

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

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



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 K: 2-3-4
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

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

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İKRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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 Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.					350.000,00	20,586498	17/11/20			8010051- 17206538210		23,180000	8.113.000,00	0,76	0,36	0,36
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					800.000,00	22,064384	28/12/20			8010051- 15300367390		26,420000	21.136.000,00	1,98	0,93	0,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					6.320.000,07	5,950978	03/09/20			826		6,930000	43.797.800,49	4,10	1,93	1,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					2.500.000,10	5,657808	30/12/20			8010051- 15081467120		8,640000	21.600.000,86	2,02	0,95	0,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					-250.000,00	5,657808	30/12/20			8010051- 15081467120		8,640000	-2.160.000,00	-0,20	-0,10	-0,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					21.809.987,73	2,342745	23/12/20			8010051- 15507527350		7,550000	164.665.256,39	15,40	7,26	7,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					850.000,00	23,555057	25/12/20			8010051- 15414207050		30,400000	25.840.000,00	2,42	1,14	1,13
ASELS	TL	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.500.000,00	11,935343	05/11/20			837		18,250000	27.375.000,00	2,56	1,21	1,20
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					1.577.282,00	25,425385	31/12/20			8010051- 14984438010		52,000000	82.018.864,00	7,67	3,62	3,60
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					53.076,00	51,299796	31/12/20			8010051- 14864438010		52,000000	2.759.952,00	0,26	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					475.000,00	60,920696	16/12/20			8010051- 15862552690		75,500000	35.862.500,00	3,36	1,58	1,57
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş.					540,00	11,201685	16/01/20			801005115364469800		15,360000	8.294,40	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					500.000,00	2,130000	27/11/20			841		2,140000	1.070.000,00	0,10	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					1,40	4,557143	29/05/20			80100519874237560		7,370000	10,32	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					5.750.006,41	8,854290	24/12/20			8010051- 15035919060		14,930000	85.847.595,66	8,03	3,79	3,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					-750.000,00	8,854290	30/12/20			8010051- 15035919060		14,930000	-11.197.500,00	-1,05	-0,49	-0,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					8.600.000,00	7,693853	24/12/20			8010051- 15435630960		10,370000	89.182.000,00	8,34	3,94	3,92
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.					5.000.008,10	5,343468	29/09/20			846		7,000000	35.000.056,69	3,27	1,55	1,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.					1,20	0,609349	25/12/18			80100519795173860		3,860000	4,62	0,00	0,00	0,00

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

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					67,372,00	5,550372	14/12/20			8010051-15950756080		17,660000	1.189.789,52	0,11	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					2.750.000,40	15,395211	01/12/20			8010051-16546286530		21,120000	58.080.008,45	5,43	2,56	2,55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					175.000,00	72,059179	16/12/20			8010051-15833951570		96,700000	16.922.500,00	1,58	0,75	0,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					4.000.000,73	3,884433	18/12/20			8010051-15732822520		5,780000	23.120.004,24	2,16	1,02	1,02
MGRÖS	TL	MGRÖS TİCARET A.Ş.					771.930,00	34,594888	19/11/20			567		42,800000	33.038.604,00	3,09	1,46	1,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					5.400.000,00	4,040753	09/12/20			8010051-18143659710		4,980000	26.892.000,00	2,52	1,19	1,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					2.150.000,65	9,054587	13/10/20			851		11,460000	24.639.007,45	2,31	1,09	1,08
SİSE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					4.000.000,95	5,427400	14/12/20			8010051-15988891600		7,310000	29.240.006,94	2,74	1,29	1,28
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					4.000.002,00	14,481325	02/12/20			8010051-15032316420		16,100000	64.400.032,20	6,03	2,84	2,83
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					-250.000,00	14,481325	30/12/20			8010051-15032318420		16,100000	-4.025.000,00	-0,38	-0,18	-0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					1.350.000,00	12,868207	04/12/20			8010051-16403482790		12,910000	17.428.500,00	1,63	0,77	0,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					700.000,56	15,006287	09/12/20			8010051-16149491250		16,590000	11.613.009,27	1,09	0,51	0,51
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					54,00	0,987037	16/12/20			8010051-15834555970		1,780000	96,12	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					3.500.000,00	7,046973	14/09/20			855		8,540000	29.890.000,00	2,80	1,32	1,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.					435.000,00	85,517781	30/12/20			8010051-15204645580		108,000000	46.980.000,00	4,40	2,07	2,06
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					3.000.000,00	6,045381	15/12/20			8010051-15902438200		6,600000	19.800.000,00	1,85	0,87	0,87
VAKEN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					2.000.006,00	4,693630	30/12/20			8010051-15178477520		4,710000	9.420.028,28	0,88	0,42	0,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					9.500.000,40	2,119688	17/12/20			8010051-15776230010		3,080000	29.260.001,23	2,74	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI							98.635.250,70						1.068.807.023,11			100,00	47,16	46,92
GRUP TOPLAMI							98.635.250,70						1.068.807.023,11			100,00	47,16	46,92

