

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

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

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

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

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

MENKUL KIYMET	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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					350.000,00	20,224540	17/11/20			8010051-17199781030		23,180000	8.113.000,00	0,95	0,62	0,62
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					669.615,00	20,651317	30/12/20			8010051-15193573400		26,420000	17.691.228,30	2,07	1,35	1,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					6.500.000,80	5,885992	16/09/20			72		6,930000	45.045.005,54	5,27	3,43	3,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					2.000.000,04	5,677556	30/12/20			8010051-15082445400		8,640000	17.280.000,35	2,02	1,32	1,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					-250.000,00	5,677556	30/12/20			8010051-15082445400		8,640000	-2.160.000,00	-0,25	-0,17	-0,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ					12.179.118,49	2,328015	15/12/20			8010051-15085379160		7,550000	91.952.344,58	10,76	7,02	6,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					725.000,00	23,409810	25/12/20			137		30,400000	22.040.000,00	2,58	1,58	1,68
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.200.000,00	12,753267	20/10/20			324		18,250000	21.900.000,00	2,56	1,67	1,66
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					1.080.901,00	22,092887	16/12/20			8010051-15862072460		52,000000	56.206.852,00	6,57	4,29	4,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					425.000,00	55,311958	16/12/20			8010051-15848735880		75,500000	32.087.500,00	3,75	2,45	2,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					500.000,00	1,963523	16/12/20			64		3,070000	1.535.000,00	0,18	0,12	0,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					0,69	4,046991	29/05/20			801005114685963270		7,370000	5,11	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					4.500.000,54	8,788017	24/12/20			8010051-15039676160		14,930000	67.165.008,11	7,86	5,12	5,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					-250.000,00	8,788017	30/12/20			8010051-15039676160		14,930000	-3.732.500,00	-0,44	-0,29	-0,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					6.500.000,00	7,776826	16/12/20			236		10,370000	67.405.000,00	7,88	5,14	5,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					3.375.000,01	5,489701	14/09/20			79		7,000000	23.625.000,06	2,76	1,80	1,80
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					1,71	0,961877	25/12/18			80100519801214680		3,860000	6,58	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					2.150.000,00	15,359790	01/12/20			25		21,120000	45.408.000,00	5,31	3,46	3,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					150.000,00	69,942523	16/12/20			463		96,700000	14.505.000,00	1,70	1,11	1,10

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

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

MENKUL 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 (FPD GÖRE)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					4.900.000,00	3,346210	16/12/20			271		5,780000	28.322.000,00	3,31	2,16	2,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					63.278,00	43,178359	29/12/20			8010051-152451617200		52,200000	3.303.111,60	0,39	0,25	0,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					836.719,00	33,654381	19/11/20			419		42,800000	35.811.573,20	4,19	2,73	2,72
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					3.500.000,00	3,827896	09/12/20			535		4,980000	17.430.000,00	2,04	1,33	1,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					2.000.000,00	8,571512	03/09/20			104		11,460000	22.920.000,00	2,68	1,75	1,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					5.200.000,61	5,748996	09/10/20			730		7,310000	38.012.004,47	4,45	2,90	2,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					399,00	17,002707	19/04/18			80100516717890120		21,300000	8.498,70	0,00	0,00	0,00
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.					1,00	13,300000	24/12/20			8010051-15468745700		18,070000	18,07	0,00	0,00	0,00
TOELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					3.300.000,00	14,542573	29/12/20			8010051-15262223120		16,100000	53.130.000,00	6,21	4,05	4,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					1.050.000,46	12,831125	04/12/20			8010051-16403289960		12,910000	13.555.505,89	1,59	1,03	1,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					500.001,00	14,998729	16/12/20			323		16,590000	8.295.016,59	0,97	0,63	0,63
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					500.000,00	0,971887	08/11/20			332		1,780000	890.000,00	0,10	0,07	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					2.700.000,00	6,889866	16/12/20			32		8,540000	23.058.000,00	2,70	1,76	1,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.					350.000,00	86,739170	30/12/20			8010051-15204588340		108,000000	37.800.000,00	4,42	2,88	2,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					2.000.000,00	6,058495	15/12/20			8010051-15913855980		6,600000	13.200.000,00	1,54	1,01	1,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					100.000,00	22,462725	29/12/20			8010051-15259743240		23,140000	2.314.000,00	0,27	0,18	0,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					1.000.000,00	5,455000	24/06/20			308		4,710000	4.710.000,00	0,55	0,36	0,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					8.500.000,20	2,200175	16/12/20			47		3,080000	26.180.000,62	3,06	2,00	1,99
GRUP TOPLAMI							78.305.037,55							855,026.179,77				
BORÇLANIMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvilii																		
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22		11,88		2.859,00	96,502800	21/12/17	15,940428				99,064143	2.834,12	0,00	0,00	0,00

