

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

**31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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 Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES					10.767,00	186,604759	11/08/20					178,002700	14.219.688,69	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI							10.767,00							14.219.688,69		100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI							10.767,00							14.219.688,69		100,00	0,23	0,23
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/01/21		17,00		70.000.000,00		30/11/20				71.170.491,80	17,000000	71.040.437,16	100,00	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI							70.000.000,00							71.040.437,16		100,00	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI							70.000.000,00							71.040.437,16		100,00	1,14	1,13
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4.021.100,00	45,879387	11/12/20			801001035245 5690		45,150000	181.552.665,00	100,00	2,91	2,90
GRUP TOPLAMI							4.021.100,00							181.552.665,00		100,00	2,91	2,90
D.Maden																		
ALTIN 995 TL	TL						421,00	441.694,964727	15/12/20					448.758,246900	188.927.221,95	35,81	3,03	3,02
ALTIN 995 TL	TL		04/01/21				50,00	451.431,500000	31/12/20					445.630,020000	22.281.501,00	4,22	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI							471,00							211.208.722,95		40,03	3,39	3,38
D.Maden Yabancı																		
ALTIN 995 USD	USD						705,00	57.089,848156	31/12/20					60.484,439030	316.374.564,07	59,97	5,06	5,05
GRUP TOPLAMI							705,00							316.374.564,07		59,97	5,06	5,05
Döviz																		
USD	USD	FED					861.688,40	7,516202	31/12/20					7,419400	6.393.210,91	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI							861.688,40							6.393.210,91		0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI							4.883.964,40							715.529.162,93		200,00	11,36	11,43

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım 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)
KİRA SERTİFİKALARI Kamu Kesimi Kira Sertifikalan																		
TRD240221T11	AU1	HAZİNE	24/02/21		4,82		3.718.315,00	99,997300	10/12/20	0,000000				101,658595	1.704.824.363,75	31,28	27,29	27,23
TRD050321T13	AU1	HAZİNE	05/03/21		1,00		298.500,00	100,000000	06/03/20	0,000000				102,187269	137.572.138,26	2,52	2,20	2,20
TRD160421T19	AU1	HAZİNE	16/04/21		2,58		710.430,00	100,000000	31/12/20	0,000000				99,620834	319.198.490,61	5,85	5,11	5,10
TRD180621T15	AU1	HAZİNE	18/06/21		3,89		995,00	100,000000	11/12/20	0,000000				100,869931	452.662,13	0,01	0,01	0,01
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21		1,50		447.750,00	100,000000	10/07/20	0,000000				102,090711	206.163.218,01	3,78	3,30	3,29
TRD170921T13	AU2	HAZİNE	17/09/21		2,81		2.722.320,00	100,000000	31/12/20	0,000000				100,170389	1.229.894.606,44	22,56	19,69	19,64
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21		1,50		855.700,00	100,000000	09/10/20	0,000000				100,036876	386.074.409,02	7,08	6,18	6,17
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22		0,97		3.284.495,00	100,000000	30/11/20	0,487941		736070541707043292		100,611392	1.490.407.832,54	27,34	23,86	23,80
GRUP TOPLAMI																		
İleri Valörlü Satışlar Yabancı Kamu Kesimi Kira Sertifikalan					12.038.505,00									5.474.587.720,76		100,42	87,64	87,44
TRD240221T11	AU1	HAZİNE	24/02/21		0,00		-49.750,00	101,083477	04/01/21			737298421317585698		101,621894	-22.801.831,48	-0,42	-0,37	-0,36
GRUP TOPLAMI																		
					-49.750,00									-22.801.831,48		-0,42	-0,37	-0,36
GRUP TOPLAMI																		
					11.988.755,00									5.451.785.889,28		100,00	87,27	87,08

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın 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		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	6.246.181.967	100,00	99,75	2.769.029.711	100,00	98.26
B. HAZIR DEĞERLER (+)	29.718.651	100,00	0,47	52.538.955	100,00	1.86
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	23.325.440	78,49	0,37	38.947.472	74,13	1,38
c) Diğer Hazır Değerler	6.393.211	21,51	0,10	13.591.482	25,87	0,48
C.ALACAKLAR (+)	25.630.855	100,00	0,41	2.461.456	100,00	0,09
a) Takastan Alacaklar	22.681.021	88	0,36	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	2.949.835	11,51	0,05	2.461.456	100,00	0,09
D. BORÇLAR (-)	39.644.956	100,00	0,63	5.829.280	100,00	0,21
a) Takasa Borçlar	33.346.838	84,11	0,53	3.456.023	59,29	0,12
b) Yönetim Ücreti	6.100.134	15,39	0,10	2.371.353	40,68	0,08
c) Diğer Borçlar	10.127	0,03	-	1.904	0,03	-
f) Kayda Alma Ücreti	187.857	0,47	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	6.261.886.518		100	2.818.200.842		100