

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS
Agresif Değişken Emeklilik Yatırım
Fonu**

**31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu**



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

**Building a better
working world**

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

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Donüş Tutarı	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.					5.000,00	20,040000	17/11/20			8010051-17208775550		23,180000	115.900,00	1,00	0,73	0,73
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					13.000,00	18,390941	18/11/20			8010051-17134303270		26,420000	343.460,00	2,96	2,16	2,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					75.000,00	6,352221	25/12/20			8010051-15377526330		6,930000	519.750,00	4,48	3,27	3,25
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.					10.000,00	7,899661	31/12/20			8010051-15161137300		14,590000	145.900,00	1,26	0,92	0,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					50.000,98	6,586338	30/12/20			8010051-15228593320		8,640000	432.008,47	3,73	2,72	2,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					60.667,00	4,631364	23/07/20			801005121201812740		7,550000	458.035,85	3,95	2,88	2,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					11.500,00	25,643912	25/12/20			8010051-15377835970		30,400000	349.600,00	3,02	2,20	2,19

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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 ALİŞ 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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.000,00	14,817933	25/12/20			8010051- 15377814150		18,250000	182.500,00	1,57	1,15	1,14
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					5.000,00	61,669608	21/10/20			8010051- 18357644910		75,500000	377.500,00	3,26	2,37	2,36
EKGYO	TL	EMİLAÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					75.000,00	1,930000	28/12/20			8010051- 15334655200		2,140000	160.500,00	1,38	1,01	1,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					0,64	6,359375	29/09/20			8010051- 19369199420		7,370000	4,72	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					55.000,00	9,672619	25/12/20			8010051- 15377356370		14,930000	821.150,00	7,11	5,15	5,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					70.000,00	7,894283	28/12/20			8010051- 15359361860		10,370000	725.900,00	6,26	4,56	4,55
ISCTR	TL	TİİŞ BANKASI A.Ş.					70.000,00	5,383336	30/09/20			8010051- 19318521170		7,000000	490.000,00	4,23	3,08	3,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					37.000,00	16,693546	28/12/20			8010051- 15359298360		21,120000	781.440,00	6,74	4,91	4,89

(3)

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

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

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
KOZAL	TL	KOZA ALTI İŞLETMELERİ A.Ş.					2.000,00	67,123945	28/12/20			8010051- 15359505430		96,700000	193.400,00	1,67	1,22	1,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					75.000,00	2.870000	06/10/20			8010051- 19039909300		5,780000	433.500,00	3,74	2,73	2,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.350,00	88,896800	30/12/20			8010051- 15204831220		125,500000	169.425,00	1,46	1,06	1,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.500,00	41,074613	28/12/20			8010051- 15325672090		52,200000	78.300,00	0,68	0,49	0,49
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					10.000,00	34,193052	18/11/20			8010051- 17157929520		42,800000	428.000,00	3,69	2,69	2,68
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					75.000,62	4,522206	28/12/20			8010051- 15358866740		4,980000	373.503,09	3,22	2,35	2,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					1.000,00	57,250000	30/12/20			8010051- 15209222920		74,600000	74.600,00	0,64	0,47	0,47

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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 ALİŞ 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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					40.000,00	8,841807	29/12/20			8010051- 15276916210		11,460000	458.400,00	3,96	2,88	2,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					61.999,64	5,376034	01/10/20			80100511923859740		7,310000	453.217,35	3,91	2,85	2,84
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.					5.000,00	15,640000	11/11/20			8010051- 17492789100		21,300000	106.500,00	0,92	0,67	0,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					40.000,00	14,679990	28/12/20			8010051- 15359027730		16,100000	644.000,00	5,56	4,05	4,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					10.000,00	12,501277	29/12/20			8010051- 15277417190		12,910000	129.100,00	1,11	0,81	0,81
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					10.000,00	15,219099	29/12/20			8010051- 15276872350		16,590000	165.900,00	1,43	1,04	1,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					5.000,00	21,768528	29/12/20			8010051- 15276819220		33,920000	169.600,00	1,46	1,07	1,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					40.000,00	6,909291	14/09/20			8010051- 19955815060		8,540000	341.600,00	2,95	2,15	2,14

(5)

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

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

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
TUPRS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.					5.000,00	84,324136	17/11/20			8010051- 17211681970		108,000000	540.000,00	4,66	3,40	3,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					50.000,00	6,077000	14/12/20			8010051- 15992788350		6,600000	330.000,00	2,85	2,07	2,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					6.000,00	23,209150	28/12/20			8010051- 15325578130		23,140000	138.840,00	1,20	0,87	0,87
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5.000,00	8,357524	22/12/20			8010051- 15620147630		14,450000	72.250,00	0,62	0,45	0,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					125.000,99	2,385215	29/12/20			8010051- 15277851130		3,080000	385.003,05	3,32	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI							1.116.019,87								11.588.787,53	100,00	72,85	72,57
GRUP TOPLAMI							1.116.019,87								11.588.787,53	100,00	72,85	72,57
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	1300	0,00	2	500.000,00	88,421100	28/09/20	13,494452		726729640673024709		92,614111	463.070,55	23,56	2,91	2,90

(6)

