

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart
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. Standart 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. Standart 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 bulunmaktadır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart 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. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KİTME	DOVİZ 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇILIK YEMALTI SANAYİ A.Ş.					153,00	20,657386	18/02/20			8010051- 15430124310		23,180000	3,546,54	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					675.000,00	6,462150	25/12/20			8010051- 15430124310		6,930000	4,677.750,00	3,87	0,89	0,88
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					0,08	5,875000	24/12/20			8010051- 15466606420		8,640000	0,69	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					900.000,00	6,005010	21/07/20			801005121055936440		7,550000	6,795.000,00	5,62	1,29	1,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					250.000,00	28,489501	25/12/20			8010051- 15432998550		30,400000	7,600.000,00	6,28	1,44	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					80.000,00	17,087544	14/12/20			8010051- 15082291070		18,250000	1,460.000,00	1,21	0,28	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					100.000,00	18,452896	30/12/20			8010051- 15082291070		18,250000	1,825.000,00	1,51	0,35	0,34
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					369.690,00	27,360882	07/12/20			8010051- 16324747570		52,000000	19.223.880,00	15,90	3,64	3,62
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					35.000,00	46,557567	14/12/20			8010051- 15950907800		75,500000	2,642.500,00	2,18	0,50	0,50
EKGYO	TL	ENİLAÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					250.000,00	2,370000	31/08/20			8010051- 20514111990		2,140000	535.000,00	0,44	0,10	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					200.000,00	9,013623	10/12/20			8010051- 16131071720		14,930000	2.986.000,00	2,47	0,57	0,56

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart 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 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 GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					1.200.000,00	7,508712	14/12/20			8010051- 15961713020		10,370000	12.444.000,00	10,29	2,36	2,34
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,16	0,750000	31/08/20					3,210000	0,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.					900.000,00	5,760020	24/12/20			8010051- 14968001810		7,000000	6.300.000,00	5,21	1,19	1,18
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.					250.000,00	7,010000	31/12/20			8010051- 14968001810		7,000000	1.750.000,00	1,45	0,33	0,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					300.000,00	18,728869	25/12/20			8010051- 15433338970		21,120000	6.336.000,00	5,24	1,20	1,19
KOZAL	TL	KOZA ALTIŖ İŞLETMELERİ A.Ş.					35.000,00	80,460130	04/12/20			8010051- 16341457240		96,700000	3.384.500,00	2,80	0,64	0,64
KRDMD	TL	KARDENİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					800.000,00	4,352917	30/12/20			8010051- 15044403480		5,780000	4.624.000,00	3,82	0,88	0,87
KRDMD	TL	KARDENİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					-200.000,00	4,352917	30/12/20			8010051- 15044403480		5,780000	-1.156.000,00	-0,96	-0,22	-0,22
MGR0S	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					110.000,00	34,082234	21/08/20			8010051- 20805278420		42,800000	4.708.000,00	3,89	0,89	0,89
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.					900.000,00	4,600000	24/12/20			8010051- 15479252540		4,980000	4.482.000,00	3,71	0,85	0,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					15.000,00	63,000000	22/12/20			8010051- 15581776390		74,600000	1.119.000,00	0,93	0,21	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖNER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					150.000,00	8,735303	19/08/20			8010051- 20899260920		11,460000	1.719.000,00	1,42	0,33	0,32

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KİYMET	DOVİZ 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SİSE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					300.000,34	6,732810	21/12/20			8010051- 15644020490		7,310000	2.193.002,48	1,81	0,42	0,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					50.000,00	17,943333	22/12/20			8010051- 15578139570		21,300000	1.065.000,00	0,88	0,20	0,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					200.000,00	13,977221	25/12/20			8010051- 15428181010		16,100000	3.220.000,00	2,66	0,61	0,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					150.000,00	12,618579	22/12/20			8010051- 15601759130		12,910000	1.936.500,00	1,60	0,37	0,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					100.001,00	15,070238	14/12/20			8010051- 15975256380		16,590000	1.659.016,59	1,37	0,31	0,31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.				0,86		1,046512	19/08/20			8010051- 20901176720		1,780000	1,53	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					200.000,00	7,069915	19/08/20			8010051- 20900709380		8,540000	1.708.000,00	1,41	0,32	0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					30.000,00	92,255668	02/11/20			8010051- 17902163220		108,000000	3.240.000,00	2,68	0,61	0,61
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ş.					800.000,00	5,812779	24/12/20			8010051- 15448244760		6,600000	5.280.000,00	4,37	1,00	0,99
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					300.000,00	5,460000	19/08/20			8010051- 20890214540		4,710000	1.413.000,00	1,17	0,27	0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					375.000,00	2,230797	10/08/20			8010051- 15082994750		3,080000	1.155.000,00	0,95	0,22	0,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					1.500.000,00	3,110000	30/12/20			8010051- 15082994750		3,080000	4.620.000,00	3,82	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI							11.324.845,44							120.948.698,34			100,00	22,74
BORÇLANMA SENETLERİ							11.324.845,44							120.948.698,34			100,00	22,74

