

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma
Araçları 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
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

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

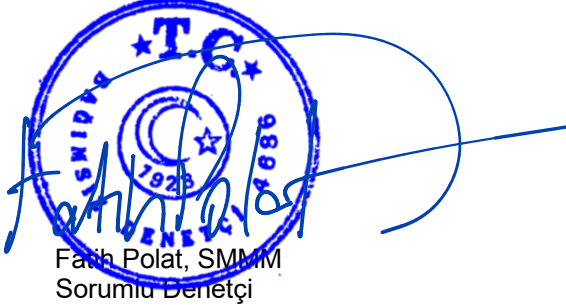
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 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. 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. 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21		0,00		300.000,00	102,188800	14/10/20	15,070877		727758233800588957		103,462793	310.388,38	0,12	0,10	0,11
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21		0,00		7.700.000,00	97,712600	18/12/20	16,437280		735834971339685109		98,142914	7.557.004,34	2,84	2,32	2,78
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21		0,00		11.500.000,00	106,022800	14/10/20	16,292377		734210992666345237		101,333891	11.653.397,43	4,37	3,59	4,29
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22		0,00		5.200.000,00	87,985100	22/09/20	15,940428		725977299841591099		99,064143	5.151.335,42	1,93	1,59	1,90
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22		0,00		5.000.000,00	100,190400	30/12/20	15,690596		735081530997467421		99,391680	4.969.584,00	1,87	1,53	1,83
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22		0,00		10.500.000,00	96,622000	31/12/20	15,357358		737298421317082805		94,609028	9.933.947,95	3,73	3,06	3,66
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22		0,00		3.000.000,00	97,003500	09/12/20	15,158939		734408080124854404		98,476065	2.954.281,95	1,11	0,91	1,09
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		0,00		3.000.000,00	93,778200	31/12/20	14,825830		736388025690214554		93,985595	2.819.567,85	1,06	0,87	1,04
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		0,00		11.700.000,00	103,528400	24/11/20	14,422297		735556794899078457		102,500834	11.992.597,57	4,50	3,69	4,42
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23		0,00		10.601.404,00	92,857800	22/06/20	14,373707		729697772311671666		89,820049	9.522.186,30	3,57	2,93	3,51
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23		1,66		100.000,00	8.854,359000	27/06/18	1,711047				220,311520	220.311,52	0,08	0,07	0,08
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23		0,00		4.400.000,00	107,893600	24/11/20	14,443294		732033959643235001		105,306916	4.633.504,32	1,74	1,42	1,71
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		0,00		8.554.760,00	94,214700	16/04/20	14,236678		725344256021445903		91,257275	7.806.840,84	2,93	2,40	2,87
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23		0,00		500.000,00	125,643900	03/04/20	13,855745		723998178911483772		119,213375	596.066,88	0,22	0,18	0,22
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24		0,00		400.000,00	99,703000	23/11/20	13,911101		730371498062718805		95,112925	380.451,70	0,14	0,12	0,14
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		6.505.643,00	91,689000	28/12/20	13,494452		736901772497370819		92,614111	6.025.143,42	2,26	1,85	2,22
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		0,00		4.500.000,00	84,635200	06/11/20	13,365786		735081530997980148		86,759820	3.904.191,89	1,47	1,20	1,44
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		0,00		2.000.000,00	101,262200	29/12/20	13,201613		736942454427107339		102,382782	2.047.655,65	0,77	0,63	0,75
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		7.700.000,00	97,402900	31/12/20	12,845105		736981761968975828		97,138146	7.479.637,22	2,81	2,30	2,75
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27		0,00		9.387.137,00	95,210300	25/09/20	13,003484		731993552591234527		97,015497	9.106.977,58	3,42	2,80	3,35
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27		0,00		14.400.000,00	92,345300	17/12/20	12,897311		736508697090506131		95,146619	13.701.113,15	5,15	4,20	5,04
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28		0,00		2.500.000,00	104,063000	28/12/20	12,982871		732311861206517381		102,895407	2.572.385,17	0,97	0,79	0,95
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		0,00		4.500.000,00	96,534000	30/12/20	12,946128		737178849427192630		96,597219	4.346.874,86	1,63	1,34	1,60
GRUP TOPLAMI							133.948.944,00							129.685.445,39		48,69	39,89	47,75

