

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Başlangıç Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 FIYATI	SATIN ALISH TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/21	13	17,00		2.512.968,88		08/12/20				2.566.166,24	17,000000	2.540.982,30	7,50	5,83	5,82
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/21	13	17,00		5.255.506,55		08/12/20				5.345.826,59	17,000000	5.314.092,52	15,68	12,19	12,16
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/21	18	17,50		7.084.751,52		15/12/20				7.203.314,64	17,500000	7.142.339,32	21,08	16,38	16,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/21	18	17,70		9.208.741,33		16/12/20				9.360.157,19	17,700000	9.279.995,85	27,38	21,28	21,24
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/21	18	17,50		8.501.362,97		16/12/20				8.639.568,19	17,500000	8.566.400,72	25,28	19,64	19,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/02/21	38	19,00		1.042.667,94		30/12/20				1.064.318,97	19,000000	1.043.750,49	3,08	2,39	2,39
GRUP							33.605.999,19								33.887.561,20	100,00	77,71	77,57
GRUP TOPLAMI							33.605.999,19								33.887.561,20	100,00	77,71	77,57
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kıra Kesimi																		
Kıra Sertifikaları																		
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	40	0,00	2	2.800.000,00	106,231700	17/11/20	14,440022		736743992578511022		107,203607	3.001.700,98	30,88	6,88	6,87
GRUP							2.800.000,00							3.001.700,98		30,88	6,88	6,87
TOPLAMI																		
Özel Seküler Kıra																		
Sertifikaları																		
AKTİFBANK																		
SUKUK																		
VARLIK																		
KİRALAMA																		
ZİRAAT																		
KATILIM																		
VARLIK																		
KİRALAMA																		
A.Ş.																		
TRDABVK12132	TL		08/01/21	7	0,00	1	4.500.000,00	100,000000	17/07/20	20,861359		730687607654449528		104,080012	4.683.600,53	48,18	10,74	10,72
GRUP																		
TOPLAMI																		
TRDZKVK22113	TL		12/02/21	42	3,87	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/20	19,234867				101,784829	2.035.696,58	20,94	4,67	4,66
GRUP																		
TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI							6.500.000,00								6.719.297,11	69,12	15,41	15,38
FON PORTFÖY							9.300.000,00								9.720.998,09	100,00	22,29	22,25
DEĞERİ															43.608.589,29		100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım 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		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.608.558	100,00	99,81	62.867.298	100,00	99,88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	119.945	100,00	0,27	122.343	100,00	0,19
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	119.945	100,00	0,27	122.343	100,00	0,19
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	35.534	100,00	0,08	45.717	100,00	0,07
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	31.539	88,76	0,07	43.814	95,84	0,07
c) Diğer Borçlar	2.683	7,55	0,01	1.903	4,16	-
d) Kayda Alma Ücreti	1.310	3,69	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	43.692.971		100	62.943.924		100