

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C.
Ülkeler Yabancı 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. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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

Fatma Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
700 HK EQUITY	HKD						20.000,00	580,000000	21/12/20					565,103500	10.826.139,83	1,42	1,28	1,28
ABEV US EQUITY	USD						632.583,00	2,743972	28/12/20					3,038800	14.262.262,32	1,88	1,69	1,69
ACH US EQUITY	USD						15.000,00	8,232165	21/12/17					8,760400	974.953,68	0,13	0,12	0,12
ATAD LI EQUITY	USD	TATNEFT PAO					32.832,00	38,215588	24/12/20					40,755800	9.927.857,78	1,31	1,18	1,17
ATCO US EQUITY	USD	ATLAS CORP					137.496,00	9,910000	15/06/20					10,588300	10.801.525,30	1,42	1,28	1,28
AXB LI EQUITY	USD						30.096,00	34,708350	18/12/20					42,352100	9.456.980,93	1,24	1,12	1,12
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD					12.986,00	168,222644	17/12/20					236,392700	22.776.041,49	3,00	2,70	2,69
BBD US EQUITY	USD						314.445,00	4,376860	18/12/20					5,257000	12.264.545,43	1,61	1,46	1,45
BIDU US EQUITY	USD						11.046,00	168,454565	21/09/20					220,979700	18.110.323,34	2,38	2,15	2,14
BRFS US EQUITY	USD	BRF SA					200.367,00	7,289407	21/12/20					4,223800	6.279.113,41	0,83	0,74	0,74
BSBR US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER BRASIL SA					35.000,00	3,621430	21/12/17					8,601900	2.233.732,79	0,29	0,27	0,26
CEO US EQUITY	USD						9.415,00	106,016187	24/12/20					92,004800	6.426.871,19	0,85	0,76	0,76
CHL US EQUITY	USD						59.217,00	37,159953	17/12/20					28,439500	12.495.025,43	1,64	1,48	1,48
CHU US EQUITY	USD	CHINA UNICOM HONG KONG LTD					56.000,00	10,805037	20/03/20					5,699500	2.368.064,74	0,31	0,28	0,28
CIG US EQUITY	USD	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS					45.363,00	2,395668	01/12/20					2,869200	965.675,86	0,13	0,11	0,11
EBR US EQUITY	USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA					45.000,00	4,960133	05/10/20					7,132400	2.381.315,79	0,31	0,28	0,28
ERJ US EQUITY	USD	EMBRAER SA					56.000,00	9,895804	13/11/20					6,898900	2.866.399,12	0,38	0,34	0,34
EWH US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND					90.000,00	23,211712	24/12/20					24,674500	16.476.298,68	2,17	1,95	1,95
EWZ US EQUITY	USD						89.500,00	32,446217	17/12/20					37,035200	24.592.717,18	3,23	2,92	2,91
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF					38.000,00	44,912039	22/12/20					46,534600	13.119.834,83	1,73	1,56	1,55

