15030286890		19,870000	397.400,00	0,08	0,05	0,05
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					1.000,00	146,905000	13/11/20			8010051-17326083030		318,400000	318.400,00	0,06	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					60.000,00	3,337746	24/11/20			8010051-18540438270		4,980000	298.800,00	0,06	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					60.000,00	59,385050	31/12/20			8010051-15108240090		74,600000	4.476.000,00	0,86	0,54	0,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					380.000,00	8,464390	26/10/20			8010051-14964908930		11,460000	4.354.800,00	0,83	0,52	0,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					20.000,00	11,460000	31/12/20			8010051-14964908930		11,460000	229.200,00	0,04	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					750.000,26	6,987416	10/12/20			8010051-15067274300		7,310000	5.482.501,91	1,05	0,66	0,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					-150.000,00	6,987416	30/12/20			8010051-15067274300		7,310000	-1.096.500,00	-0,21	-0,13	-0,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					150.000,00	12,721768	19/11/20			8010051-17086797140		12,620000	1.893.000,00	0,36	0,23	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					40.000,00	17,924000	04/12/20			8010051-16341314830		21,300000	852.000,00	0,16	0,10	0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					420.000,00	14,059302	20/11/20			8010051-16998707280		16,100000	6.762.000,00	1,30	0,81	0,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					220.000,00	11,036514	22/10/20			8010051-18241581790		12,910000	2.840.200,00	0,54	0,34	0,34

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					100.000,00	15,509289	31/12/20			8010051-15140021040		16,590000	1.659.000,00	0,32	0,20	0,20	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					170.000,00	23,517698	26/11/20			8010051-16767143880		33,920000	5.766.400,00	1,11	0,69	0,69	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					600.000,00	7,489713	11/12/20			8010051-15088463050		8,540000	5.124.000,00	0,98	0,62	0,61	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					100.000,00	8,640000	30/12/20			8010051-15088463050		8,540000	854.000,00	0,16	0,10	0,10	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					27.000,00	80,552534	31/12/20			8010051-15099744530		182,700000	4.932.900,00	0,95	0,59	0,59	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					35.000,00	80,610445	11/11/20			8010051-17486537980		108,000000	3.780.000,00	0,72	0,45	0,45	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					150.000,00	17,175295	06/10/20			8010051-19024997590		21,060000	3.159.000,00	0,61	0,38	0,38	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					270.000,00	7,864823	18/11/20			8010051-14965443400		14,450000	3.901.500,00	0,75	0,47	0,47	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					80.000,00	13,967500	31/12/20			8010051-14965443400		14,450000	1.156.000,00	0,22	0,14	0,14	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					1.900.000,00	2,431305	27/11/20			8010051-15037543990		3,080000	5.852.000,00	1,12	0,70	0,70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					200.000,00	3,090000	30/12/20			8010051-15037543990		3,080000	616.000,00	0,12	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI							15.531.500,26								184.006.201,91		35,34	22,10	22,09
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC					10.912,00	38,113466	31/08/20					134,148400	10.860.720,57	2,08	1,31	1,30	
ABBV US EQUITY	USD	ABBVIE INC					792,00	61,118081	06/01/20					105,274100	618.607,96	0,12	0,07	0,07	
ABT US EQUITY	USD						1.044,00	78,455699	06/01/20					108,283400	838.747,36	0,16	0,10	0,10	
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC					353,00	175,002720	06/01/20					257,854000	675.332,05	0,13	0,08	0,08	
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC					239,00	279,377615	06/01/20					498,383600	883.752,04	0,17	0,11	0,11	
AMGN US EQUITY	USD						285,00	241,920000	06/01/20					226,987800	479.972,29	0,09	0,06	0,06	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC					334,00	2.347,475269	01/12/20					3.272,196400	8.108.763,15	1,55	0,97	0,97
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN					232,00	207,009224	06/01/20					435,381300	749.422,18	0,14	0,09	0,09
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP					6.467,00	24,031644	01/12/20					29,958800	1.437.460,97	0,28	0,17	0,17
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE HATAWAY					1.139,00	211,340799	06/01/20					229,230100	1.937.154,03	0,37	0,23	0,23
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A					2.721,00	21,201121	06/01/20					51,472900	1.039.144,55	0,20	0,12	0,12
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN					238,00	293,690000	06/01/20					374,324800	660.989,17	0,13	0,08	0,08
CRM US EQUITY	USD						537,00	160,972142	06/01/20					221,780700	883.622,61	0,17	0,11	0,11
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.					2.585,00	42,932603	06/01/20					44,360900	850.804,31	0,16	0,10	0,10
CSPX LN EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF					4.929,00	320,281564	09/10/20					376,602300	13.772.429,94	2,64	1,66	1,65
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC					1.228,00	55,893827	06/01/20					60,614000	552.255,56	0,11	0,07	0,07
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP					1.107,00	77,598374	06/01/20					84,938300	697.621,68	0,13	0,08	0,08
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE					8.063,00	129,916321	12/11/20					181,624200	10.865.235,90	2,08	1,31	1,30
FB US EQUITY	USD	FACEBOOK INC					2.180,00	213,499115	25/11/20					274,545100	4.440.572,61	0,85	0,53	0,53
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC					419,00	1.532,559952	18/12/20					1.746,682500	5.429.961,84	1,04	0,65	0,65
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC					272,00	1.061,858713	19/06/20					1.745,921200	3.523.403,07	0,68	0,42	0,42
HD US EQUITY	USD	HOME DEPOT INC/THE					1.142,00	190,482986	17/09/20					264,961500	2.245.006,81	0,43	0,27	0,27
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP					530,00	115,658019	06/01/20					124,220100	488.468,46	0,09	0,06	0,06
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP					7.573,00	54,899390	17/09/20					48,904800	2.747.819,68	0,53	0,33	0,33
IVE US EQUITY	USD	ISHARES S&P 500 VALUE ETF					14.500,00	119,236690	13/11/20					126,721900	13.632.906,74	2,61	1,64	1,63
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON					3.777,00	144,414856	17/09/20					156,291500	4.379.768,24	0,84	0,53	0,53
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO					2.040,00	74,075152	25/11/20					125,045400	1.892.634,16	0,36	0,23	0,23
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					2.242,00	48,265901	06/01/20					54,433700	905.466,21	0,17	0,11	0,11

