

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi
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
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

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. Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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 İlişkin 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. Hisse Senedi 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 İlişkin 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 Pınar, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
HISSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					425.000,00	20,051097	27/11/20			8010051-16673326410		23,180000	9.851.500,00	0,96	0,90	0,91
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					588.712,00	18,127865	30/12/20			8010051-15196396520		26,420000	15.553.771,04	1,51	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI							1.013.712,00							25.405.271,04		2,47	2,32	2,34
Ödünç Verilen																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/01/21				120.000,00	6,820000	31/12/20			156			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							120.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					6.225.000,00	5,923717	27/11/20			245		6,930000	43.139.250,03	4,19	3,93	3,98
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.					750.000,00	8,333000	31/12/20			8010051-15108459120		14,590000	10.942.500,00	1,06	1,00	1,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					3.250.000,01	6,259943	30/12/20			8010051-14969300980		8,640000	28.080.000,04	2,73	2,56	2,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					-500.000,00	6,259943	31/12/20			8010051-14969300980		8,640000	-4.320.000,00	-0,42	-0,39	-0,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					5.956.774,00	2,508178	30/12/20			8010051-14964321150		7,550000	44.973.643,70	4,37	4,10	4,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					461.123,00	7,474317	31/12/20			8010051-14964321150		7,550000	3.481.478,65	0,34	0,32	0,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					715.000,00	22,039596	25/12/20			8010051-15405443730		30,400000	21.736.000,00	2,11	1,98	2,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.442.037,00	11,466949	20/11/20			310		18,250000	26.317.175,21	2,55	2,40	2,43
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					860.347,00	20,288185	17/11/20			8010051-17222639280		52,000000	44.738.044,00	4,34	4,08	4,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					550.000,00	53,379341	16/12/20			8010051-15865772290		75,500000	41.525.000,00	4,03	3,79	3,83
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1,00	8,470000	02/01/19			80100519874627540		19,940000	19,94	0,00	0,00	0,00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					1,00	37,160000	02/01/19			80100519874216900		65,800000	65,80	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					1.000.000,00	1,957500	29/09/20			268		3,070000	3.070.000,00	0,30	0,28	0,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					3.250.000,00	1,827220	25/11/20			172		2,140000	6.955.000,00	0,68	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI							23.960.283,01							270.638.177,37		26,28	24,68	24,96
Ödünç Verilen																		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/21				77.000,00	2,170000	31/12/20			7			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	04/01/21				30.000,00	2,170000	31/12/20			91			0,00	0,00	0,00	0,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/21				4.266,00	2,170000	31/12/20			37			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/21				31.801,00	2,170000	31/12/20			161			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/21				38.734,00	2,170000	31/12/20			109			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/21				150.000,00	2,170000	31/12/20			111			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/01/21				76.883,00	2,170000	31/12/20			112			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							408.684,00							0,00		0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					1,00	6,150000	04/02/20			801005115851523820		12,510000	12,51	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.					91,84	3,958188	29/05/20			80100517229104740		7,370000	676,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							92,84							689,37		0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				8.237,00	15,250000	31/12/20			73			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				21.763,00	15,250000	31/12/20			81			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				17.273,00	15,250000	31/12/20			410			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				12.727,00	15,250000	31/12/20			413			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				27.273,00	15,250000	31/12/20			419			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				2.727,00	15,250000	31/12/20			422			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				450.000,00	15,250000	31/12/20			427			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				673,00	15,250000	31/12/20			428			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				1.000,00	15,250000	31/12/20			430			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				20.000,00	15,250000	31/12/20			438			0,00	0,00	0,00	0,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				30,00	15,250000	31/12/20			463			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				8.297,00	15,250000	31/12/20			533			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				3,00	15,250000	31/12/20			534			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				29.997,00	15,250000	31/12/20			580			0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/01/21				28.003,00	15,250000	31/12/20			583			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							628.003,00							0,00		0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					5.300.000,00	8,706677	14/12/20			8010051-15965637220		14,930000	79.128.999,97	7,68	7,23	7,30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					59.550,00	69,805496	30/01/20			801005115739309210		126,000000	7.503.300,00	0,73	0,68	0,69
