

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse
Senedi 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. İkinci Hisse Senedi 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. İkinci Hisse Senedi 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. İkinci Hisse Senedi 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. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O 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 SANAYİ A.Ş.					64.600,00	20,503201	28/12/20			8010051-15050035810		23,180000	1.497.428,00	1,40	1,36	1,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					7.200,00	23,474000	30/12/20			8010051-15050035810		23,180000	166.896,00	0,16	0,15	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					741.000,00	6,148598	28/12/20			8010051-14965056380		6,930000	5.135.129,99	4,82	4,68	4,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					-2.000,00	6,148598	31/12/20			8010051-14965056380		6,930000	-13.860,00	-0,01	-0,01	-0,01
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.					0,01	49,285714	27/06/18					2,210000	0,03	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					168.000,00	5,122644	22/12/20			8010051-15047747310		9,300000	1.562.400,00	1,47	1,42	1,43
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					8.000,00	9,254000	30/12/20			8010051-15047747310		9,300000	74.400,00	0,07	0,07	0,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					0,89	4,466891	09/12/19					1,940000	1,73	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					0,18	1,011236	27/06/18					7,550000	1,34	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					21.500,00	21,884192	28/12/20			8010051-14965001280		30,400000	653.600,00	0,61	0,60	0,60
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					-400,00	21,884191	31/12/20			8010051-14965001280		30,400000	-12.160,00	-0,01	-0,01	-0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					143.700,84	13,428769	28/12/20			8010051-15030325300		18,250000	2.622.540,33	2,46	2,39	2,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-2.500,00	13,428769	30/12/20			8010051-15030325300		18,250000	-45.625,00	-0,04	-0,04	-0,04
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.					0,02	10,666667	27/06/18					14,650000	0,22	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					100.400,00	54,849027	28/12/20			8010051-14964960530		75,500000	7.580.200,00	7,11	6,90	6,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					300,00	82,383667	31/12/20			8010051-14964960530		75,500000	22.650,00	0,02	0,02	0,02

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					10.675,60	55,473033	17/12/20			8010051-14964926920		65,800000	702.454,48	0,66	0,64	0,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					-100,00	55,473033	31/12/20			8010051-14964926920		65,800000	-6.580,00	-0,01	-0,01	-0,01
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.					1,00	1,477046	27/06/18					3,070000	3,08	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					280.000,00	6,917578	28/12/20			8010051-14964876060		12,510000	3.502.800,00	3,29	3,19	3,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					-1.000,00	6,917578	31/12/20			8010051-14964876060		12,510000	-12.510,00	-0,01	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					95.000,81	6,747724	17/12/20			8010051-14964867440		7,370000	700.155,95	0,66	0,64	0,64
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					-1.000,00	6,747724	31/12/20			8010051-14964867440		7,370000	-7.370,00	-0,01	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					697.000,83	9,247314	28/12/20			8010051-14964864760		14,930000	10.406.222,41	9,74	9,48	9,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					-2.700,00	9,247314	31/12/20			8010051-14964864760		14,930000	-40.311,00	-0,04	-0,04	-0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					14.300,00	89,286569	28/12/20			8010051-15300166510		126,000000	1.801.800,00	1,69	1,64	1,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					909.000,00	8,582789	28/12/20			8010051-14964849880		10,370000	9.426.330,00	8,84	8,59	8,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					29.000,00	10,365589	31/12/20			8010051-14964849880		10,370000	300.730,00	0,28	0,27	0,28
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.					0,44	10,890411	27/06/18					2,100000	0,92	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					718.000,28	6,030845	28/12/20			8010051-14964736640		7,000000	5.026.001,98	4,72	4,58	4,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					-3.000,00	6,030845	31/12/20			8010051-14964736640		7,000000	-21.000,00	-0,02	-0,02	-0,02
ISDMR	TL						132.000,00	8,755726	22/12/20			8010051-15568679460		10,110000	1.334.520,00	1,25	1,22	1,22
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,39	32,389610	27/06/18					2,540000	0,98	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					254.900,00	16,954417	28/12/20			8010051-14965047480		21,120000	5.383.488,00	5,05	4,90	4,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					-400,00	16,954417	31/12/20			8010051-14965047480		21,120000	-8.448,00	-0,01	-0,01	-0,01

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O 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					24.000,00	8,403913	17/12/20			8010051-15753467840		15,490000	371.760,00	0,35	0,34	0,34
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					20.400,00	69,410734	28/12/20			8010051-15300352570		96,700000	1.972.680,00	1,85	1,80	1,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					1.208.000,89	4,480140	28/12/20			8010051-14965005060		5,780000	6.982.245,13	6,55	6,36	6,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					32.000,00	5,848070	31/12/20			8010051-14965005060		5,780000	184.960,00	0,17	0,17	0,17
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					4.700,00	55,887809	17/12/20			8010051-15753445800		52,200000	245.340,00	0,23	0,22	0,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					11.900,01	22,886323	17/12/20			8010051-15042296430		42,800000	509.320,39	0,48	0,46	0,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					2.100,00	42,329286	30/12/20			8010051-15042296430		42,800000	89.880,00	0,08	0,08	0,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S					16.700,00	15,481269	17/12/20			8010051-15753443440		19,870000	331.829,00	0,31	0,30	0,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.					0,56	1,530249	21/01/20			801005111826396820		3,900000	2,19	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					900,00	145,836944	16/11/20			8010051-17244904470		318,400000	286.560,00	0,27	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					0,04	2,926829	24/11/20			8010051-18540438330		4,980000	0,20	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					35.900,00	60,386939	31/12/20			8010051-15111661030		74,600000	2.678.140,00	2,51	2,44	2,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					241.000,41	8,973705	28/12/20			8010051-15300234910		11,460000	2.761.864,70	2,59	2,52	2,53
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					483.000,34	7,079111	28/12/20			8010051-15067274360		7,310000	3.530.732,49	3,31	3,22	3,23
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					-107.000,00	7,079111	30/12/20			8010051-15067274360		7,310000	-782.170,00	-0,73	-0,71	-0,72
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					103.500,00	11,034899	22/12/20			8010051-15568740300		12,620000	1.306.170,00	1,23	1,19	1,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					17.900,00	18,275917	17/12/20			8010051-15753366600		21,300000	381.270,00	0,36	0,35	0,35

