

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

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ	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 FPD (FPD GÖRE)	TOPLAM FTD (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					1,00	1,360000	09/10/20			8010051- 18881477160		1,940000	1,94	0,00	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.					0,50	12,160000	07/10/20			8010051- 18976368590		14,900000	7,45	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					26,240,00	13,764949	07/10/20			8010051- 18987293750		18,250000	478,880,00	9,46	3,29	3,19
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					6,250,00	53,346254	16/11/20			8010051- 17239509990		75,500000	471,875,00	9,32	3,24	3,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					63,870,00	10,264977	16/11/20			8010051- 17294446980		14,930000	953,579,10	18,84	6,55	6,35
HLOYO	TL	HALK YATIRIM MENKUL ORTAKLIĞI A.Ş.					0,04	1,000000	09/10/20			8010051- 18881465260		3,210000	0,13	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5,160,00	78,820215	30/11/20			8010051- 16650764070		125,500000	647,580,00	12,79	4,45	4,31
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					8,080,00	42,445297	02/12/20			8010051- 16512856600		52,200000	421,776,00	8,33	2,90	2,81
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.					1,00	18,560000	18/11/20			8010051- 17139435510		49,240000	49,24	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					3,450,00	58,025928	18/11/20			8010051- 17146987780		74,600000	257,370,00	5,08	1,77	1,71
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					1,00	9,540000	02/12/20			8010051- 16494007870		13,650000	13,65	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					47,820,00	10,716893	18/11/20			8010051- 17147933560		12,910000	617,356,20	12,20	4,24	4,11
TKFEN	TL	TEK FEN HOLDİNG A.Ş.					31,480,00	14,863110	03/12/20			8010051- 16425235170		16,590000	522,253,20	10,32	3,59	3,48
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					47,850,50	7,418657	18/11/20			8010051- 17163814210		14,450000	691,439,73	13,66	4,75	4,60
GRUP TOPLAMI							240,204,04							5,062,181,64		100,00	34,78	33,70
GRUP TOPLAMI							240,204,04							5,062,181,64		100,00	34,78	33,70

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

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKÖNTÖ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/21	5	16,75		512.895,87		01/12/20				521.142,74	16,750000	519.969,57	77,33	3,57	3,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/21	32	18,75		152.143,56		28/12/20				154.949,49	18,750000	152.455,33	22,67	1,05	1,01
GRUP TOPLAMI							664.839,43							672.424,90		100,00	4,62	4,47
GRUP TOPLAMI							664.839,43							672.424,90		100,00	4,62	4,47
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
TPZ - TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					45.000,00	2,478660	17/01/20					3,128911	140.801,00	100,00	0,97	0,94
KATILIM FONU																		
GRUP																		
TOPLAMI							45.000,00							140.801,00		100,00	0,97	0,94
GRUP																		
TOPLAMI							45.000,00							140.801,00		100,00	0,97	0,94
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi																		
Kıra																		
Sertifika																		
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	40	0,00	2	1.490.000,00	106,832300	31/12/20	14,440022		737298421317137624		107,203607	1.597.333,74	18,39	10,97	10,63
TRD160821T17	TL	HAZINE	16/06/21	166	0,00	2	660.000,00	103,182800	18/09/20	14,840336		733181874904337052		103,807353	685.128,53	7,89	4,70	4,56
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	194	0,00	2	420.000,00	95,278400	07/10/20	14,800897		733933640857806321		101,972562	428.284,76	4,93	2,94	2,85
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	264	0,00	2	820.000,00	159,611300	22/04/20	0,450189		727283794533040686		175,973231	1.442.980,49	16,61	9,91	9,60
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	348	0,00	2	860.000,00	103,791800	31/12/20	14,042175		737298421317089109		98,714535	846.945,01	9,77	5,93	5,65
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	390	0,00	2	1.710.000,00	102,095800	23/12/20	13,716834		730981781968424843		100,791485	1.723.534,40	19,82	11,81	11,47
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	404	0,00	2	200.000,00	105,825100	04/08/20	13,181787		731398816311661588		100,815202	201.630,40	2,32	1,38	1,34
TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	495	0,00	2	350.000,00	98,529200	08/12/20	13,058598		736388025669318943		97,373739	340.808,09	3,92	2,34	2,27
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	551	9,50	2	900.000,00	100,000000	08/07/20	14,635801				98,539860	886.858,74	10,21	6,09	5,90

(3)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım 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	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 (FYD GÖRE)
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	586	0,00	2	130.000,00	105,579800	10/08/20	14,794717		723602079847200100		99,305525	129.097,18	1,49	0,89	0,86
GRUP TOPLAMI							7.540.000,00							8.284.601,34		95,35	56,86	55,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDYVKS2119	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/12/21	357	16,56	4	400.000,00	100,000000	27/12/19	19,459507				100,896139	403.584,56	4,65	2,77	2,69
GRUP TOPLAMI							400.000,00							403.584,56		4,65	2,77	2,69
GRUP TOPLAMI							7.940.000,00							8.688.185,90		100,00	59,63	57,82
FON PORTFÖY DEĞERİ														14.563.593,44				

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım 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	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	14.563.593	100,00	96,92	5.367.243	100,00	99,53
B. HAZIR DEĞERLER (+)	86.942	100,00	0,58	102.787	100,00	1,91
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	86.942	100,00	0,58	102.787	100,00	1,91
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	521.608	100,00	3,47	96.480	100,00	1,79
a) Takastan Alacaklar	521.600	100,00	3,47	90.600	93,91	1,68
b) Diğer Alacaklar	8	0,00	-	5.880	6,09	0,11
D. BORÇLAR (-)	146.213	100,00	0,40	173.690	100,00	3,22
a) Takasa Borçlar	50.888	34,80	0,33	143.899	82,85	2,66
b) Yönetim Ücreti	10.423	7,13	0,07	3.547	2,04	0,07
c) Diğer Borçlar	-	0,00	-	26.244	15,11	0,49
d) Kayda Alma Ücreti	451	0,31	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	15.025.930		100	5.392.820		100