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.					6.850.000,00	8,071841	20/11/20			268		10,370000	71.034.500,00	6,89	6,48	6,55
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							12.209.550,00							157.666.799,97		15,30	14,39	14,54
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	04/01/21				30.000,00	10,230000	31/12/20			118			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							30.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.					780,00	6,683462	29/08/18			80100518250384390		5,560000	4.336,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					5.900.000,00	5,764937	24/11/20			8010051-14969284510		7,000000	41.300.000,00	4,01	3,77	3,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					1.000.000,00	7,012802	31/12/20			8010051-14969284510		7,000000	7.000.000,00	0,68	0,64	0,65
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					1,00	3,480000	11/02/20			801005116013153940		3,860000	3,86	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					791,00	1,185607	28/01/20			80100517234696900		2,540000	2.009,13	0,00	0,00	0,00
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1,00	1,170000	18/08/20			8010051-20936067300		3,520000	3,52	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					3.000.000,00	15,817616	16/12/20			479		21,120000	63.360.000,00	6,15	5,78	5,84
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							9.901.573,00							111.666.353,31		10,84	10,19	10,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/01/21				20.000,00	20,840000	31/12/20			14			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							20.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					200.000,00	9,075964	11/11/20			33		15,490000	3.098.000,00	0,30	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							200.000,00							3.098.000,00		0,30	0,28	0,29
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/01/21				4.831,00	15,780000	31/12/20			60			0,00	0,00	0,00	0,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
GRUP TOPLAMI							4.831,00							0,00		0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					200.000,00	60,763396	14/12/20			226		96,700000	19.340.000,00	1,88	1,76	1,78
GRUP TOPLAMI							200.000,00							19.340.000,00		1,88	1,76	1,78
Ödünç Verilen																		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				31.202,00	5,740000	31/12/20			446			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				54.399,00	5,740000	31/12/20			447			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				28.000,00	5,740000	31/12/20			448			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				4.750,00	5,740000	31/12/20			450			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				3.534,00	5,740000	31/12/20			451			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				40.601,00	5,740000	31/12/20			312			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				9.399,00	5,740000	31/12/20			313			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				90.601,00	5,740000	31/12/20			319			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				100.000,00	5,740000	31/12/20			329			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				168.798,00	5,740000	31/12/20			330			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							531.284,00							0,00		0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					4.700.000,00	4,296115	16/12/20			8010051-15883073620		5,780000	27.166.000,00	2,64	2,48	2,51
GRUP TOPLAMI							4.700.000,00							27.166.000,00		2,64	2,48	2,51
Ödünç Verilen																		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				5.000,00	5,740000	31/12/20			8			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				6.000,00	5,740000	31/12/20			23			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				30.000,00	5,740000	31/12/20			33			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				11.000,00	5,740000	31/12/20			264			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				4.000,00	5,740000	31/12/20			68			0,00	0,00	0,00	0,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				799,00	5,740000	31/12/20			121			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/01/21				2.600,00	5,740000	31/12/20			128			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							59.399,00							0,00		0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					70.000,00	88,308960	30/12/20			8010051-15197212760		125,500000	8.785.000,00	0,85	0,80	0,81
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					220.000,00	43,200054	14/12/20			8010051-15965193020		52,200000	11.484.000,00	1,11	1,05	1,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					600.000,00	29,661134	27/11/20			498		42,800000	25.680.000,00	2,49	2,34	2,37