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					313.700,00	13,316196	28/12/20			8010051-14964832660		16,100000	5.050.570,00	4,74	4,60	4,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					-1.600,00	13,316196	31/12/20			8010051-14964832660		16,100000	-25.760,00	-0,02	-0,02	-0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					108.000,66	11,754610	21/12/20			8010051-15639457040		12,910000	1.394.288,48	1,31	1,27	1,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					71.500,21	15,615245	31/12/20			8010051-14964790440		16,590000	1.186.188,48	1,11	1,08	1,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					-1.200,00	15,615245	31/12/20			8010051-14964790440		16,590000	-19.908,00	-0,02	-0,02	-0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					84.400,00	22,873625	28/12/20			8010051-14964777700		33,920000	2.862.848,00	2,69	2,61	2,62
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					4.200,00	35,715262	31/12/20			8010051-14964777700		33,920000	142.464,00	0,13	0,13	0,13
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.					0,18	16,043956	27/06/18					4,850000	0,88	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,28	1,985816	27/06/18					3,900000	1,10	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					0,33	1,306991	19/02/19			801005110552745530		1,780000	0,59	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					430.000,00	7,137027	31/12/20			8010051-14964766740		8,540000	3.672.200,00	3,45	3,34	3,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					23.000,00	8,701892	31/12/20			8010051-14964766740		8,540000	196.420,00	0,18	0,18	0,18
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					18.000,00	70,879063	31/12/20			8010051-14964749950		182,700000	3.288.600,00	3,09	3,00	3,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					100,00	182,700000	31/12/20			8010051-14964749950		182,700000	18.270,00	0,02	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					20.500,00	84,813049	28/12/20			8010051-15051445420		108,000000	2.214.000,00	2,08	2,02	2,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					-1.700,00	84,813049	30/12/20			8010051-15051445420		108,000000	-183.600,00	-0,17	-0,17	-0,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					86.000,00	16,174399	28/12/20			8010051-15300094220		21,060000	1.811.160,00	1,70	1,65	1,66

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					156.000,00	6,505185	18/12/20			8010051-14964696630		14,450000	2.254.200,00	2,11	2,05	2,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					8.000,00	14,132236	31/12/20			8010051-14964696630		14,450000	115.600,00	0,11	0,10	0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					1.315.000,31	2,439911	28/12/20			8010051-14964690200		3,080000	4.050.200,95	3,80	3,69	3,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					-5.000,00	2,439911	31/12/20			8010051-14964690200		3,080000	-15.400,00	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI							9.105.385,50							106.594.820,02		100,00	97,10	97,52
GRUP TOPLAMI							9.105.385,50							106.594.820,02		100,00	97,10	97,52
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/01/21		17,85		2.003.912,33	17,850000	31/12/20		1.219.375,00	737298421317105499	2.003.912,33	17,850000	2.000.977,37	100,00	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI							2.003.912,33							2.000.977,37		100,00	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI							2.003.912,33							2.000.977,37		100,00	1,82	1,83
TPP																		
TPP			04/01/21		17,65		861.663,45	17,650000	31/12/20			220932	861.663,45	17,650000	860.415,56	100,00	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI							861.663,45							860.415,56		100,00	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI							861.663,45							860.415,56		100,00	0,78	0,79
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_XU0300221	TL						192,00	1.663,750000	24/12/20			801701261967941230		1.658,500000	3.184.320,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							192,00							3.184.320,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							192,00							3.184.320,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							334.022,90								334.022,90	100,00	0,31	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI							334.022,90							334.022,90		100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI							334.022,90							334.022,90		100,00	0,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ														109.790.235,85			100,01	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Hisse Senedi 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	109.790.236	100,00	100,43	86.065.341	100,00	100,41
B. HAZIR DEĞERLER (+)	10.589	100,00	0,01	12.343	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	10.589	100,00	0,01	12.343	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	1.450.996	100,00	1,33	555.934	100,00	0,65
a) Takastan Alacaklar	1.269.560	87,50	1,16	512.477	92,18	0,60
b) Diğer Alacaklar	181.436	12,50	0,17	43.457	7,82	0,05
D. BORÇLAR (-)	1.936.193	100,00	1,77	919.279	100,00	1,07
a) Takasa Borçlar	1.742.482	90,00	1,59	764.175	83,13	0,89
b) Yönetim Ücreti	187.191	9,66	0,17	153.064	16,65	0,18
c) Diğer Borçlar	3.241	0,17	-	2.041	0,22	-
d) Kayda Alma Ücreti	3.279	0,17	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	109.315.628		100	85.714.339		100