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

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

MENKUL 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)
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22		9,84		30.195,00	100,280000	12/11/20	16,320422				102,599645	31.100,74	0,01	0,00	0,00
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23		0,00		4.647,00	95,417500	12/11/20	14,373707		729262640585535645		89,820049	4.173,94	0,00	0,00	0,00
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		11,28		15.408,00	91,603400	12/11/20	14,236678				91,257275	14.080,92	0,01	0,00	0,00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		30.015.106,00	88,925200	30/10/20	13,494452		728769223091549015		92,614111	27.798.223,53	11,09	2,12	2,11
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		30.000.000,00	90,639400	10/04/20	12,845105		728769223091230211		97,138146	29.141.443,71	11,63	2,22	2,22
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27		0,00		10.000.000,00	95,065400	31/11/20	12,897311		737298421316635188		95,146819	9.514.661,91	3,80	0,73	0,72
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28		0,00		100.000,00	76,895500	25/09/18	12,982871		704008762640391455		102,895407	102.895,41	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI Eurobond Türk							70.168.015,00							66.609.194,28		26,58	5,08	5,06
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23		2,60		4.200.000,00	91,562800	02/11/18	0,000000				102,937556	32.076.865,79	12,80	2,44	2,44
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		0,00		600.000,00	99,508000	05/02/20	0,000000				100,876083	4.490.640,08	1,79	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI Özel Sektör							4.800.000,00							36.567.505,87		14,59	2,78	2,78
Özel Sektör Finansman Bonosu																		
TRFYBK32021	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/20		39,80		8.000.000,00	100,000000	20/09/19	13,428764				101,117908	8.089.432,68	2,15	0,75	0,75
TRFFNBK62013	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/06/20		10,80		5.000.000,00	100,000000	27/12/19	11,676745				100,150343	5.007.517,16	1,33	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI Özel Sektör Tahvil							13.000.000,00							13.096.949,84		3,48	1,21	1,22
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11/01/21		26,54		1.400.000,00	100,000000	14/01/19	16,697540				103,442354	1.448.192,96	0,58	0,11	0,11
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	05/02/21		24,70		5.400.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530593	5.536.652,05	2,21	0,42	0,42
TRSOPAS22111	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	18/02/21		14,64		1.800.000,00	100,000000	22/02/18	16,253023				101,793898	1.832.290,17	0,73	0,14	0,14
TRSENRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21		3,07		9.000.000,00	106,543900	21/12/17	4,095145				189,433343	15.249.000,83	6,08	1,16	1,16
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21		24,87		970.000,00	100,000000	21/03/19	18,410807				100,699711	976.787,19	0,39	0,07	0,07
TRSKALE2114	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBOĞUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21		21,56		400.000,00	100,000000	16/07/20	18,886223				100,718325	402.873,30	0,16	0,03	0,03