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)
MA US EQUITY	USD						611,00	136,568134	04/06/20					355,342800	1.610.858,96	0,31	0,19	0,19
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.					460,00	198,919196	06/01/20					211,239700	720.945,04	0,14	0,09	0,09
MDT US EQUITY	USD	MEDTRONIC PLC					801,00	89,692597	06/01/20					115,733400	687.796,58	0,13	0,08	0,08
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC					1.524,00	40,504646	06/01/20					80,697100	912.455,47	0,17	0,11	0,11
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT					5.648,00	163,355214	01/12/20					222,027400	9.304.007,40	1,78	1,12	1,12
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC					250,00	378,991080	06/01/20					526,145100	975.920,24	0,19	0,12	0,12
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA					334,00	163,755299	06/01/20					522,389100	1.294.521,77	0,25	0,16	0,16
ORCL US EQUITY	USD						1.450,00	43,923972	06/01/20					64,235200	691.050,63	0,13	0,08	0,08
PEJ US EQUITY	USD	INVESCO DYNAMIC LEISURE AND ENTERTAINMENT ETF					35.500,00	36,283063	18/12/20					39,730500	10.464.564,75	2,01	1,26	1,25
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC					870,00	96,663057	06/01/20					147,320200	950.933,92	0,18	0,11	0,11
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC					3.314,00	25,601955	06/01/20					36,594100	899.771,76	0,17	0,11	0,11
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO					3.450,00	114,486641	17/09/20					138,119500	3.535.435,17	0,68	0,43	0,42
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC					900,00	84,377700	06/01/20					81,447400	543.861,76	0,10	0,06	0,07
PYPL US EQUITY	USD						729,00	109,634102	06/01/20					231,141900	1.250.187,04	0,24	0,15	0,15
SDY US EQUITY	USD	SPDR S&P DIVIDEND ETF					17.046,00	83,883042	17/09/20					105,199200	13.304.657,74	2,55	1,60	1,60
SPLV US EQUITY	USD	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF					118,00	61,397458	25/02/20					55,641700	48.713,71	0,01	0,01	0,01
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST					1.482,00	350,690810	24/12/20					371,532200	4.085.201,18	0,78	0,49	0,49
TMO US EQUITY	USD						224,00	276,595000	06/01/20					461,574100	767.111,04	0,15	0,09	0,09
T US EQUITY	USD	AT&T INC					4.208,00	29,168360	06/01/20					28,442300	887.992,36	0,17	0,11	0,11
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED					1.284,00	283,638956	17/09/20					345,002200	3.286.666,77	0,63	0,39	0,39
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD S&P 500 ETF					1.400,00	268,712471	17/09/20					341,618300	3.548.443,94	0,68	0,43	0,43
V US EQUITY	USD						1.999,00	165,609545	20/11/20					218,302900	3.237.733,40	0,62	0,39	0,39