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken 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 Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GAID LI EQUITY	USD	GAIL INDIA LTD					22.660,00	12,981496	31/07/19					9,920000	1.667.786,15	0,22	0,20	0,20
GFASY US EQUITY	USD	GAFISA SA					2.966,00	17,318045	21/12/17					1,620000	35.649,62	0,00	0,00	0,00
GGB US EQUITY	USD						90.000,00	4,243046	28/12/20					4,718400	3.150.692,73	0,41	0,37	0,37
HDB US EQUITY	USD						51.959,00	55,174712	18/12/20					72,154000	27.815.699,24	3,66	3,30	3,29
HHPD LI EQUITY	USD	HON HAI PRECISION IND CO. LTD GDR					121.679,00	6,310669	21/09/20					6,533000	5.897.895,53	0,78	0,70	0,70
HNP US EQUITY	USD	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC					14.000,00	30,449076	21/12/17					14,477200	1.503.769,93	0,20	0,18	0,18
HSBC US EQUITY	USD	HSBC BANK A.S.					120.547,00	27,568489	24/12/20					25,787800	23.064.257,91	3,03	2,74	2,73
IBN US EQUITY	USD						163.125,00	9,177153	18/12/20					14,733600	17.831.923,22	2,35	2,12	2,11
INDY US EQUITY	USD	ISHARES INDIA					3.000,00	33,177953	19/11/20					42,580000	947.754,16	0,12	0,11	0,11
INFY US EQUITY	USD						267.739,00	9,480075	18/12/20					16,997000	33.763.907,13	4,44	4,00	3,99
ITUB US EQUITY	USD						479.557,00	5,797451	28/12/20					6,104800	21.721.032,28	2,86	2,58	2,57
LFC US EQUITY	USD						150.230,00	11,250620	17/12/20					11,010700	12.272.707,48	1,61	1,46	1,45
LKOD LI EQUITY	USD						51.635,00	61,422869	21/12/20					68,237300	26.141.758,69	3,44	3,10	3,09
LTOD LI EQUITY	USD						70.566,00	11,289190	18/12/20					17,442400	9.132.097,25	1,20	1,08	1,08
MBT US EQUITY	USD	MOBILE TELESYSTEMS PJSC					126.549,00	8,069125	18/12/20					8,933500	8.387.820,83	1,10	1,00	0,99
MHID LI EQUITY	USD						139.610,00	8,697769	18/12/20					9,752000	10.101.340,38	1,33	1,20	1,19
MNOD LI EQUITY	USD	MMC NORILSK NICKEL PJSC					84.869,00	20,770741	18/12/20					31,294600	19.705.491,68	2,59	2,34	2,33
NLMK LI EQUITY	USD	NOVOLIPETSK STEEL PJSC					15.754,00	9,349911	31/12/19					27,713200	3.239.263,69	0,43	0,38	0,38
NVTK LI EQUITY	USD						10.373,00	139,778908	21/12/20					163,469400	12.580.839,80	1,65	1,49	1,49
OGZPY US EQUITY	USD	GAZPROM PJSC					665.016,00	4,649958	18/12/20					5,574900	27.506.666,48	3,62	3,26	3,25
PBR US EQUITY	USD	PETROLEO BRASILEIRO SA					209.461,00	10,177619	21/12/20					11,175000	17.366.787,49	2,28	2,06	2,05
PTR US EQUITY	USD						22.917,00	47,420855	24/12/20					30,817600	5.239.928,54	0,69	0,62	0,62
RDY US EQUITY	USD						9.019,00	35,383307	21/09/20					70,937100	4.746.796,38	0,62	0,56	0,56
RIGD LI EQUITY	USD						108.724,00	39,084977	24/12/20					54,718100	44.139.277,12	5,79	5,23	5,22
RKMD LI EQUITY	USD						70.888,00	7,802589	21/09/20					7,806400	4.105.748,19	0,54	0,49	0,49

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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)
ROSN LI EQUITY	USD						316.757,00	5,365262	24/12/20					5,651500	13.281.855,13	1,75	1,58	1,57
RSX US EQUITY	USD						53.000,00	22,511691	24/11/20					23,805100	9.360.836,62	1,23	1,11	1,11
SBER LI EQUITY	USD						286.824,00	12,230082	18/12/20					14,569500	31.004.799,10	4,08	3,68	3,67
SBID LI EQUITY	USD						42.986,00	29,903828	21/12/20					37,507400	11.962.247,40	1,57	1,42	1,41
SBS US EQUITY	USD	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO					145.543,00	8,656542	18/12/20					8,573200	9.257.699,16	1,22	1,10	1,09
SGGD LI EQUITY	USD						226.650,00	4,685320	24/12/20					4,634900	7.794.080,33	1,03	0,92	0,92
SHI US EQUITY	USD	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD					30.250,00	26,740897	24/12/20					21,027400	4.719.323,42	0,62	0,56	0,56
SID US EQUITY	USD						75.000,00	2,932749	05/10/20					6,056800	3.370.336,64	0,44	0,40	0,40
SMICY US EQUITY	USD	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP					20.000,00	6,374598	21/12/17					13,652500	2.025.867,17	0,27	0,24	0,24
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD					863,00	1.128,021831	21/09/20					1.828,191800	11.705.806,43	1,54	1,39	1,38
SNP US EQUITY	USD						17.500,00	58,476177	24/12/20					44,721000	5.806.552,28	0,76	0,69	0,69
SUZ US EQUITY	USD	SUZANO PAPEL E EELULOSE-ADR					162.610,00	9,542301	18/12/20					11,280300	13.609.328,13	1,79	1,61	1,61
SVST LI EQUITY	USD	SEVERSTAL PAO					57.159,00	12,470709	18/12/20					17,666600	7.492.148,62	0,99	0,89	0,89
TTM US EQUITY	USD	TATA MOTORS LTD					94.985,00	16,438643	18/12/20					12,613400	8.889.062,94	1,17	1,05	1,05
TTST LI EQUITY	USD						149.819,00	7,410232	18/12/20					8,687100	9.656.294,46	1,27	1,14	1,14
UGP US EQUITY	USD	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA					103.000,00	6,223534	28/12/20					4,571100	3.493.226,39	0,46	0,41	0,41
VALE US EQUITY	USD	VALE SA					288.550,00	11,645976	21/12/20					16,872300	36.121.364,96	4,75	4,28	4,27
VEDL US EQUITY	USD	VEDANTA LTD					136.384,00	10,040772	18/12/20					8,802400	8.907.038,09	1,17	1,06	1,05
VIV US EQUITY	USD	TELEFONICA BRASIL SA					86.300,00	8,484014	17/12/20					8,849600	5.666.347,73	0,75	0,67	0,67
VTBR LI EQUITY	USD						1.137.162,00	1,228113	18/12/20					0,955400	8.060.766,88	1,06	0,96	0,95