GRUP TOPLAMI
BORÇLANMA
SENETLERİ
Devlet Tahvil

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

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
TRT170221T12	TL	HAZINE	17/02/21		0,00		900.000,00	92,485300	08/10/20	15,070877		715171024685219782		103,462793	931,165,14	0,16	0,04	0,04
TRT240221T13	AU1	HAZINE	24/02/21		2,44		14.925,00	100,000000	05/07/19	1,581383				100,765823	6.782.924,12	1,19	0,30	0,30
TRT1210421T14	TL	HAZINE	21/04/21		0,00		1.000.000,00	117,199100	23/12/20	15,490503		728154057986714183		103,758713	1.057.587,13	0,18	0,05	0,05
TRT220821T18	TL	HAZINE	22/09/21		0,00		25.500.000,00	95,211400	29/12/20	16,437280		724275530719506050		98,142914	25.026.442,95	4,38	1,10	1,10
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22		11,88		3.354.663,00	96,235600	22/12/17	15,940428				99,064143	3.323.268,14	0,58	0,15	0,15
TRT260122T11	TL	HAZINE	26/01/22		9,84		790.586,00	100,280000	30/07/20	16,320422				102,999645	814.300,77	0,14	0,04	0,04
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22		0,00		10.000.000,00	86,253500	21/06/19	15,690596		715131442266502412		99,391680	9.939.168,01	1,74	0,44	0,44
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22		0,00		35.685.404,00	82,124800	21/06/19	14,825830		715131442268836837		93,985595	33.539.139,27	5,87	1,48	1,47
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23		0,00		24.000.000,00	100,662700	03/11/20	14,422297				102,500834	24.600.200,14	4,30	1,09	1,08
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23		0,00		30.009.293,90	95,368600	12/06/20	14,373707		729262640585590500		89,820049	26.954.362,56	4,71	1,19	1,18
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23		0,00		10.000.000,00	93,944500	20/06/19	14,443294		715131442268504455		105,306916	10.530.891,65	1,84	0,46	0,46
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23		11,26		96.730,90	91,603400	21/12/17	14,236678				91,257275	88.273,98	0,02	0,00	0,00
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		0,00		28.530.211,90	91,307700	29/12/20	13,494452		737223104770201342		92,614111	26.423.002,06	4,62	1,17	1,16
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25		11,06		400.000,00	87,022700	21/12/17	13,365786				86,759820	347.039,28	0,06	0,02	0,02
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26		0,00		110.000.000,00	92,495300	01/10/20	12,845105		733656563927227402		97,138146	106.851.960,26	18,69	4,72	4,69
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27		9,00		20.000.000,00	97,265900	29/12/20	13,003484		737223104770307088		97,015497	19.403.099,33	3,39	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI							300.281.814,70							296.612.624,79		51,87	13,11	13,03
Eurobond Türk																		
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25		0,00		500.000,00	99,519000	23/01/20	0,000000				103,716167	3.847.558,63	0,67	0,17	0,17
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		0,00		1.800.000,00	99,508000	05/02/20	0,000000				100,876083	13.471.920,23	2,36	0,60	0,59
US900123C218	USD	HAZINE	14/10/25		0,00		1.800.000,00	99,894000	14/10/20	0,000000				109,625833	14.840.442,34	2,56	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI							4.100.000,00							31.959.921,20		5,59	1,42	1,40
Özel Sektör Finansman Bonosu																		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dengeli 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)
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21		9,94		20.630.000,00	100,000000	26/08/20	20,304832				100,955118	20.827.040,85	3,64	0,92	0,91
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.Ş.	05/05/21		15,00		6.510.000,00	92,055000	07/10/20	19,423927				94,147775	6.129.020,18	1,07	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI							27.140.000,00							26.956,061,03		4,71	1,19	1,18
Özel Sektör Tahvil																		
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21		24,70		10.000.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530583	10.253.059,35	1,79	0,45	0,45
TRSENRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21		3,07		3.800.000,00	106,543900	21/12/17	4,098145				169,433343	6.438.467,02	1,13	0,28	0,28
TRSDVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21		0,00		3.500.000,00	100,385700	18/09/18	16,272850		702860892500963769		103,530922	3.623.582,26	0,63	0,16	0,16
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21		17,83		2.000.000,00	100,004500	21/12/17	120,141137				74,648723	1.492.974,46	0,26	0,07	0,07
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	26/07/21		17,83			100,004500	16/12/19					74,648723	-746.487,23	-0,13	-0,03	-0,03
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMAN	10/09/21		26,23		3.300.000,00	100,000000	07/09/18	18,666847				100,632603	3.320.875,88	0,58	0,15	0,15
TRSYAKF12218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22		0,00		10.000.000,00	85,539200	29/12/20	13,880425		737178849428195353		87,696412	8.768.641,18	1,53	0,39	0,39
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22		10,65		13.000.000,00	85,912000	08/07/20	10,364604				90,120450	11.715.858,53	2,05	0,52	0,51
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	28/07/22		5,48		5.000.000,00	100,000000	21/12/17	3,539747				163,854623	8.192.731,15	1,43	0,36	0,36
TRSTPRS22117	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22		2,00		8.030.000,00	100,000000	30/11/20	18,803504				101,465598	8.147.687,51	1,43	0,36	0,36
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		0,00		110.050.000,00	100,782000	05/12/18	18,275833		707294123384060808		103,072097	113.430.843,13	19,86	5,01	4,98
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30		0,00		2.000.000,00	102,603000	23/10/20	19,185713		734528201771609890		105,180543	2.103.210,85	0,37	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI							170.680.000,00							176,741,244,09		30,93	7,81	7,77
Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymet							197.820.000,00							203,697,305,12		35,64	9,00	8,95
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23		16,99		35.000.000,00	100,000000	07/12/18	12,778243				112,7693754	39.477.814,05	6,90	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI							35.000.000,00							39,477,814,05		6,90	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI							538.201.814,70							571.747,665,16		100,00	25,27	25,11

