

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
OKS Atak Değişken 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

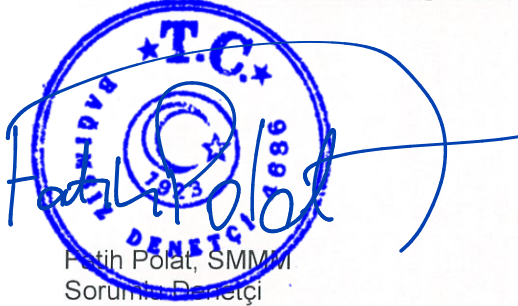
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken 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. OKS Atak Değişken 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. OKS Atak Değişken 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					5.000,00	20.022844	17/11/20			8010051-17209869410		23,180000	115.900,00	1,15	0,71	0,71
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					13.500,00	18,378028	18/11/20			8010051-17134316150		26,420000	356.670,00	3,53	2,19	2,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					70.000,10	6,375233	29/12/20			8010051-15277441980		6,930000	485.100,89	4,81	2,98	2,96
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.					10.000,00	7,892272	31/12/20			8010051-19161178140		14,590000	145.900,00	1,45	0,89	0,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					40.000,98	5,709272	30/12/20			8010051-15228579600		8,640000	345.608,47	3,42	2,12	2,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					73.868,00	4,444084	23/07/20			801005121201812600		7,550000	557.703,40	5,53	3,42	3,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					10.000,00	24,881500	29/12/20			8010051-15276563250		30,400000	304.000,00	3,01	1,87	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.000,00	14,233019	29/12/20			8010051-13277404690		18,250000	182.500,00	1,81	1,12	1,12
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					5.000,00	61,364190	21/10/20			8010051-18357621270		75,500000	377.500,00	3,74	2,32	2,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					70.000,00	1,930000	25/12/20			8010051-15388992300		2,140000	149.800,00	1,48	0,92	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					50.000,00	9,394768	29/12/20			8010051-15277362370		14,930000	746.500,00	7,40	4,58	4,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					75.000,00	7,897397	29/12/20			8010051-15277340210		10,370000	777.750,00	7,71	4,74	4,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					60.000,00	5,401415	30/09/20			8010051-19318386590		7,000000	420.000,00	4,16	2,58	2,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					30.000,00	17,059188	29/12/20			8010051-15276965010		21,120000	633.600,00	6,28	3,89	3,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					2.000,00	67,745350	13/11/20			8010051-17334275650		96,700000	193.400,00	1,92	1,19	1,18

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken 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	FALZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					50.000,00	3,150000	06/10/20			8010051-19039809340		5,780000	289.000,00	2,86	1,77	1,77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.350,00	91,999644	30/12/20			8010051-15204823700		125,500000	169.425,00	1,68	1,04	1,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					2.900,00	41,660848	17/11/20			8010051-17208709010		52,200000	151.360,00	1,50	0,93	0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					8.000,00	35,424728	18/11/20			8010051-17157923000		42,800000	342.400,00	3,39	2,10	2,09
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.					40.001,13	4,384508	29/12/20			8010051-15277272590		4,980000	199.205,63	1,97	1,22	1,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					1.200,00	57,154542	30/12/20			8010051-15210276500		74,600000	89.520,00	0,89	0,55	0,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					22.500,00	8,893905	29/12/20			8010051-15277168910		11,460000	257.850,00	2,56	1,58	1,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					45.000,65	5,484564	29/12/20			8010051-15276259350		7,310000	328.954,75	3,26	2,02	2,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					5.000,00	15,659990	11/11/20			8010051-17492723560		21,300000	106.500,00	1,06	0,65	0,65
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					35.000,00	14,762805	16/11/20			8010051-17308318380		16,100000	563.500,00	5,58	3,46	3,44
TRYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.					8.000,00	12,521396	29/12/20			8010051-15277071410		12,910000	103.280,00	1,02	0,63	0,63
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.					10.000,00	15,700000	25/12/20			8010051-15398234810		16,590000	165.900,00	1,64	1,02	1,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					3.000,00	21,509937	25/12/20			8010051-15386214940		33,920000	101.760,00	1,01	0,62	0,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					17.500,00	7,133969	14/09/20			8010051-19955625540		8,540000	149.450,00	1,48	0,92	0,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					5.000,00	84,042000	17/11/20			8010051-17211681990		108,000000	540.000,00	5,35	3,31	3,30

