

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu**

**31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu**



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

**Building a better
working world**

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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. OKS Katılım 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 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. OKS Katılım 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 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. OKS Katılım Standart 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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					0,45	13,666667	26/11/20			8010051-16736092850		14,900000	6,71	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					100,000,00	13,277893	16/12/20			8010051-15845256410		18,250000	1,825,000,00	4,02	0,44	0,44
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					198,708,00	32,005198	31/12/20			8010051-15029841570		52,000000	10,332,816,00	22,75	2,48	2,47
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					10,000,00	49,375074	30/12/20			8010051-15029941570		52,000000	520,000,00	1,14	0,12	0,12
BİMAS	TL	BİM BİRLİK MAĞAZALAR A.Ş.					48,101,00	53,703619	11/12/20			8010051-16040186030		75,500000	3,631,625,50	7,99	0,87	0,87
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					71,296,00	53,831846	24/12/20			8010051-15451703810		65,800000	4,691,276,80	10,33	1,13	1,12
EKGYO	TL	EMİLAĞ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1,350,000,00	1,979281	26/11/20			8010051-16736600340		2,140000	2,974,600,00	6,55	0,71	0,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					325,000,00	9,786266	11/12/20			8010051-16039142480		14,930000	4,852,250,00	10,68	1,16	1,16
ISDMR	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					175,000,00	7,328742	24/12/20			8010051-15452438100		10,110000	1,769,250,00	3,89	0,42	0,42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					26,082,00	80,870412	16/12/20			8010051-15821459050		125,500000	3,273,291,00	7,21	0,78	0,78
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.					100,000,00	6,771570	18/11/20			8010051-17152488250		7,380000	738,000,00	1,62	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					35,000,00	54,550000	18/11/20			8010051-17147717560		74,600000	2,611,000,00	5,75	0,63	0,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.					323,000,00	10,740433	30/12/20			8010051-15213155950		12,910000	4,169,930,00	9,18	1,00	1,00
VESBE	TL	BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					19,971,00	27,065160	30/12/20			8010051-15213172400		40,880000	816,414,48	1,80	0,20	0,20
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					223,000,00	8,657545	02/12/20			8010051-16491206380		14,450000	3,222,350,00	7,09	0,77	0,77

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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	BİRLİK 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)
GRUP							3.045.158,45							45.427.810,49		100,00	10,89	10,86
GRUP							3.045.158,45							45.427.810,49		100,00	10,89	10,86
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
TÜRKİYE																		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/21	5	16,75		10.320.602,06		01/12/20				10.490.638,21	16,750000	10.467.022,08	20,18	2,51	2,51
FINANS																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/21	5	16,75		12.332.922,43		01/12/20				12.536.112,38	16,750000	12.507.891,55	24,12	3,00	2,99
TÜRKİYE																		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/21	12	17,00		2.103.067,77		07/12/20				2.139.210,66	17,000000	2.127.488,64	4,10	0,51	0,51
ZIRAAT																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/21	12	17,00		2.052.354,64		07/12/20				2.087.625,98	17,000000	2.076.186,63	4,00	0,50	0,50
ALBARAKA																		
TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/21	18	17,50		1.613.052,33		16/12/20				1.639.275,45	17,500000	1.625.392,62	3,13	0,39	0,39
ALBARAKA																		
TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/21	32	17,75		3.458.074,25		25/12/20				3.523.480,04	17,750000	3.469.813,75	6,69	0,83	0,83
ZIRAAT																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/02/21	34	19,00		3.237.452,05		29/12/20				3.299.635,90	19,000000	3.242.493,98	6,25	0,78	0,78
ALBARAKA																		
TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/02/21	38	18,10		3.128.003,82		30/12/20				3.189.880,18	18,100000	3.131.097,64	6,04	0,75	0,75
ZIRAAT																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/03/21	70	8,40		3.000.000,00		17/09/20				3.184.524,59	8,400000	3.136.327,87	6,05	0,75	0,75
ZIRAAT																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/05/21	147	12,90		3.778.103,74		01/09/20				4.136.311,33	12,900000	3.940.562,20	7,60	0,95	0,94
ZIRAAT																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/06/21	168	12,90		2.000.000,00		23/09/20				2.188.918,03	12,900000	2.070.491,80	3,99	0,50	0,50
ZIRAAT																		
KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/08/21	228	15,15		4.000.000,00		20/11/20				4.447.049,18	15,150000	4.069.540,98	7,85	0,98	0,97
GRUP																		
TOPLAMI							51.023.633,09							51.864.309,74		100,00	12,45	12,42
GRUP							51.023.633,09							51.864.309,74		100,00	12,45	12,42