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları 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)
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRSGLMD42111	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	06/04/21		11,59		500.000,00	100,000000	10/01/20	18,728895				102,808665	514.043,33	0,19	0,16	0,19
GRUP TOPLAMI							500.000,00							514.043,33		0,19	0,16	0,19
Özel Sektör Tahvil																		
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/01/21		26,54		1.000.000,00	100,000000	14/01/19	16,697540				103,442354	1.034.423,54	0,39	0,32	0,38
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21		25,29		7.500.000,00	100,000000	25/01/19	20,789948				102,587083	7.694.031,19	2,89	2,37	2,83
TRSIGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21		26,51		440.000,00	100,000000	28/01/19	16,981468				102,964421	453.043,45	0,17	0,14	0,17
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21		24,70		1.000.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530593	1.025.305,93	0,38	0,31	0,38
TRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21		24,69		5.100.000,00	100,000000	15/02/19	15,969009				102,481448	5.226.553,85	1,96	1,61	1,92
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROL CÜLÜK A.Ş.	19/02/21		24,81		2.500.000,00	100,000000	22/02/19	18,786488				101,898737	2.547.468,42	0,96	0,78	0,94
TRSENJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21		0,00		1.600.000,00	120,932400	28/09/18	4,098145		704602518919528650		169,433343	2.710.933,48	1,02	0,83	1,00
TRSMGTI22115	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/21		0,00		1.160.000,00	100,687900	07/05/20	19,534416		727877255933904683		102,195860	1.185.471,98	0,44	0,37	0,44
TRSOTKO32110	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	15/03/21		24,78		3.000.000,00	100,000000	18/03/19	18,312273				100,832583	3.024.977,50	1,14	0,93	1,11
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21		0,00		3.500.000,00	100,138500	10/03/20	17,809305		725581475654899423		101,604223	3.556.147,82	1,33	1,09	1,31
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21		23,61		2.880.000,00	100,000000	19/07/18	18,974586				103,796529	2.989.340,05	1,12	0,92	1,10
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21		21,97		1.400.000,00	100,000000	24/07/19	15,692463				102,911253	1.440.757,54	0,54	0,44	0,53
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21		11,43		1.000.000,00	100,000000	09/07/20	14,767809				103,167690	1.031.676,90	0,39	0,32	0,38