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken 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)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					50.000,00	5,991000	14/12/20			8010051-15992788530		6,600000	330.000,00	3,27	2,02	2,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					4.000,00	22,966373	25/12/20			8010051-15389389160		23,140000	92.560,00	0,92	0,57	0,57
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5.000,00	8,321500	22/12/20			8010051-15620708410		14,450000	72.250,00	0,72	0,44	0,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					80.000,18	2,230114	14/07/20			801005120835782580		3,080000	246.400,55	2,44	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI							917.821,04							10,091,268,49		100,00	61,88	61,69
BORÇLANMA SENETLERİ							917.821,04							10,091,268,49		100,00	61,88	61,69
Devlet Tahvil																		
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22		0,00		500.000,00	97,769200	27/08/20	15,690586		727085682440109815		99,391680	496.958,40	13,73	3,05	3,04
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23		0,00		600.000,00	100,160400	16/12/20	14,422297		736704410160099849		102,500834	615.005,00	17,00	3,77	3,76
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23		0,00		100.000,00	98,744000	11/06/19	14,443294		714775200499215146		105,306916	105.306,92	2,91	0,65	0,64
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		0,00		100.000,00	94,259300	26/12/19	13,494452		722612519382324429		92,614111	92.614,11	2,56	0,57	0,57
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26		0,00		500.000,00	100,286300	16/06/20	12,845105		729420695382093015		97,138146	485.690,73	13,42	2,98	2,97
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28		0,00		100.000,00	82,171200	21/11/18	12,952871		708779551942071807		102,895407	102.895,41	2,84	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI							1.900.000,00							1.898.470,57		52,46	11,65	11,61
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21		9,94		100.000,00	100,000000	28/06/20	20,304632				100,955118	100.955,12	2,79	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI							100.000,00							100,955,12		2,79	0,62	0,62

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KİTAP	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özet Sektör Tahvil																		
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/01/21		26,54		30.000,00	100,000000	14/01/19	16,697540				103,442354	31.032,71	0,86	0,19	0,19
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	22/01/21		25,29		100.000,00	100,000000	25/01/19	20,789948				102,587083	102.587,08	2,83	0,63	0,63
TRISGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21		26,51		40.000,00	100,000000	28/01/19	16,981468				102,964421	41.185,77	1,14	0,25	0,25
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	05/02/21		24,70		30.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530593	30.759,18	0,85	0,19	0,19
TRSRCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21		24,69		90.000,00	100,000000	15/02/19	15,969009				102,481448	92.233,30	2,55	0,57	0,56
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19/02/21		24,81		100.000,00	100,000000	22/02/19	18,786488				101,898737	101.898,74	2,82	0,62	0,62
TRSHK132123	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21		19,05		100.000,00	100,000000	13/03/19	18,993855				101,101852	101.101,85	2,79	0,82	0,82
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21		24,87		100.000,00	100,000000	21/03/19	18,410607				100,689711	100.689,71	2,78	0,82	0,82
TRISGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21		15,68		10.000,00	100,000000	27/03/18	16,979151				100,442811	10.044,28	0,28	0,06	0,06
TRSKFTF2113	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21		27,45		60.000,00	100,000000	13/06/19	18,172584				101,022089	60.613,25	1,67	0,37	0,37
TRSSLSN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21		26,55		50.000,00	100,000000	21/06/19	18,253865				100,645164	50.322,58	1,39	0,31	0,31
TRSYGZ82110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21		25,78		50.000,00	100,000000	21/06/19	18,017359				100,841466	50.320,73	1,39	0,31	0,31
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21		25,25		100.000,00	100,000000	26/06/19	18,026114				100,409503	100.409,50	2,77	0,82	0,82
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21		24,09		100.000,00	100,000000	08/07/19	14,645715				103,362936	103.362,94	2,86	0,63	0,63
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21		23,15		100.000,00	100,000000	17/07/19	16,678915				102,704122	102.704,12	2,84	0,63	0,63
TRSMGT72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21		23,61		30.000,00	100,000000	19/07/18	18,974596				103,796329	31.138,96	0,86	0,19	0,19
TRSRCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21		21,97		100.000,00	100,000000	24/07/19	15,692463				102,911253	102.911,25	2,84	0,63	0,63