Anadolu Hayaat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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 FIYATI	SATIN ALISH 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)
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2623	0,00	2	100.000,00	106,272500	26/12/19	12,992871	722573211841711080			102,895407	102.895,41	5,24	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI							600.000,00								565.965,96	28,80	3,56	3,54
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21	13	9,94	6	100.000,00	100,000000	26/06/20	20,304832				100,955118	100.955,12	5,14	0,64	0,63
TRFKCTF42119	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	21/04/21	110	9,50		100.000,00	92,757000	25/06/20	9,579216				97,280797	97.280,80	4,95	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI							200.000,00								198.235,92	10,09	1,25	1,24
Özel Sektör Tahvil																		
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	22/01/21	21	25,29	4	30.000,00	100,000000	25/01/19	20,789948				102,587083	30.776,12	1,57	0,19	0,19
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	05/02/21	35	24,70	4	20.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530593	20.506,12	1,04	0,13	0,13
TRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	42	24,69	4	60.000,00	100,000000	15/02/19	15,969009				102,481448	61.488,87	3,13	0,39	0,39
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19/02/21	49	24,81	4	50.000,00	100,000000	22/02/19	18,786488				101,898737	50.949,37	2,59	0,32	0,32
TRSHEKT32123	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	68	19,05	4	60.000,00	100,000000	13/03/19	18,993855				101,101852	60.661,11	3,09	0,38	0,38

(7)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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 FIYATI	SATIN ALISH 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
TRSCMSA32112	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	76	24,87	4	50.000,00	100,000000	21/03/19	18,410807				100,699711	50.349,86	2,56	0,32	0,32
TRISISGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	81	15,68	4	10.000,00	100,000000	27/03/18	16,979151				100,442811	10.044,28	0,51	0,06	0,06
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	160	27,45	4	60.000,00	100,000000	13/06/19	18,172584				101,022089	60.613,25	3,08	0,38	0,38
TRASASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	168	26,55	4	50.000,00	100,000000	21/06/19	18,253865				100,645164	50.322,58	2,56	0,32	0,32
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	168	25,78	4	50.000,00	100,000000	21/06/19	18,017359				100,641466	50.320,73	2,56	0,32	0,32
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	173	25,25	4	100.000,00	100,000000	26/06/19	18,026114				100,409503	100.409,50	5,11	0,63	0,63
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	185	24,09	4	100.000,00	100,000000	08/07/19	14,645715				103,362836	103.362,94	5,26	0,65	0,65
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	194	23,15	4	100.000,00	100,000000	17/07/19	16,678915				102,704122	102.704,12	5,23	0,65	0,64
TRSMGIT72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	194	23,61	4	20.000,00	100,000000	19/07/18	18,974586				103,796529	20.759,31	1,06	0,13	0,13
TR SARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	196	21,97	4	50.000,00	100,000000	24/07/19	15,692463				102,911253	51.455,63	2,62	0,32	0,32

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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)
TRSYAZI5216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	495	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	16,479884				102,174670	102.174,67	5,20	0,64	0,64
TRSMGTI62228	TL	M/GROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	523	10,12	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	15,326524				100,908412	50.454,21	2,57	0,32	0,32
TRSTRSK2217	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	696	2,00	4	150.000,00	100,000000	30/11/20	18,803504				101,465598	152.198,40	7,75	0,96	0,95
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2398	0,00	4	20.000,00	104,033500	09/10/18	18,275833		705037825523747336		103,072097	20.614,42	1,05	0,13	0,13
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	3078	27,61	4	50.000,00	100,000000	19/06/19	18,371700				100,949132	50.474,57	2,57	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI							1.180.000,00								1.200.640,06	61,11	7,56	7,54
T.REPO							1.380.000,00								1.398.875,98	71,20	8,81	8,78
							1.960.000,00								1.954.841,94	100,00	12,37	12,32
TRT160425T17	TL	HAZINE	04/01/21	3	12,50	2	30.041,10	12,500000	31/12/20		16,290,00	737298421317117603	30,041,10	12,500000	30.010,27	3,61	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZINE	04/01/21	3	12,50	2	801.095,89	12,500000	31/12/20		542,960,00	737298421317117604	801.095,89	12,500000	800.273,83	96,39	5,03	5,01
GRUP TOPLAMI							831.136,99								830.284,10	100,00	5,22	5,20
MEVDUAT							831.136,99								830.284,10	100,00	5,22	5,20

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

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Gore)	Toplam (FTD Gore)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/21	19	17,75		17/12/20				457.432,04	17,750000	453.270,46	58,47	2,85	2,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/02/21	34	19,00		29/12/20				327.593,42	19,000000	321.915,91	41,53	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI													775.186,37	100,00	4,87	4,86
GRUP TOPLAMI													775.186,37	100,00	4,87	4,86
TPP																
TPP			12/01/21	11	9,00		14/07/20			108196	417.950,88	9,150000	416.824,80	58,03	2,62	2,61
TPP			25/01/21	24	17,50		22/12/20			213426	304.890,41	17,500000	301.430,16	41,97	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI													718.254,96	100,00	4,52	4,50
GRUP TOPLAMI													718.254,96	100,00	4,52	4,50
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_XU0300221	TL						30/12/20			80170126197731340		1.658,500000	165.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI													165.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI													165.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminati																
VIOP Nakit Teminati																
GRUP TOPLAMI													27.454,11	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI													27.454,11	100,00	0,17	

(10)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
GRUP TOPLAMI										27.454,11					27.454,11	100,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.904.809,01		100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif 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	15.904.809	100,00	99,60	6.609.796	100,00	99,89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.732	100,00	0,02	1.692	100,00	0,03
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	2.732	100,00	0,02	1.692	100,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	200.545	100,00	1,25	7.292	100,00	0,11
a) Takastan Alacaklar	187.635	6,869	1,17	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	12.910	6,44	0,08	7.292	100,00	0,11
D. BORÇLAR (-)	138.896	100,00	0,87	68.779	100,00	1,05
a) Takasa Borçlar	41.863	30,14	0,26	28.713	41,75	0,44
b) Yönetim Ücreti	10.568	7,61	0,07	4.374	6,36	0,07
c) Diğer Borçlar	85.986	61,91	0,54	35.692	51,89	0,54
d) Kayda Alma Ücreti	479	0,34	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	15.969.190		100	6.550.001		100