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							890.000,00							45.949.000,00		4,45	4,19	4,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/01/21				20.000,00	42,380000	31/12/20			273			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/01/21				9.578,00	42,380000	31/12/20			275			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/01/21				422,00	42,340000	31/12/20			617			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							30.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.					1,01	1,316832	04/02/20					3,900000	3,94	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					5.250.000,00	4,194202	17/12/20			549		4,980000	26.144.999,98	2,54	2,39	2,41
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							5.250.001,01							26.145.003,92		2,54	2,39	2,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/01/21				9.000,00	5,070000	31/12/20			88			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/01/21				71.000,00	5,070000	31/12/20			397			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							80.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					140.000,00	57,979485	30/12/20			8010051-15209047100		74,600000	10.444.000,00	1,01	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							140.000,00							10.444.000,00		1,01	0,95	0,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/01/21				10.000,00	75,360000	31/12/20			30			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/01/21				1.849,00	75,360000	31/12/20			31			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							11.849,00							0,00		0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					2.400.000,00	8,608899	20/11/20			154		11,460000	27.504.000,00	2,67	2,51	2,54
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					1,00	3,450000	02/01/19			80100519875198220		13,650000	13,65	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					6.150.000,81	5,747269	17/12/20			283		7,310000	44.956.505,89	4,36	4,10	4,15

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					60,00	10,186833	02/07/18			80100517497906510		12,620000	757,20	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					500.000,00	17,101795	23/11/20			172		21,300000	10.650.000,00	1,03	0,97	0,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					3.475.000,00	13,835942	04/12/20			564		16,100000	55.947.500,00	5,43	5,10	5,16
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							12.525.061,81							139.058.776,74		13,49	12,68	12,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/01/21				20.000,00	16,150000	31/12/20			596			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							20.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					1.150.000,00	12,626579	04/12/20			339		12,910000	14.846.500,00	1,44	1,35	1,37
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							1.150.000,00							14.846.500,00		1,44	1,35	1,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/21				226,00	13,020000	31/12/20			589			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/21				4.523,00	13,020000	31/12/20			564			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/21				5.000,00	13,020000	31/12/20			566			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/21				60.000,00	13,020000	31/12/20			210			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							69.749,00							0,00		0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					900.000,00	15,378878	03/12/20			349		16,590000	14.931.000,00	1,45	1,36	1,38
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							900.000,00							14.931.000,00		1,45	1,36	1,38
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/01/21				3.638,00	16,630000	31/12/20			203			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/01/21				1.362,00	16,630000	31/12/20			231			0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/01/21				145.000,00	16,630000	31/12/20			242			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							150.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					550.000,00	22,231469	18/11/20			8010051-17179172490		33,920000	18.656.000,00	1,81	1,70	1,72
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					250.000,00	0,996013	20/11/20			333		1,780000	445.000,00	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen							800.000,00							19.101.000,00		1,85	1,74	1,76
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	04/01/21				62.500,00	1,810000	31/12/20			47			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI Hisse Türk							62.500,00							0,00		0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					3.250.000,00	6,608026	16/11/20			277		8,540000	27.755.000,00	2,69	2,53	2,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					420.000,00	88,274751	07/12/20			598		108,000000	45.360.000,00	4,40	4,14	4,18

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
GRUP TOPLAMI							3.670.000,00							73.115.000,00		7,09	6,67	6,74