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

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

Devlet Tahvili	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI 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)
	TRT170221T12	TL	HAZINE	17/02/21		0.00		300.000,00	102,130600	08/12/20	15,070877		735319075509381754		103,462793	310.388,38	0,08	0,06	0,06
	TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21		0.00		16.000.000,00	92,775700	31/12/20	15,598361		735917984468191615		95,992114	15.358.738,17	4,08	2,91	2,89
	TRT210421T14	TL	HAZINE	21/04/21		0.00		12.500.000,00	111,281600	28/12/20	15,490503		731399816312203615		105,758713	13.219.839,16	3,51	2,50	2,49
	TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21		0.00		10.000.000,00	87,994200	20/04/20	16,070767		727083882440888044		93,714256	9.371.425,58	2,49	1,78	1,76
	TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21		0.00		7.400.000,00	101,962100	02/11/20	16,437280		731439948486648185		98,142914	7.262.575,60	1,93	1,38	1,37
	TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22		0.00		11.500.000,00	99,709600	20/05/20	15,940428		728312387661574512		99,061143	11.392.376,40	3,03	2,16	2,14
	TRT260122T11	TL	HAZINE	26/01/22		9,84		14.972.078,00	100,365800	27/04/20	16,320422				102,999645	15.421.187,13	4,10	2,92	2,90
	TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22		0.00		10.400.000,00	99,044100	31/03/20	15,690596		726372849149646901		99,391680	10.336.734,73	2,75	1,96	1,94
	TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22		0.00		24.000.000,00	99,279200	09/07/20	15,158939		730331915643840515		98,476065	23.634.255,58	6,28	4,48	4,44
	TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22		0.00		14.700.000,00	96,937300	27/04/20	14,825830		727362409614706991		93,985595	13.815.882,46	3,67	2,62	2,60
	TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23		0.00		10.100.000,00	106,059300	10/11/20	14,422297		727481156870891446		102,300834	10.352.584,23	2,75	1,96	1,95
	TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23		0.00		29.500.000,00	89,454300	10/08/20	14,377707		7284709922130684196		89,820049	26.496.914,53	7,04	5,02	4,98
	TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23		0.00		5.400.000,00	121,188100	29/05/20	14,443294		728708486725802670		105,306916	5.686.573,49	1,51	1,08	1,07
	TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23		0.00		9.300.000,00	96,695200	28/01/20	14,236678		723919288951516964		91,257275	8.486.926,55	2,26	1,61	1,60
	TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23		0.00		32.105.984,00	129,689200	29/05/20	13,855745		728708486725816512		119,213375	38.274.627,17	10,17	7,25	7,20
	TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		0.00		29.500.000,00	92,159600	28/12/20	13,494452		737060651928999617		92,614111	27.321.162,68	7,26	5,18	5,14
	TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25		0.00		10.500.000,00	85,874200	30/12/20	13,365786		737223104771249047		86,759820	9.109.781,07	2,42	1,73	1,71
	TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26		0.00		50.000.000,00	93,016900	31/12/20	12,845105		737298421316684143		97,138146	48.569.072,84	12,92	9,17	9,13
	TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27		0.00		10.100.000,00	97,171700	29/12/20	13,003484		737178849427806179		97,015497	9.798.565,16	2,60	1,86	1,84
	TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27		0.00		7.000.000,00	97,923700	25/12/20	12,897311		737021069509863109		95,146619	6.660.263,34	1,77	1,26	1,25
	TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28		0.00		6.000.000,00	105,914400	28/12/20	12,982871		737060651928253537		102,895407	6.173.724,41	1,64	1,17	1,16
	GRUP TOPLAMI							321.278.062,00							317.053.598,66		84,26	60,06	59,62
	Özel Sektör Finansman Bonosu																		
	TRFYKBK12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/21		9,25		20.000.000,00	94,856000	22/06/20	20,190969				98,947456	19.789.491,26	5,26	3,75	3,72