Diğer
Y.Fonu Türk

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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	BİRLİM 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)
ALONE	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					4.915,00	1.124.916686	17/12/19					1.201.400000	5.904.881,00	12,45	1,42	1,41
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					5.700.000,00	1,000000	20/12/18					1,235012	7.039.568,40	14,84	1,69	1,68
IIK-IS PORT.YONA.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					12.666.000,00	1,039885	01/12/20					1,145757	14.512.158,18	30,60	3,48	3,47
PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF OGM-OYAK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					12.300.000,00	1,007067	21/09/20					1,053363	12.956.364,90	27,32	3,11	3,10
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					3.718.228,00	1,075781	03/10/19					1,337467	4.973.007,25	10,49	1,19	1,19
RP8 - RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					999.282,00	1,000718	27/01/20					2,041305	2.038.839,34	4,30	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI							35.388.425,00							47,425,819,05		100,00	11,38	11,34
GRUP TOPLAMI							35.388.425,00							47,425,819,05		100,00	11,38	11,34
KİRA SERTİFİKALARI Kamu Kesitli Kira Sertifikaları	TL	HAZİNE	10/02/21	40	0,00	2	35.520.000,00	105,844800	16/12/20	14,440022		736704410160105908		107,203607	38.078.721,04	13,99	9,13	9,11
TRD180621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	166	0,00	2	26.350.000,00	110,906800	21/12/20	14,840336		7368901772497278630		103,807353	27.353.237,61	10,05	6,56	6,55
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	194	0,00	2	12.180.000,00	97,689100	20/08/20	14,800897		7320303959643362351		101,972562	12.420.258,09	4,56	2,98	2,97
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	229	0,00	2	7.750.000,00	105,323900	01/12/20	15,042317		7308060800032875543		105,628545	8.186.212,21	3,01	1,86	1,96
TRD220821T16	TL	HAZİNE	22/08/21	264	0,00	2	6.830.000,00	161,038700	04/08/20	0,450189		731399816311824562		175,973231	12.018.971,67	4,42	2,88	2,88
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	348	0,00	2	47.220.000,00	103,420400	06/10/20	14,042175		733894058439521926		98,714535	46.613.003,66	17,13	11,18	11,16
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	390	0,00	3	65.140.000,00	100,108100	30/12/20	13,716934		735675267276797288		100,791485	65.655.573,49	24,11	15,76	15,71
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	404	0,00	2	900.000,00	105,507400	20/07/20	13,181787		7308060800032491157		100,815202	907.336,82	0,33	0,22	0,22

