

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi
Grup 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 Grup 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 Grup 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. Hisse Senedi Grup 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. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					79.900,00	20,713639	28/12/20			8010051- 14965057830		23,180000	1.852.082,00	1,39	1,34	1,36
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					9.500,00	23,461621	31/12/20			8010051- 14965057830		23,180000	220.210,00	0,17	0,16	0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					918.000,00	6,146670	29/12/20			8010051- 14965056170		6,930000	6.361.739,99	4,77	4,61	4,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					5.000,00	6,930000	31/12/20			8010051- 14965056170		6,930000	34.650,00	0,03	0,02	0,03
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					207.000,00	5,502683	28/12/20			8010051- 14965037350		9,300000	1.925.100,00	1,44	1,39	1,41
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					12.000,00	9,257620	31/12/20			8010051- 14965037350		9,300000	111.600,00	0,08	0,08	0,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					0,15	185,099338	27/06/18					7,550000	1,14	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					26.600,00	22,545171	28/12/20			8010051- 15300305600		30,400000	808.640,00	0,61	0,59	0,59

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 ALISH TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					177.700,36	13,864667	28/12/20			8010051- 14964993950		18,250000	3.243.031,50	2,43	2,35	2,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-1.500,00	13,884578	31/12/20			8010051- 14964993950		18,250000	-27.375,00	-0,02	-0,02	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					124.300,00	57,300331	29/12/20			8010051- 14964960490		75,500000	9.384.650,00	7,04	6,79	6,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					1.800,00	75,644444	31/12/20			8010051- 14964960490		75,500000	135.900,00	0,10	0,10	0,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					13.264,00	56,056303	22/12/20			8010051- 15568848240		65,800000	872.771,20	0,66	0,63	0,64
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					346.000,00	7,309852	28/12/20			8010051- 14964876390		12,510000	4.328.460,00	3,25	3,13	3,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					3.000,00	12,510000	31/12/20			8010051- 14964876390		12,510000	37.530,00	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					118.000,82	6,797302	22/12/20			8010051- 15568781720		7,370000	869.666,01	0,65	0,63	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					862.000,04	9,488951	28/12/20			8010051- 14964864510		14,930000	12.869.660,63	9,65	9,33	9,45

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 ALISH TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					6.900,00	15,027391	31/12/20			8010051- 14964864510		14,930000	103.017,00	0,08	0,08	0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					17.800,00	92,540960	28/12/20			8010051- 14964854790		126,000000	2.242.800,00	1,68	1,62	1,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					200,00	126,000000	31/12/20			8010051- 14964854790		126,000000	25.200,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					1.125.000,00	8,560469	29/12/20			8010051- 14964850450		10,370000	11.666.250,00	8,76	8,45	8,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					48.000,00	10,311375	31/12/20			8010051- 14964850450		10,370000	497.760,00	0,37	0,36	0,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					888.000,20	6,023230	29/12/20			8010051- 14964736930		7,000000	6.216.001,42	4,67	4,50	4,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					6.000,00	7,000000	31/12/20			8010051- 14964736930		7,000000	42.000,00	0,03	0,03	0,03
ISDMR	TL						163.000,00	8,790475	25/12/20			8010051- 14964733190		10,110000	1.647.930,00	1,24	1,19	1,21
ISDMR	TL						1.000,00	10,110000	31/12/20			8010051- 14964733190		10,110000	10.110,00	0,01	0,01	0,01
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					0,22	0,855856	27/06/18					3,860000	0,86	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,94	1,138298	27/06/18					2,540000	2,39	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					0,53	1,482176	27/06/18					17,660000	9,41	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					315.600,68	17,036235	29/12/20			8010051- 14965047690		21,120000	6.665.486,36	5,00	4,83	4,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					2.800,00	21,120000	31/12/20			8010051- 14965047690		21,120000	59.136,00	0,04	0,04	0,04

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					29.000,00	9,272579	17/12/20			8010051-15753467800		15,490000	449.210,00	0,34	0,32	0,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					25.200,00	71,692041	25/12/20			8010051-14965031030		96,700000	2.436.840,00	1,83	1,76	1,79
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					300,00	96,700000	31/12/20			8010051-14965031030		96,700000	29.010,00	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					1.495.000,50	4,514270	29/12/20			8010051-14965004450		5,780000	8.641.102,90	6,49	6,26	6,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					56.000,00	5,711429	31/12/20			8010051-14965004450		5,780000	323.680,00	0,24	0,23	0,24
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5.800,00	52,494591	17/12/20			8010051-15753445740		52,200000	302.760,00	0,23	0,22	0,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					14.700,00	26,244224	22/12/20			8010051-15042304730		42,800000	629.160,00	0,47	0,46	0,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					2.800,00	42,328000	30/12/20			8010051-15042304730		42,800000	119.840,00	0,09	0,09	0,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					20.400,00	15,748577	17/12/20			8010051-15753443400		19,870000	405.348,00	0,30	0,29	0,30
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.					0,51	9,446640	27/06/18					3,430000	1,74	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.					0,43	2,165899	21/01/20			801005111826396780		3,900000	1,69	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					1.200,00	162,091458	17/12/20			8010051-15753424200		318,400000	382.080,00	0,29	0,28	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					0,49	3,299180	24/11/20			8010051-18543840130		4,980000	2,43	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					44.500,00	60,801038	31/12/20			8010051-14964918150		74,600000	3.319.700,00	2,49	2,40	2,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					300,00	74,600000	31/12/20			8010051-14964918150		74,600000	22.380,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					297.500,56	8,919876	28/12/20			8010051-14964908890		11,460000	3.409.356,36	2,56	2,47	2,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					3.000,00	11,460000	31/12/20			8010051-14964908890		11,460000	34.380,00	0,03	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					598.000,04	7,079502	28/12/20			8010051-14964882210		7,310000	4.371.380,32	3,28	3,16	3,21