Anadolul Hayat Emeklilik A.Ş. Standard 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 İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FTD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFDZBK62111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21		0,00		15.000.000,00	91,787000	08/12/20	20,016963		736347618638000557		92,313136	13.846.970,35	3,68	2,62	2,60
TRFTHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21		0,00		10.000.000,00	91,870100	22/12/20	9,505836		7369001772498569363		96,097576	9.609.757,55	2,55	1,82	1,81
GRUP TOPLAMI							45.000.000,00							43,246,219,16			11,49	8,13
GRUP TOPLAMI							45.000.000,00							43,246,219,16			11,49	8,13
İleri Vadeli Satışlar Türk Devlet Tahvil																		
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21		0,00		-10.000.000,00	96,103212	04/01/21			737298421316923645		96,103000	-9.610.300,00	-2,55	-1,82	-1,81
GRUP TOPLAMI							-10.000.000,00							-9,610,300,00			-2,55	-1,81
GRUP TOPLAMI							356.278.062,00							350.689.517,82			93,20	66,94
T.REPO																		
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,80		3.005.852,05	17,800000	31/12/20		1.348.780,00	737298421317120663	3.005.852,05	17,800000	3.001.461,94	35,59	0,57	0,56
TRT100124T17	TL	HAZİNE	04/01/21		17,80		5.009.753,42	17,800000	31/12/20		3.843.575,00	737298421317120664	5.009.753,42	17,800000	5.002.436,57	59,31	0,95	0,94
TRT160425T33	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		430.521,18	11,060000	31/12/20		433.745,00	737298421317117614	430.521,18	11,060000	430.130,23	5,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI							8.446.126,65							8.434,028,74			100,00	1,58
GRUP TOPLAMI							8.446.126,65							8.434,028,74			100,00	1,58
MEVDUAT																		
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/02/21		18,75		2.086.214,38		30/12/20				2.129.078,87	18,750000	2.088.443,38	9,44	0,40	0,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/02/21		19,00		15.767.644,13		30/12/20				16.095.934,30	19,000000	15.784.713,28	71,37	2,99	2,97
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		08/02/21		18,90		4.239.367,58		30/12/20				4.327.168,76	18,900000	4.245.932,97	19,19	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI							22.093.226,09							22.117,089,63			100,00	4,16
GRUP TOPLAMI							22.093.226,09							22.117,089,63			100,00	4,16
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																		
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22		14,64		25.375.000,00	100,000000	23/03/20	13,716834				100,791485	25.575.839,38	6,80	4,85	4,81
GRUP TOPLAMI							25.375.000,00							25,575,839,38			6,80	4,81
GRUP TOPLAMI							25.375.000,00							25,575,839,38			6,80	4,81
FON PORTFÖY DEĞERİ														527.765.173,91			100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Standart 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	527.765.174	100,00	100,76	508.685.449	100,00	100,40
B. HAZIR DEĞERLER (+)	8.785	100,00	-	2.184	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	8.785	100,00	-	2.184	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	13.588.204	100,00	2,55	2.710.803	100,00	0,54
a) Takastan Alacaklar	13.498.528	99,34	2,53	2.567.038	94,70	0,51
b) Diğer Alacaklar	89.676	0,66	0,02	143.765	5,30	0,03
D. BORÇLAR (-)	9.586.344	100,00	1,80	4.725.832	100,00	0,93
a) Takasa Borçlar	8.262.790	86,19	1,55	3.954.936	83,69	0,78
b) Yönetim Ücreti	823.447	8,59	0,15	766.529	16,22	0,15
e) Diğer Borçlar	5.376	0,06	-	4.366	0,09	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	531.775.820		100	506.672.604		100