

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı
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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					0,50	1,340000	09/10/20			8010051-18880924340		1,940000	0,97	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.					62,181,61	12,364425	31/08/20			8010051-20476288740		14,900000	926,505,99	4,98	0,70	0,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					26,640,00	12,688247	16/11/20			8010051-17299967250		18,250000	486,180,00	2,61	0,37	0,37
BANVT	TL	BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					21,200,00	18,723527	29/12/20			8010051-15265439780		52,000000	1,102,400,00	5,93	0,84	0,84
BIMAS	TL	BİM BİRLİK BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					7,750,00	44,091385	16/11/20			8010051-17239809330		75,500000	585,125,00	3,15	0,44	0,44
BLCYT	TL						48,500,00	5,344365	10/11/20			8010051-17538782030		6,640000	322,040,00	1,73	0,24	0,24
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					17,580,00	47,280987	15/12/20			8010051-15889124210		65,800000	1,156,764,00	6,22	0,88	0,88
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					1,00	499,590000	09/10/20			8010051-18878561180		1,770,100000	1,770,10	0,01	0,00	0,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					115,760,00	4,970909	17/11/20			8010051-17192953310		10,290000	1,181,170,40	6,40	0,91	0,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					515,000,00	1,930000	16/11/20			8010051-17291658880		2,140000	1,102,100,00	5,92	0,84	0,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					81,500,00	9,500000	15/12/20			8010051-15889483210		14,930000	1,216,795,00	6,54	0,92	0,92
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.					66,200,00	4,733311	02/11/20			8010051-17926425840		8,360000	553,432,00	2,98	0,42	0,42
HLGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,05	1,400000	09/10/20			8010051-18880747120		3,210000	0,16	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL						119,340,00	6,664939	27/11/20			8010051-16686636630		10,110000	1,206,527,40	6,49	0,92	0,92
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1,000,00	4,590000	06/07/20			801005120489188730		6,580000	6,580,00	0,04	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					218,620,00	3,476563	30/12/20			8010051-15172270500		5,780000	1,263,623,60	6,77	0,96	0,96
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					9,260,00	61,731726	30/12/20			8010051-15182362900		125,500000	1,162,130,00	6,25	0,88	0,88
MAVI	TL	MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					13,501,00	41,701734	11/11/20			8010051-17465043140		52,200000	704,752,20	3,79	0,54	0,54

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı 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 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)
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. PINAR					140.500,00	6,565578	30/09/20			8010051-19234097080		7,380000	1.036.890,00	5,57	0,79	0,79
PETUN	TL	ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.					1,00	6,400000	09/10/20			8010051-18880747200		23,280000	23,28	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU					1,00	9,360000	02/12/20			8010051-16493970830		13,650000	13,65	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					84.820,00	10,610000	27/11/20			8010051-16689716410		12,910000	1.095.026,20	5,89	0,83	0,83
TKFEN	TL	TÜRK HAVA YOLLARI O. TEKFEN					67.000,00	14,790000	05/10/20			8010051-19115804310		16,590000	1.111.530,00	5,98	0,84	0,84
VESBE	TL	HOLDİNG A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					30.730,00	22,499568	30/12/20			8010051-14964554520		40,880000	1.256.242,40	6,75	0,95	0,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-3.100,00	22,499568	31/12/20			8010051-14964554520		40,880000	-126.728,00	-0,68	-0,10	-0,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					85.940,00	7,457651	14/12/20			8010051-15950256280		14,450000	1.241.833,00	6,68	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI							1.729.926,16								18.602.727,35	100,00	14,11	14,11
KATILIM HESABI							1.729.926,16								18.602.727,35	100,00	14,11	14,11
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT	TL		06/01/21	1	16,99		5.640.311,54		01/12/20				5.734.569,47	16,990000	5.721.478,09	36,63	4,35	4,35
BANKASI A.Ş.																		
TÜRKİYE	TL		06/01/21	1	16,75		5.639.654,54		01/12/20				5.732.570,16	16,750000	5.719.665,21	36,63	4,34	4,35
ENİLAÇ																		
BANKASI A.Ş.			02/02/21	1	17,75		1.040.943,04		25/12/20				1.060.631,37	17,750000	1.044.476,84	6,69	0,79	0,79
ALBARAKA	TL		08/02/21	1	18,10		3.128.003,82		30/12/20				3.189.880,18	18,100000	3.131.097,64	20,05	2,38	2,38
BANKASI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI							15.448.912,94								15.616.717,78	100,00	11,86	11,87
KATILIM HESABI							15.448.912,94								15.616.717,78	100,00	11,86	11,87
KATILIM HESABI																		
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																		
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21	1	0,00		12.360.000,00	105,413500	01/12/20	14,440022		736111498514825650		107,203607	13.250.365,77	13,60	10,06	10,07
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	1	0,00		3.480.000,00	102,139200	18/09/20	14,840336		7331815749049337059		103,807353	3.612.495,90	3,71	2,74	2,74
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	1	0,00		5.320.000,00	94,376000	07/10/20	14,800897		733933640857886661		101,872562	5.424.940,31	5,57	4,12	4,12
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	1	0,00		3.470.000,00	103,757100	02/03/20	15,042317		725264541428346715		105,628545	3.665.310,50	3,76	2,78	2,79