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dengeli 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 ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
T.REPO																		
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,98		17.033.495,99	17,980000	31/12/20		7643210	737298421317146444	17033496,99	17,980000	17.008.368,07	10,97	0,75	0,75
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,90		8.015.693,15	17,900000	31/12/20		3596780	737298421317123439	8015693,15	17,900000	8.003.920,40	5,16	0,35	0,35
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,96		41.080.696,99	17,960000	31/12/20		41725355	737298421317146001	41080696,99	17,960000	41.020.159,38	26,45	1,81	1,80
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,96		9.017.713,97	17,960000	31/12/20		5487235	737298421317145986	9017713,97	17,960000	9.004.425,23	5,81	0,40	0,40
TRT110226T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,98		33.085.023,56	17,980000	31/12/20		35306270	737298421317146523	33085023,56	17,980000	33.016.243,89	21,29	1,46	1,45
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		931.127,21	11,060000	31/12/20		938100	737298421317117504	931127,21	11,060000	930.281,67	0,60	0,04	0,04
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		60.072,72	11,060000	31/12/20		60525	737298421317117505	60072,72	11,060000	60.018,17	0,04	0,00	0,00
TRT180123T10	TL	HAZİNE	04/01/21		17,90		42.082.389,04	17,900000	31/12/20		42477430	737298421317123617	42082389,04	17,900000	42.020.582,12	27,10	1,85	1,85
TRT261022T10	TL	HAZİNE	04/01/21		17,90		4.007.846,58	17,900000	31/12/20		1727260	737298421317123618	4007846,58	17,900000	4.001.580,21	2,58	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI							155.294.060,21							155.065.959,14		100,00	6,84	6,82
GRUP TOPLAMI							155.294.060,21							155.065.959,14		100,00	6,84	6,82
MEVDUAT																		
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/01/21		17,00		10.223.406,78		07/12/20				10399273,26	17,000000	10.341.961,05	11,68	0,46	0,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/01/21		17,00		6.625.007,95		07/12/20				6738973,56	17,000000	6.701.833,90	7,57	0,30	0,29
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		14/01/21		17,25		40.000.000,00		08/12/20				40698264,09	17,250000	40.451.802,40	45,69	1,79	1,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/21		17,75		20.000.000,00		17/12/20				20330312,9	17,750000	20.145.353,81	22,75	0,89	0,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/21		18,75		10.872.944,01		28/12/20				11073973,22	18,750000	10.895.539,59	12,31	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI							87.721.358,74							88.536.490,75		100,00	3,92	3,88
GRUP TOPLAMI							87.721.358,74							88.536.490,75		100,00	3,92	3,88
TPP																		
TPP			27/05/21		17,50		5.424.315,07	17,500000	01/12/20			197547	5424315,07	17,500000	5.071.840,75	16,40	0,22	0,22
TPP			27/05/21		17,50		16.272.945,21	17,500000	01/12/20			197548	16272945,21	17,500000	15.215.522,26	49,18	0,67	0,67
TPP			28/05/21		17,50		3.861.476,03	17,500000	28/11/20			194467	3861476,03	17,500000	3.609.222,01	11,67	0,16	0,16