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Atak 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 FIYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FPO GÖRE)
GRUP TOPLAMI							14.628.273,97								14.598.868,02	100,00	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI							14.628.273,97								14.598.868,02	100,00	1,11	1,11
Y.Fonu Türk																		
AGN - AK																		
PORTFÖY																		
BİRİNCİ GİRİŞİM	TL	AK PORTFÖY					3.874.395,00	1,290524	05/04/18					2,093470	8.110.929,70	5,80	0,62	0,62
SERMAYESİ		YÖNETİMİ A.Ş.																
YATIRIMI FONU																		
BGT-AK																		
PORTFÖY	TL	AK PORTFÖY					1.788.945,00	1,117977	21/12/17					1,498188	2.680.175,03	1,92	0,20	0,20
BİRİNCİ G.Y.F.		YÖNETİMİ A.Ş.																
IAG-İŞ																		
PORTFÖY	TL	İŞ PORTFÖY					24.009.283,00	1,235764	16/12/20					1,576544	40.252.619,36	28,78	3,07	3,06
ALTYAPI GSYF		YÖNETİMİ AŞ																
IIK-İŞ																		
PORT.YONA.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY					5.254.386,00	1,000000	20/05/20					1,145757	6.020.251,83	4,30	0,46	0,46
QUASAR		YÖNETİMİ AŞ																
İST.KONUT																		
KATILIM GYF																		
İSZ-İŞ	TL	İŞ PORTFÖY					33.286.397,00	1,078601	17/11/20					1,419604	47.227.106,23	33,77	3,60	3,59
PORTFÖY		YÖNETİMİ AŞ																
BİRİNCİ GYF																		
ITG-İŞ	TL	İŞ PORTFÖY					11.493.125,00	1,131111	30/12/20					1,131073	12.999.563,37	9,30	0,99	0,99
PORT.YONA.Ş		YÖNETİMİ AŞ																
QUASAR İST.																		
TICARI GYF																		
İYİ-İŞ	TL	İŞ PORTFÖY					12.205.604,00	1,019759	17/07/20					1,053363	12.856.931,65	9,19	0,98	0,98
PORTFÖY		YÖNETİMİ AŞ																
YENİLENEBİLİR																		
ENERJİ GSYF																		
GRUP TOPLAMI							91.892.137,00							130.147.578,07		93,06	9,90	9,90
Y.Fonu Yabancı																		
JPV-U-İŞ																		
PORTFÖY	USD	İŞ PORTFÖY					1.090.000,00	0,906555	21/12/17					1,199763	9.702.658,55	6,94	0,74	0,74
EUROBOND		YÖNETİMİ AŞ																
BORÇLANMA																		
ARAÇ DÖVİZ																		
GRUP TOPLAMI							1.090.000,00							7.346.566,76		4,63	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI							92.982.137,00							139.850.236,62		100,00	10,66	10,64

TÜREV
Futures
Uzun

(6)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Atak 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)
F_XU0300221	TL						6.000,00	1.663,750000	29/12/20			801701261973983160		1.658.500000	99.510.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.000,00							99.510.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.000,00							99.510.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit																		
Teminatt																		
VIOP Nakit																		
Teminatt																		
GRUP TOPLAMI							9.927.860,33							9.927.860,33	9.927.860,33	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI							9.927.860,33							9.927.860,33		100,00	0,75	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					12.179,13	7.479881	31/12/20					7.419400	90.361,84	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							12.179,13							90.361,84		0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							12.179,13							90.361,84		0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.311.720.884,15			99,99	

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.311.720.884	100,00	99,70	1.078.268.915	100,00	100,16
B. HAZIR DEĞERLER (+)	97.794	100,00	0,01	842.414	100,00	0,08
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	7.431	7,60	-	3.648	0,43	-
c) Diğer Hazır Değerler	90.362	92,40	0,01	838.765	99,57	0,08
C.ALACAKLAR (+)	7.779.652	100,00	0,59	3.723.705	100,00	0,35
a) Takastan Alacaklar	5.889.369	75,70	0,45	3.296.087	88,52	0,31
b) Diğer Alacaklar	1.890.283	24,30	0,14	427.618	11,48	0,04
D. BORÇLAR (-)	3.966.675	100,00	0,30	6.333.140	100,00	0,59
a) Takasa Borçlar	1.524.212	38,43	0,12	4.404.164	69,54	0,41
b) Yönetim Ücreti	2.390.773	60,27	0,18	1.921.790	30,34	0,18
c) Diğer Borçlar	12.220	0,32	-	7.186	0,12	-
d) Kayda Alma Ücreti	39.470	1,01	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.315.631.654			1.076.501.894		100