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı 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 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)
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/2	1	0,00		3.330.000,00	118,961200	07/05/20	0,450189		7278772559341879		175,973231	5.859.908,59	6,01	4,45	4,45
TRD1451221T10	TL	HAZİNE	15/12/2	1	0,00		17.800.000,00	102,649100	23/09/20	14,042175		7333794869972231		98,714535	17.571.187,32	18,03	13,34	13,35
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/2	2	0,00		34.440.000,00	100,983800	21/12/20	13,716834		7359017724973370		100,791485	34.712.587,52	35,61	26,39	26,38
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/2	2	0,00		1.000.000,00	105,825100	04/08/20	13,181787		7313998163118673		100,815202	1.008.152,02	1,03	0,77	0,77
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/2	2	0,00		10.000,00	102,523600	04/09/20	13,029480		7326274210442568		100,752804	10.075,28	0,01	0,01	0,01
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/2	2	0,00		800.000,00	98,994900	07/12/20	13,058598		7363476186371906		97,373739	778.989,91	0,80	0,59	0,59
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/2	2	9,50		8.800.000,00	100,000000	08/07/20	14,635801				98,539860	8.671.507,69	8,90	6,59	6,59
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/2	2	0,00		2.910.000,00	92,969100	16/12/20	14,794717		7367044101601442		99,305525	2.889.790,77	2,97	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI							93.720.000,00								97.455.311,58	100,00	74,03	74,06
FON PORTFÖY DEĞERİ							93.720.000,00								97.455.311,58	100,00	74,03	74,06
															131.674.756,71		100,00	100,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı 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	131.674.756	100,00	100,05	84.413.067	100,00	98,10
B. HAZIR DEĞERLER (+)	9.229	100,00	0,01	1.026.277	100,00	1,19
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	9.229	100,00	0,01	1.026.277	100,00	1,19
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	157.924	100,00	0,12	709.615	100,00	0,82
a) Takaslan Alacaklar	126.777	80,28	0,10	683.754	96,36	0,79
b) Diğer Alacaklar	31.147	19,72	0,02	25.861	3,64	0,03
D. BORÇLAR (-)	236.374	100,00	0,18	100.339	100,00	0,12
a) Takasa Borçlar	194.228	82,17	0,15	73.369	73,12	0,09
b) Yönetim Ücreti	38.908	16,46	0,03	24.264	24,18	0,03
e) Diğer Borçlar	3.238	1,37	-	2.706	2,70	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	131.605.535		100	86.048.620		99,99