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

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

MENKUL KİYMET	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)
VZ US EQUITY	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC					4.390,00	57,096175	17/09/20					58,095100	1.892.225,15	0,36	0,23	0,23
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC					2.671,00	110,298128	09/06/20					143,683900	2.847.415,08	0,55	0,34	0,34
XLG US EQUITY	USD	Invesco S&P 500 Top 50 ETF					4.750,00	284,102743	31/12/20					284,622800	10.030.719,41	1,92	1,21	1,20
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP					5.425,00	57,532992	09/06/20					41,511300	1.670.840,00	0,32	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI							178.718,00								175.048.074,41	33,53	21,05	20,99
GRUP TOPLAMI							16.559.230,26								521.635.616,90	100,00	62,69	62,58
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21		2,18		100.000,00	108,423600	24/10/19	0,000000				103,598973	944.449,67	0,41	0,11	0,11
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22		5,79		1.500.000,00	99,682900	06/07/20	0,000000				101,634458	11.311.000,50	4,86	1,36	1,36
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23		1,06		200.000,00	92,040800	01/04/19	0,000000				105,038694	1.558.648,18	0,67	0,19	0,19
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23		4,12		550.000,00	101,401400	17/09/20	0,000000				107,693062	5.399.751,65	2,32	0,65	0,65
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24		5,29		600.000,00	102,574600	13/11/19	0,000000				106,981778	4.762.443,61	2,05	0,57	0,57
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		4,41		1.650.000,00	110,673200	28/12/20	0,000000				114,774486	14.050.704,07	6,03	1,69	1,68
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25		4,34		3.500.000,00	98,198000	30/10/20	0,000000				109,641589	34.983.780,38	15,02	4,20	4,20
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25		5,67		686.000,00	90,021500	13/11/19	0,000000				103,169822	6.452.086,32	2,77	0,77	0,77
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25		4,90		3.000.000,00	107,385600	17/12/20	0,000000				109,625833	24.400.737,23	10,48	2,93	2,93
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26		6,90		450.000,00	100,040000	08/07/20	0,000000				109,241889	3.647.291,72	1,57	0,44	0,44
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26		5,01		400.000,00	103,051500	10/07/19	0,000000				113,294240	4.131.342,45	1,77	0,50	0,50
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26		8,18		1.000.000,00	82,821900	12/09/18	0,000000				102,485875	7.603.837,01	3,27	0,91	0,91
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28		6,06		600.000,00	95,494800	02/12/19	0,000000				103,390403	4.602.568,53	1,98	0,55	0,55
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28		6,12		3.100.000,00	95,800300	09/12/19	0,000000				107,968917	24.833.001,99	10,66	2,98	2,98
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29		5,46		2.700.000,00	112,304100	24/03/20	0,000000				117,100556	23.458.028,27	10,07	2,82	2,81