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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)
WIT US EQUITY	USD	WIPRO LTD					154.880,00	3,029937	21/09/20					5,663400	6.507.907,36	0,86	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI							8.589.411,00								760.365.460,26	100,00	90,17	89,89
GRUP TOPLAMI T.REPO							8.589.411,00								760.365.460,26	100,00	90,17	89,89
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		10.019.561,64	17,850000	31/12/20		4.495.945,00	737298421317122465	10.019.561,64	17,850000	10.004.886,82	21,09	1,19	1,18
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		37.072.378,08	17,850000	31/12/20		16.634.985,00	737298421317122466	37.072.378,08	17,850000	37.018.081,26	78,05	4,39	4,38
TRT160425T17	TL	HAZİNE	04/01/21		12,50		410.561,64	12,500000	31/12/20		222.575,00	737298421317117457	410.561,64	12,500000	410.140,34	0,86	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI							47.502.501,36								47.433.108,42	100,00	5,63	5,61
GRUP TOPLAMI DİĞER							47.502.501,36								47.433.108,42	100	5,63	5,61
Y.Fonu Türk																		
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.019.869,00	1,698169	16/12/20					1,676544	6.739.487,25	20,78	0,80	0,80
IIK-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					6.989.714,00	1,000000	29/06/20					1,145757	8.008.513,74	24,69	0,95	0,95
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					10.108.506,00	1,169479	01/07/20					1,419664	14.350.682,06	44,25	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI							21.118.089,00								29.098.683,05	100,00	5,58	5,44
Y.Fonu Yabancı																		
TMG-U-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU-USD PAYLAR	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					28.962.421,00	0,013811	01/10/20					0,015521	3.335.211,25	10,28	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI							28.962.421,00								3.335.211,25			
GRUP TOPLAMI							50.080.510,00								32.433.894,30			
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															2.909.977,12	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI							2.909.977,12								2.909.977,12	100,00	0,34	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı 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	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	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)
GRUP TOPLAMI DİĞER							2.909.977,12								2.909.977,12	100,00	0,34	
Döviz																		
CAD	CAD						9.079,14	5,912737	31/12/20					5,814700	52.792,48	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU					33.856,11	8,154957	31/12/20					9,116400	308.645,84	0,00	0,00	0,04
HKD	HKD							0,997044	31/12/20					0,957890	12.452,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED					279.337,49	7,540961	31/12/20					7,419400	2.072.516,54	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI							335.272,76								2.446.407,45	0,00	0,00	2,45
GRUP TOPLAMI							335.272,76								2.446.407,45	0,00	0,00	2,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															843.142.440,10		99,99	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu**31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu**

(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	843.142.440	100,00	99,69	475.432.986	100,00	97,55
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.456.597	100,00	0,29	11.970.657	100,00	2,46
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	10.189	0,41	-	3.243	0,03	-
c) Diğer Hazır Değerler	2.446.407	99,59	0,29	11.967.414	99,97	2,46
C.ALACAKLAR (+)	6.219.908	100,00	0,74	3.071.287	100,00	0,63
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	809.480	26,36	0,17
b) Diğer Alacaklar	6.219.908	100,00	0,74	2.261.807	73,64	0,46
D. BORÇLAR (-)	6.067.899	100,00	0,72	3.094.409	100,00	0,63
a) Takasa Borçlar	4.604.384	75,88	0,54	2.263.724	73,16	0,46
b) Yönetim Ücreti	1.435.458	23,66	0,17	828.781	26,78	0,17
c) Diğer Borçlar	2.683	0,04	-	1.904	0,06	-
d) Kayda Alma Ücreti	25.374	0,42	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	845.751.046		100	487.380.521		100