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					-129.000,00	7,080485	31/12/20			8010051-14964882210		7,310000	-942.990,00	-0,71	-0,68	-0,69
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					127.000,00	11,163862	25/12/20			8010051-14964844270		12,620000	1.602.740,00	1,20	1,16	1,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					2.000,00	12,620000	31/12/20			8010051-14964844270		12,620000	25.240,00	0,02	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					22.100,00	18,349918	22/12/20			8010051-15568728500		21,300000	470.730,00	0,35	0,34	0,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					388.500,00	13,628859	29/12/20			8010051-14964832870		16,100000	6.254.850,00	4,69	4,53	4,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					2.100,00	16,100000	31/12/20			8010051-14964832870		16,100000	33.810,00	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					134.000,90	11,758630	25/12/20			8010051-14964817470		12,910000	1.729.951,55	1,30	1,25	1,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					1.000,00	12,910000	31/12/20			8010051-14964817470		12,910000	12.910,00	0,01	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					89.400,75	15,586650	31/12/20			8010051-14964790400		16,590000	1.483.158,41	1,11	1,07	1,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					-1.400,00	15,586650	31/12/20			8010051-14964790400		16,590000	-23.226,00	-0,02	-0,02	-0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					104.400,00	23,203563	28/12/20			8010051-14964778330		33,920000	3.541.248,00	2,66	2,56	2,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					6.600,00	33,758485	31/12/20			8010051-14964778330		33,920000	223.872,00	0,17	0,16	0,16
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					0,96	1,096033	19/02/19			801005110552745570		1,780000	1,71	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					534.000,00	7,257037	31/12/20			8010051-14964767230		8,540000	4.560.360,00	3,42	3,30	3,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					32.000,00	8,630625	31/12/20			8010051-14964767230		8,540000	273.280,00	0,21	0,20	0,20
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					22.300,00	78,897901	31/12/20			8010051-14964749930		182,700000	4.074.210,00	3,06	2,95	2,99
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					300,00	182,700000	31/12/20			8010051-14964749930		182,700000	54.810,00	0,04	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					25.300,00	85,888136	28/12/20			8010051-15051422240		108,000000	2.732.400,00	2,05	1,98	2,01

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					-1.900,00	85,888135	30/12/20			8010051-15051422240		108,000000	-205.200,00	-0,15	-0,15	-0,15
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					106.400,00	16,344021	28/12/20			8010051-14964701870		21,060000	2.240.784,00	1,68	1,62	1,65
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					600,00	21,060000	31/12/20			8010051-14964701870		21,060000	12.636,00	0,01	0,01	0,01
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					193.750,00	7,101211	24/12/20			8010051-14964696610		14,450000	2.799.687,50	2,10	2,03	2,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					11.000,00	14,132936	31/12/20			8010051-14964696610		14,450000	158.950,00	0,12	0,12	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					1.628.000,44	2,445678	29/12/20			8010051-14964690810		3,080000	5.014.241,36	3,76	3,63	3,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					11.000,00	3,080000	31/12/20			8010051-14964690810		3,080000	33.880,00	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							11.380.023,51								133.242.588,88	100,00	96,47	97,86
GRUP TOPLAMI							11.380.023,51								133.242.588,88	100,00	96,47	97,86
T.REPO																		
TRT261022T10	TL	HAZINE	04/01/21		17,86		4.007.829,04	17,860000	31/12/20		1.727.255,00	737298421317105947	4.007.829,04	17,860000	4.001.955,82	100,00	2,90	2,94
GRUP TOPLAMI							4.007.829,04								4.001.955,82	100,00	2,90	2,94
GRUP TOPLAMI							4.007.829,04								4.001.955,82	100,00	2,90	2,94
TPP																		
TPP			04/01/21		17,65		460.889,75	17,650000	31/12/20			220934	460.889,75	17,650000	460.222,27	100,00	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI							460.889,75								460.222,27	100,00	0,33	0,34

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 fiyat tablosu (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 ALISH TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI							460.889,75								460.222,27	100,00	0,33	0,34
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_XU0300221	TL						238,00	1.663,750000	24/12/20			80170126196802711 0		1.658,500000	3.947.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							238,00								3.947.230,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							238,00								3.947.230,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															415.570,50	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI							415.570,50								415.570,50	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI							415.570,50								415.570,50	100,00	0,31	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					821,61	4,515524	31/12/20					9,116400	7.490,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							821,61								7.490,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							821,61								7.490,13	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															138.120.337,47		100,01	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup 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	138.120.337	100,00	101,42	90.692.386	100,00	100,00
B. HAZIR DEĞERLER (+)	22.091	100,00	0,02	22.175	100,00	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	14.601	66,10	-	16.701	75,32	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	7.490	33,90	0,01	5.474	24,68	0,01
C.ALACAKLAR (+)	1.360.439	100,00	1,00	51.910	100,00	0,06
a) Takastan Alacaklar	1.224.946	90,04	0,90	51.910	00,00	0,06
b) Diğer Alacaklar	135.493	9,96	0,10	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.317.403	100,00	2,44	604.635	100,00	0,67
a) Takasa Borçlar	3.204.572	96,60	2,35	530.565	87,75	0,59
b) Yönetim Ücreti	103.066	3,11	0,08	72.093	11,92	0,08
c) Diğer Borçlar	5.679	0,17	-	1.977	0,33	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	136.185.465		100	90.161.835		100