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30		7,02		367.000,00	136,573800	09/08/19	0,000000				151,522708	4.125.841,83	1,77	0,50	0,49	
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34		7,56		81.000,00	106,511100	10/08/20	0,000000				122,805222	738.024,26	0,32	0,09	0,09	
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38		7,45		500.000,00	100,645900	20/11/20	0,000000				115,134972	4.271.162,06	1,83	0,51	0,51	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40		7,10		800.000,00	96,732500	22/06/20	0,000000				107,495000	6.380.387,22	2,74	0,77	0,77	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43		6,77		500.000,00	79,679200	20/08/19	0,000000				88,970083	3.300.523,18	1,42	0,40	0,40	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45		7,47		4.011.000,00	92,437800	25/08/20	0,000000				107,469569	31.982.098,51	13,73	3,84	3,84	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47		6,20		1.100.000,00	94,098900	13/02/20	0,000000				96,359639	7.864.237,75	3,38	0,95	0,94	
GRUP TOPLAMI							27.395.000,00								230.801.946,39		99,12	27,73	27,69
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRSGLMD42111	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/04/21		11,59		2.000.000,00	100,000000	10/01/20	18,728895				102,808665	2.056.173,31	0,88	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI							2.000.000,00								2.056.173,31		0,88	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI							2.000.000,00								2.056.173,31		0,88	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI							29.395.000,00								232.858.119,70		100,00	27,98	27,94
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		10.019.561,64	17,850000	31/12/20		6.096.855,00	737298421317106439	10.019.561,64	17,850000	10.004.886,82	37,03	1,20	1,20	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		10.019.561,64	17,850000	31/12/20		6.096.855,00	737298421317106515	10.019.561,64	17,850000	10.004.886,82	37,04	1,20	1,20	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		7.013.693,15	17,850000	31/12/20		4.267.800,00	737298421317106860	7.013.693,15	17,850000	7.003.420,78	25,93	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI							27.052.816,43								27.013.194,42		100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI							27.052.816,43								27.013.194,42		100,00	3,24	3,24
TPP																			
TPP			04/01/21		17,70		861.668,16	17,700000	31/12/20			220941	861.668,16	17,700000	860.416,73	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI							861.668,16								860.416,73		100,00	0,10	0,10

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KİYMET	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)
GRUP TOPLAMI							861.668,16								860.416,73	100,00	0,10	0,10
DİĞER																		
Y.Fonu Yabancı																		
HDB-U HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4.760.794,00	1,050245	30/12/20					1,051047	37.125.329,13	100,00	4,46	4,45
GRUP TOPLAMI							4.760.794,00								37.125.329,13	100,00	4,46	4,45
GRUP TOPLAMI							4.760.794,00								37.125.329,13	100,00	4,46	4,45
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_USDTRY0221	TL						5.586,00	7,509300	24/12/20			80176126723368100		7,583700	42.362.548,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300221	TL						1.000,00	1.663,750000	30/12/20			801701261967680830		1.658,500000	16.585.000,00	0,00	0,00	0,00
Uzun																		
F_EURUSD0121	USD						500,00	1,231100	23/12/20			80176126722407370		1,228400	4.556.995,48	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0221	USD						4.000,00	1,232400	24/12/20			80176126722936530		1,229400	36.485.641,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							11.086,00								99.990.185,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							11.086,00								99.990.185,12	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															12.703.031,64	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI							12.703.031,64								12.703.031,64	100,00	1,52	
GRUP TOPLAMI							12.703.031,64								12.703.031,64	100,00	1,52	
DİĞER																		
Döviz																		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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)	
CAD	CAD						0,00	2,699055	31/12/20					5,814700	0,02	0,00	0,00	0,00	
CHF	CHF						38,51	5,841859	31/12/20					8,401700	323,55	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU					1.268.299,83	9,196545	31/12/20					9,116400	11.562.328,53	0,00	0,00	1,39	
GBP	GBP						9.633,47	7,668287	31/12/20					10,114200	97.434,84	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED					337.431,28	7,409817	31/12/20					7,419400	2.503.537,62	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI							1.615.403,09								14.163.624,56		0,00	0,00	1,70
GRUP TOPLAMI							1.615.403,09								14.163.624,56		0,00	0,00	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															832.195.708,52			99,99	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken 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	832.195.709	100,00	99,79	628.905.661	100,00	103,08
B. HAZIR DEĞERLER (+)	14.212.483	100,00	1,70	7.593.595	100,00	1,24
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	17.481	0,12	-	11.400	0,15	-
c) Diğer Hazır Değerler	14.195.003	99,88	1,70	7.582.196	99,85	1,24
C.ALACAKLAR (+)	1.760.588	100,00	0,21	806.019	100,00	0,13
a) Takastan Alacaklar	1.091.850	62,02	0,13	692.400	85,90	0,11
b) Diğer Alacaklar	668.738	37,98	0,08	113.619	14,10	0,02
D. BORÇLAR (-)	14.242.239	100,00	1,70	27.200.329	100,00	4,46
a) Takasa Borçlar	12.837.735	90,14	1,54	26.225.625	96,42	4,30
b) Yönetim Ücreti	1.374.101	9,65	0,16	966.277	3,55	0,16
c) Diğer Borçlar	5.385	0,04	-	8.427	0,03	-
f) Kayda Alma Ücreti	25.018	0,18	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	833.926.541		100	610.104.946		100