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

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

MENKUL KİMYET	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)
TPP			28/05/21		17,50		2.447.414,38	17,500000	26/11/20			194471	2447414,38	17,500000	2.267.535,07	7,40	0,10	0,10
TPP			28/05/21		17,50		2.306.008,22	17,500000	26/11/20			194472	2306008,22	17,500000	2.155.366,38	6,97	0,10	0,09
TPP			28/05/21		17,50		2.773.736,30	17,500000	26/11/20			194481	2773736,3	17,500000	2.592.639,75	8,38	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI							33.085.895,21							30.932.026,22		100,00	1,36	1,35
GRUP TOPLAMI							33.085.895,21							30.932.026,22		100,00	1,36	1,35
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
ZFBDL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					33.000,00	14,780000	05/05/20			8010010323925940		20,160000	665.280,00	0,20	0,03	0,03
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					41.500,00	12,065738	05/05/20			8010010323925480		15,290000	634.535,00	0,19	0,03	0,03
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					37.000,00	13,497838	05/05/20			8010010323926260		18,850000	697.450,00	0,21	0,03	0,03
BGX-AX PORTFÖY BİRİNCİ G.Y.F.	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					2.663.418,00	1,117977	21/12/17					1,498188	4.020.264,65	1,21	0,18	0,18
IAG-İŞ PORTFÖY ALTİYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					42.323.610,00	1,172930	16/12/20					1,676544	70.957.394,40	21,37	3,13	3,12
IDF- TL İŞ PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					254.056,00	5,904200	15/10/18					8,424097	2.140.192,39	0,64	0,09	0,09
IIK-İŞ PORT.YÖN.A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					11.311.494,00	1,000000	25/10/19					1,145757	12.960.223,43	3,90	0,57	0,57
QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					24.243.941,00	1,420867	02/12/20					1,459457	35.382.989,40	10,65	1,56	1,55
IPG-İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					57.731.386,00	1,050256	19/11/20					1,419864	81.959.170,37	24,69	3,62	3,60
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					17.681.730,00	1,131111	30/12/20					1,131073	19.999.327,40	6,02	0,88	0,88
ITG-İŞ PORT.YÖN.A.Ş	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																
QUASAR İST. TİCARİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					34.574.912,00	1,010710	26/10/20					1,053363	36.419.033,03	10,97	1,61	1,60
İYİ-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																
TPO-İŞ PORTFÖY B TİPİ SEMS. BAĞLI P. Y. DEĞİŞKEN	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					2.228.717.572,00	0,022941	10/04/20					0,029726	66.250.856,55	19,95	2,92	2,91

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dengeli 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 ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FED GÖRE)	TOPLAM (FED GÖRE)
GRUP TOPLAMI							2.419.633.619,00							332.087.618,62		100,00	14,65	14,59
GRUP TOPLAMI							2.419.633.619,00							332.087.618,62		100,00	14,65	14,59
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_XU0300221	TL						5.550,00	1.863,750000	29/12/20			801701261875156380		1.858,500000	92.046.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301220	TL						1.950,00	1.644,500000	29/12/20			801701261835279280		1.642,750000	32.033.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							7.500,00							124.080.375,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							7.500,00							124.080.375,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatl																		
VIOP Nakit Teminatl																		
GRUP TOPLAMI							18.163.581,36							18.163.581,36	18.163.581,36	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI							18.163.581,36							18.163.581,36	18.163.581,36	100,00	0,80	0,80
DIĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					135.296,37	7.790944	31/12/20					7.419400	1.003.817,89	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI							135.296,37							1.003.817,89		0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI							135.296,37							1.003.817,89		0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ														2.265.340.384,36			100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Dengeli 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.265.340.364	100,00	99,49	2.094.874.467	100,00	100,45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.008.440	100,00	0,04	4.970	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	4.622	0,46	-	4.970	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	1.003.818	100	0,04	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	19.551.886	100,00	0,86	2.525.928	100,00	0,12
a) Takastan Alacaklar	17.540.055	89,71	0,77	2.215.576	87,71	0,11
b) Diğer Alacaklar	2.011.831	10,29	0,09	310.352	12,29	0,01
D. BORÇLAR (-)	8.840.724	100,00	0,39	11.951.058	100,00	0,57
a) Takasa Borçlar	4.657.292	52,68	0,20	8.218.151	68,77	0,39
b) Yönetim Ücreti	4.090.014	46,26	0,18	3.722.669	31,15	0,18
c) Diğer Borçlar	25.107	0,27	-	10.239	0,08	-
f) Kayda Alma Ücreti	68.312	0,76	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.277.059.966		100	1.809.295.828		100