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları 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)
TRSTBTFE2115	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	01/10/21		14,20		2.000.000,00	100,000000	29/09/20	16,192040				100,091609	2.001.832,19	0,75	0,62	0,74
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21		15,93		2.000.000,00	100,000000	20/11/19	20,104246				102,261630	2.045.232,60	0,77	0,63	0,75
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21		12,99		1.000.000,00	100,000000	23/12/19	19,559543				100,542907	1.005.429,07	0,38	0,31	0,37
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22		10,75		3.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				90,043848	2.701.315,44	1,01	0,83	0,99
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22		10,65		3.000.000,00	85,912000	08/07/20	10,364604				90,120450	2.703.613,51	1,01	0,83	1,00
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22		8,00		3.000.000,00	100,000000	10/02/20	16,882913				102,174386	3.065.231,58	1,15	0,94	1,13
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22		14,21		1.500.000,00	100,000000	15/09/20	15,030773				100,654313	1.509.814,70	0,57	0,46	0,56
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		10,24		2.000.000,00	100,000000	13/05/20	16,479884				102,174670	2.043.493,40	0,77	0,63	0,75
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		10,00		2.000.000,00	100,000000	10/06/20	19,852805				100,621586	2.012.431,72	0,76	0,62	0,74
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		0,00		3.400.000,00	100,962000	02/09/20	15,326524		732508398911195646		100,908412	3.430.886,02	1,29	1,05	1,26
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22		5,56		4.000.000,00	23,620500	27/06/18	3,539747				163,854623	6.554.184,92	2,46	2,02	2,41
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		17,56		7.000.000,00	21,428600	27/06/18	18,275833				103,072097	7.215.046,81	2,71	2,22	2,66
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27		21,24		1.000.000,00	275,916000	27/06/18	16,997840				99,602236	996.022,36	0,37	0,31	0,37
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29		27,61		2.000.000,00	100,000000	19/06/19	18,371700				100,949132	2.018.982,64	0,76	0,62	0,74
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29		25,46		1.600.000,00	100,000000	03/07/19	19,259635				99,823466	1.597.175,46	0,60	0,49	0,59
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29		0,00		2.400.000,00	100,393600	25/08/20	17,159250		732191464684422970		100,050421	2.401.210,11	0,90	0,74	0,88
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29		17,81		2.000.000,00	100,000000	27/09/19	16,564862				100,294390	2.005.887,81	0,75	0,62	0,74
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29		10,00		1.000.000,00	100,000000	09/10/19	17,673677				103,580817	1.035.808,17	0,39	0,32	0,38
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30		0,00		3.300.000,00	100,286000	28/09/20	19,185713		733458926713471402		105,160543	3.470.297,91	1,30	1,07	1,28
GRUP TOPLAMI							79.280.000,00							83.734.028,07		31,43	25,76	30,83
GRUP TOPLAMI							79.780.000,00							84.248.071,40		31,62	25,92	31,02
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları 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)
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22		0,00		5.000.000,00	99,593692	06/01/21			737258564019798828		99,590320	4.979.516,00	1,87	1,53	1,83
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		0,00		5.000.000,00	94,159736	07/01/21			737258564021041299		94,199420	4.709.971,00	1,77	1,45	1,73
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		10.000.000,00	92,989319	04/01/21			737178849427313377		92,710520	9.271.052,00	3,48	2,85	3,41
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		0,00		5.000.000,00	102,618000	06/01/21			737223104770615458		102,556840	5.127.842,00	1,92	1,58	1,89
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		12.000.000,00	97,344044	07/01/21			737298421316470351		97,344000	11.681.280,00	4,38	3,59	4,30
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28		0,00		5.000.000,00	103,767253	04/01/21			737178849427310911		102,972000	5.148.600,00	1,93	1,58	1,90
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		0,00		12.000.000,00	96,916000	06/01/21			737258564019840597		96,377000	11.565.240,00	4,34	3,56	4,26
GRUP TOPLAMI							54.000.000,00							52.483.501,00		19,69	16,14	19,32
GRUP TOPLAMI							267.728.944,00							266.417.017,79		100,00	81,95	98,09
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		3.005.868,49	17,850000	31/12/20		1.829.060,00	737298421317104686	3.005.868,49	17,850000	3.001.466,05	11,11	0,92	1,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		8.015.649,32	17,850000	31/12/20		4.877.485,00	737298421317104760	8.015.649,32	17,850000	8.003.909,47	29,62	2,46	2,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		7.013.693,15	17,850000	31/12/20		4.267.800,00	737298421317105040	7.013.693,15	17,850000	7.003.420,78	25,93	2,16	2,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		2.003.912,33	17,850000	31/12/20		1.219.375,00	737298421317104761	2.003.912,33	17,850000	2.000.977,37	7,41	0,62	0,74
TRT170724T14	TL	HAZİNE	04/01/21		17,86		7.013.700,82	17,860000	31/12/20		7.021.355,00	737298421317104685	7.013.700,82	17,860000	7.003.422,69	25,93	2,15	2,58
GRUP TOPLAMI							27.052.824,11							27.013.196,36		100,00	8,31	9,96
GRUP TOPLAMI							27.052.824,11							27.013.196,36		100,00	8,31	9,96
TPP																		
TPP			04/01/21		17,95		170.334,41	17,950000	31/12/20			221109	170.334,41	17,950000	170.083,54	0,65	0,05	0,06
TPP			05/01/21		18,10		6.014.876,71	18,100000	31/12/20			220835	6.014.876,71	18,100000	6.002.972,39	22,92	1,85	2,21
TPP			06/01/21		18,00		10.034.520,55	18,000000	30/12/20			219367	10.034.520,55	18,000000	10.009.850,88	38,23	3,08	3,69
TPP			07/01/21		18,00		10.034.520,55	18,000000	31/12/20			220480	10.034.520,55	18,000000	10.004.924,23	38,20	3,08	3,68
GRUP TOPLAMI							26.254.252,22							26.187.831,04		100,00	8,06	9,64
GRUP TOPLAMI							26.254.252,22							26.187.831,04		100,00	8,06	9,64
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 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)
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					3.080.599,00	1,071200	27/06/18					1,419664	4.373.415,50	100,00	1,35	1,61
GRUP TOPLAMI							3.080.599,00							4.373.415,50		100,00	1,35	1,61
GRUP TOPLAMI							3.080.599,00							4.373.415,50		100,00	1,35	1,61
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															1.060.465,73	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI							1.060.465,73							1.060.465,73		100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI							1.060.465,73							1.060.465,73		100,00	0,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ														325.051.926,42			100,06	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 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		
	Tutar TL	Grup %	Topla m %	Tutar TL	Grup %	Topla m %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	325.051.926	100,00	100,00	315.033.930	100,00	100,81
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19.570	100,00	0,01	15.438	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	19.570	100,00	0,01	15.438	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	0,00	-
C.ALACAKLAR (+)	43.495	100,00	0,02	50.981	100,00	0,02
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	43.495	100,00	0,02	50.981	100,00	0,02
D. BORÇLAR (-)	(53.530.725)	100,00	(19,71)	2.596.793	100,00	0,83
a) Takasa Borçlar	(52.617.071)	98,29	(19,37)	2.116.236	81,49	0,68
b) Yönetim Ücreti	(430.917)	0,80	(0,16)	477.634	18,39	0,15
c) Diğer Borçlar	(3.703)	0,02	0,01	2.923	0,12	-
d) Kayda Alma Ücreti	(8.148)	0,03	0,01	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	271.584.266		100	312.503.557		100