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		10,24		100.000,00	100,000000	13/05/20	16,479884				102,174670	102.174,67	2,82	0,63	0,62
TRSMGT162228	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		10,12		60.000,00	100,000000	10/06/20	15,326524				100,908412	60.545,05	1,67	0,37	0,37
TRSTRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22		2,00		150.000,00	100,000000	30/11/20	18,803504				101,465598	152.198,40	4,21	0,93	0,93
TRTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		0,00		40.000,00	104,033500	09/10/18	18,275833		705037925523747617		103,072097	41.228,84	1,14	0,25	0,25
TRTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29		27,61		50.000,00	100,000000	19/06/19	18,371700				100,949192	50.474,57	1,39	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI							1.590.000,00							1.619.947,48		44,75	9,93	9,90
GRUP TOPLAMI							1.690.000,00							1.720.902,60		47,54	10,55	10,52
GRUP TOPLAMI							3.590.000,00							3.619.373,17		100,00	22,20	22,13
T.REPO																		
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		220.266,65	11,060000	31/12/20		221.920,00	737298421317117807	220.266,65	11,060000	220.086,63	26,83	1,35	1,34
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		410.486,94	11,060000	31/12/20		413.570,00	737298421317117606	410.486,94	11,060000	410.124,18	50,00	2,52	2,51
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/01/21		12,50		190.260,27	12,500000	31/12/20		128.955,00	737298421317117605	190.280,27	12,500000	190.065,03	23,17	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI							821.023,86							820.255,84		100,00	5,04	5,01
GRUP TOPLAMI							821.023,86							820.255,84		100,00	5,04	5,01
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/21		17,75		500.000,00		17/12/20				508.257,82	17,750000	503.633,84	61,01	3,09	3,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/02/21		19,00		321.404,00		29/12/20				327.593,42	19,000000	321.915,91	38,99	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI							821.404,00							825.549,75		100,00	5,07	5,05
GRUP TOPLAMI							821.404,00							825.549,75		100,00	5,07	5,05
TPP																		
TPP			12/01/21		9,00		417.950,68	9,000000	14/07/20			108199	417.950,68	9,150000	416.824,80	58,03	2,56	2,55
TPP			25/01/21		17,50		304.890,41	17,500000	22/12/20			213425	304.890,41	17,500000	301.430,16	41,97	1,85	1,84
GRUP TOPLAMI							722.841,09							718.254,96		100,00	4,41	4,39
GRUP TOPLAMI							722.841,09							718.254,96		100,00	4,41	4,39

TÜREV
Futures

(6)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (EPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Kısa																		
F_XU0300221	TL						50,00	1.663,750000	30/12/20			801701261977333610		1.658,500000	829,250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							50,00							829,250,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							50,00							829,250,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatl																		
VIOP Nakit Teminatl																		
GRUP TOPLAMI							228,414,54							228,414,54	228,414,54	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI							228,414,54							228,414,54		100,00	1,40	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ														16.303.116,75			100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken 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	16.303.117	100,00	99,63	8.166.867	100,00	101,06
B. HAZIR DEĞERLER (+)	6.666	100,00	0,04	1.647	100,00	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	6.666	100,00	0,04	1.647	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	211.584	100,00	1,30	5.245	100,00	0,06
a) Takastan Alacaklar	198.816	2.983	1,22	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	12.768	6,03	0,08	5.245	100,00	0,06
D. BORÇLAR (-)	158.202	100,00	0,97	93.712	100,00	1,16
a) Takasa Borçlar	50.062	31,64	0,31	42.171	45,00	0,52
b) Yönetim Ücreti	11.079	7,00	0,07	5.423	5,79	0,07
c) Diğer Borçlar	96.569	61,04	0,59	46.118	49,21	0,57
d) Kayda Alma Ücreti	492	0,31	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	16.363.165		100	8.080.047		100