

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Başlangıç 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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 Tahvil																		
TRT170221T12	TL	HAZINE	17/02/21	47	0,00	2	14.500.000,00	101,227100	07/10/20	15,070877		733933640857776946		103,462793	15.002.104,97	100,00	22,31	22,33
GRUP TOPLAMI							14.500.000,00								15.002.104,97	100,00	22,31	22,33
GRUP TOPLAMI							14.500.000,00								15.002.104,97	100,00	22,31	22,33
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZINE	04/01/21	3	17,80	2	4.007.802,74	17,800000	31/12/20		2.438.735,00	737298421317120362	4.007.802,74	17,800000	4.001.949,26	92,17	5,95	5,96
TRT160425T33	TL	HAZINE	04/01/21	3	11,06	4	320.387,86	11,060000	31/12/20		322.790,00	737298421317117610	320.387,86	11,060000	320.096,92	7,37	0,48	0,48
TRT160425T33	TL	HAZINE	04/01/21	3	11,06	4	20.024,24	11,060000	31/12/20		20.175,00	737298421317117611	20.024,24	11,060000	20.006,06	0,46	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI							4.348.214,84								4.342.052,24	100,00	6,46	6,47
GRUP TOPLAMI							4.348.214,84								4.342.052,24	100,00	6,46	6,47
MEVDUAT																		
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		13/01/21	12	17,00		5.415.230,42		07/12/20				5.508.385,03	17,000000	5.478.027,36	12,84	8,15	8,15
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/01/21	12	17,00		1.766.585,41		07/12/20				1.796.974,80	17,000000	1.787.071,36	4,19	2,66	2,66
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/01/21	13	17,15		2.463.995,34		08/12/20				2.496.585,42	17,150000	2.481.553,16	5,82	3,69	3,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/01/21	13	17,25		810.775,96		08/12/20				824.929,35	17,250000	819.933,72	1,92	1,22	1,22
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		14/01/21	13	17,25		506.734,97		08/12/20				515.580,84	17,250000	512.458,57	1,20	0,76	0,76
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		15/01/21	14	17,25		1.557.808,12		09/12/20				1.585.004,17	17,250000	1.574.669,72	3,69	2,34	2,34
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/01/21	14	17,15		4.782.251,16		09/12/20				4.865.255,20	17,150000	4.833.714,79	11,33	7,19	7,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/01/21	14	17,25		1.520.286,89		09/12/20				1.546.827,90	17,250000	1.536.742,37	3,60	2,29	2,29
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/01/21	26	17,25		500.000,00		21/12/20				508.736,70	17,250000	502.593,71	1,18	0,75	0,75
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		27/01/21	26	17,75		1.871.025,71		22/12/20				1.903.759,10	17,750000	1.880.109,32	4,41	2,80	2,80
FİBABANKA	TL		27/01/21	26	17,75		5.006.918,52		22/12/20				5.094.514,02	17,750000	5.031.226,53	11,79	7,48	7,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/21	32	18,25		500.000,00		28/12/20				508.997,95	18,250000	501.011,59	1,17	0,75	0,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/21	32	18,75		1.376.313,55		28/12/20				1.401.760,14	18,750000	1.379.173,74	3,23	2,05	2,05

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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	BİRLİK FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FDP GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/02/21	32	18,25		1.026.837,09		28/12/20				1.045.315,95	18,250000	1.028.914,56	2,41	1,53	1,53
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		02/02/21	32	18,25		250.000,00		28/12/20				254.498,98	18,250000	250.505,80	0,59	0,37	0,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/02/21	34	19,00		555.068,08		29/12/20				566.776,52	19,000000	556.953,74	1,31	0,83	0,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/21	34	19,00		3.479.689,90		29/12/20				3.546.699,78	19,000000	3.485.232,05	8,17	5,18	5,19
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		04/02/21	34	18,25		5.851.660,24		29/12/20				5.959.899,96	18,250000	5.860.615,54	13,72	8,72	8,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/02/21	38	19,00		3.168.625,23		30/12/20				3.234.597,57	19,000000	3.172.055,39	7,43	4,72	4,72
GRUP TOPLAMI							42.400.806,60								42.672.563,02	100,00	63,48	63,51
GRUP TOPLAMI							42.400.806,60								42.672.563,02	100,00	63,48	63,51
TPP																		
TPP			06/01/21	5	9,00		5.218.219,18	9,000000	13/07/20			107359	5.218.219,18	14,000000	5.208.389,76	100,00	7,75	7,75
GRUP TOPLAMI							5.218.219,18								5.208.389,76	100,00	7,75	7,75
GRUP TOPLAMI							5.218.219,18								5.208.389,76	100,00	7,75	7,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.225.109,99		100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Başlangıç 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	67.225.110	100,00	100,07	91.747.378	100,00	99,03
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7.479	100,00	0,01	1.738	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	7.479	100,00	0,01	1.738	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	55.262	100,00	0,08	64.856	100,00	0,07
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(47.962)	(86,79)	(0,07)	62.953	97,07	0,07
c) Diğer Borçlar	(5.285)	(9,56)	(0,01)	1.903	2,93	-
d) Kayda Alma Ücreti	(2.015)	(3,65)	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	67.177.327		100	91.684.260		100