(4)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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	BİRLİM 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)
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	446	0,00	2	5.500.000,00	101,041800	28/12/20	13,028480		730569135276791038		100,752804	5.541.404,24	2,04	1,33	1,33
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	495	9,40	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/20	13,058598				97,373739	973.737,39	0,36	0,23	0,23
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	551	0,00	2	19.250.000,00	100,098800	07/09/20	14,635801		73151883844578246		98,539860	18.968.923,07	6,97	4,55	4,54
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	586	0,00	2	1.250.000,00	96,764800	28/05/20	14,794717		728708486725322240		99,305525	1.251.249,61	0,46	0,30	0,30
TRD121022T14	TL	HAZİNE	12/10/22	649	0,00	2	100.000,00	109,696100	30/03/18	3,287551				156,362673	156.362,67	0,06	0,04	0,04
TRD070623T16	TL	HAZİNE	07/06/23	887	0,00	2	5.440.000,00	100,754300	21/11/19	2,211843		70238590347786272		147,334629	8.015.003,83	2,94	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI							234.440.000,00							246.140.015,40		90,43	59,04	58,92
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																		
TRDZKVK12114	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/21	5	0,00	1	3.800.000,00	100,524700	25/11/20	13,206635		735873179369848914		103,296106	3.925.252,02	1,44	0,94	0,94
TRDABVK12132	TL	AKTİF BANK KATILIM VARLIK KİRALAMA	08/01/21	7	0,00	1	120.000,00	103,008600	07/12/20	20,861359		736347616637277398		104,080012	124.896,01	0,05	0,03	0,03
TRDTFKV12117	TL	TF VARLIK KİRALAMA	08/01/21	7	9,09	12	2.250.000,00	100,000000	12/06/20	20,413666				100,399182	2.258.981,61	0,83	0,54	0,54
TRDVVRK12134	TL	VAKİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/21	7	0,00	1	500.000,00	100,953600	07/12/20	19,710541		736347616637269560		102,014515	510.072,58	0,19	0,12	0,12
TRDVVRK22117	TL	VAKİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/02/21	32	4,38	1	1.720.000,00	100,000000	31/12/20	13,349113				103,243178	1.775.782,67	0,65	0,43	0,43
TRDZKVK22113	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/21	42	3,87	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/20	19,234867				101,784829	2.035.696,58	0,75	0,49	0,49
TRDZKVK22139	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/21	54	4,00	1	2.000.000,00	100,000000	18/11/20	18,183955				101,461423	2.029.228,47	0,75	0,49	0,49
TRDVVRK32124	TL	VAKİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/03/21	61	4,03	1	3.000.000,00	100,000000	25/11/20	16,420479				101,417462	3.042.523,57	1,12	0,73	0,73
TRDVVRK32140	TL	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	03/03/21	61	3,46	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/20	18,015728				100,637374	1.006.373,74	0,37	0,24	0,24
TRDZKVK32112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/21	69	4,50	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/20	17,881918				101,304472	3.039.134,17	1,12	0,73	0,73
TRDZKVK32138	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/21	84	4,59	1	6.000.000,00	100,000000	18/12/20	19,737749				100,343999	6.020.639,91	2,21	1,44	1,44
TRDYVKS42119	TL	KİRALAMA A.Ş. YATIRIM	24/11/21	357	16,56	4	250.000,00	100,000000	27/12/19	19,459507				100,696139	252.240,35	0,09	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI							25.840.000,00							26.020.821,68		9,57	6,24	6,24
GRUP TOPLAMI							260.080.000,00							272.160.837,08		100,00	65,28	65,16

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FID GÖRE)	TOPLAM (FID GÖRE)
FON PORTFÖY DEĞERİ															416.878.776,36	100,00		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım 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	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	416.878.776	100,00	99,78	291.009.573	-	99,90
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.601.775	100,00	1,10	2.293.830	-	0,79
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	4.601.775	100,00	1,10	2.293.830	100,00	0,79
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	0,00	-	854.277	100,00	0,29
a) Takastan Alacaklar	-	0,00	-	473.230	55,40	0,16
b) Diğer Alacaklar	-	0,00	-	381.047	44,60	0,13
D. BORÇLAR (-)	3.688.359	100,00	0,88	2.854.829	100,00	0,98
a) Takasa Borçlar	493.751	13,39	0,12	1.076.505	37,71	0,37
b) Yönetim Ücreti	298.107	8,08	0,07	200.642	7,03	0,07
c) Diğer Borçlar	2.606.941	70,68	0,61	1.577.682	55,26	0,54
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	417.792.192		100	291.302.851		100