Ödünç Verilen																		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				7,00	108,990000	31/12/20			55			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				200,00	108,990000	31/12/20			41			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				110,00	108,990000	31/12/20			20			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				1.500,00	108,990000	31/12/20			95			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				500,00	108,990000	31/12/20			106			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				2.738,00	108,990000	31/12/20			244			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				5.000,00	108,990000	31/12/20			252			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				3.578,00	108,990000	31/12/20			281			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				1.000,00	108,990000	31/12/20			292			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/01/21				367,00	108,990000	31/12/20			539			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							15.000,00							0,00		0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					2.000.000,00	6,054000	15/12/20			8010051-15924522440		6,600000	13.200.000,00	1,28	1,20	1,22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					250.000,00	21,658716	14/12/20			8010051-15965222580		23,140000	5.785.000,00	0,56	0,53	0,53
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					1.500.000,00	5,561249	16/09/20			264		4,710000	7.065.000,00	0,69	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI							3.750.000,00							26.050.000,00		2,53	2,37	2,40
Ödünç Verilen																		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/21				2.000,00	4,750000	31/12/20			10			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/21				28.000,00	4,750000	31/12/20			357			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/21				150.000,00	4,750000	31/12/20			362			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/21				15.475,00	4,750000	31/12/20			363			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							195.475,00							0,00		0,00	0,00	0,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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)
Hisse Türk																		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					690.000,00	7,595282	22/12/20			8010051-15609589270		14,450000	9.970.500,00	0,97	0,91	0,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					9.600.000,00	2,166769	18/11/20			8010051-15079572630		3,080000	29.568.000,01	2,87	2,70	2,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					2.000.000,00	3,100000	30/12/20			8010051-15079572630		3,080000	6.160.000,00	0,60	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI							12.290.000,00							45.698.500,01			4,44	4,17
GRUP TOPLAMI T.REPO							95.987.047,65							1.030.320.071,73			100,00	93,97
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,95		22.043.276,71	17,950000	31/12/20		9.891.185,00	737298421317126920	22.043.276,71	17,950000	22.010.811,20	40,81	2,01	2,03
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,95		3.005.901,37	17,950000	31/12/20		1.348.805,00	737298421317126921	3.005.901,37	17,950000	3.001.474,26	5,56	0,27	0,28
TRT080328T15	TL	HAZİNE	04/01/21		17,95		28.055.079,45	17,950000	31/12/20		28.025.655,00	737298421317126919	28.055.079,45	17,950000	28.013.759,71	51,94	2,56	2,58
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		881.066,61	11,060000	31/12/20		887.665,00	737298421317117491	881.066,61	11,060000	880.266,53	1,63	0,08	0,08
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		30.036,36	11,060000	31/12/20		30.265,00	737298421317117492	30.036,36	11,060000	30.009,08	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							54.015.360,50							53.936.320,78			100,00	4,92
GRUP TOPLAMI DİĞER							54.015.360,50							53.936.320,78			100,00	4,92
Y.Fonu Türk																		
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					335,00	1,000000	15/03/19					1,676544	561,64	0,00	0,00	0,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DİŞİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					5.000.000,00	1,000000	22/12/20					1,003832	5.019.160,00	41,46	0,46	0,46
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.991.455,00	1,243235	17/11/20					1,419664	7.086.188,97	58,54	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI							9.991.790,00							12.105.910,61			100,00	1,11
GRUP TOPLAMI							9.991.790,00							12.105.910,61			100,00	1,11
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															26.270,70	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							26.270,70							26.270,70			100,00	0,00
GRUP TOPLAMI DİĞER							26.270,70							26.270,70			100,00	0,00
Döviz																		
EUR	EUR	EU					6.954,68	4,538499	31/12/20					9,116400	63.401,64	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							6.954,68							63.401,64			0,00	0,01
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ							6.954,68							63.401,64			0,00	0,01
														1.096.388.573,82			100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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	1.096.388.574	100,00	101,12	707.635.630	100,00	100,55
B. HAZIR DEĞERLER (+)	69.120	100,00	0,01	49.413	100,00	0,01
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.718	8,27	-	3.080	6,23	-
c) Diğer Hazır Değerler	63.402	91,73	0,01	46.333	93,77	0,01
C.ALACAKLAR (+)	11.345.059	100,00	1,05	16.702.392	100,00	2,37
a) Takastan Alacaklar	9.682.873	85,35	0,89	16.227.180	97,15	2,31
b) Diğer Alacaklar	1.662.186	14,65	0,15	475.212	2,85	0,07
D. BORÇLAR (-)	23.521.782	100,00	2,18	20.612.092	100,00	2,93
a) Takasa Borçlar	21.665.542	92,11	2,00	19.363.363	93,94	2,75
b) Yönetim Ücreti	1.814.719	7,72	0,18	1.233.079	5,98	0,18
c) Diğer Borçlar	8.992	0,04	-	15.650	0,08	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.084.280.971		100	703.775.343		100