

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
OKS Dengeli Değişken 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. OKS Dengeli Değişken 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 Dengeli Değişken 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. OKS Dengeli Değişken 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. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhracçı 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 Donuş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam FPD Göre	Toplam FTD Göre
Hisse Senetleri																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VEMALT SANAYİ A.Ş.					2.500,00	19,760776	10/09/20			8010051-21270956000		23,180000	57.950,00	1,11	0,42	0,42
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING					2.450,00	19,442861	28/12/20			8010051-15315111050		26,420000	64.729,00	1,24	0,47	0,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					35.000,20	6,118477	20/11/20			8010051-17015329780		6,930000	242.551,39	4,64	1,75	1,76
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.					3.500,00	8,126814	31/12/20			8010051-15133681220		14,590000	51.065,00	0,98	0,37	0,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.					3.000,00	5,695853	30/12/20			8010051-15222863440		8,640000	25.920,00	0,50	0,19	0,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					50.000,00	5,037573	24/09/20			8010051-18529284180		7,550000	377.500,00	7,22	2,72	2,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					6.500,00	26,527268	29/12/20			8010051-15288620230		30,400000	197.600,00	3,78	1,43	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					3.000,00	12,609993	20/11/20			8010051-17015805250		18,250000	54.750,00	1,05	0,40	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					3.500,00	62,916003	16/11/20			8010051-17274510110		75,500000	264.250,00	5,05	1,91	1,91
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					450,00	58,950000	24/11/20			8010051-16915398100		65,800000	29.610,00	0,57	0,21	0,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					25.000,00	1,920000	28/12/20			8010051-15331422950		2,140000	53.500,00	1,02	0,39	0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					0,64	6,546875	28/09/20			8010051-19397797080		7,370000	4,72	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					27.500,00	9,482640	31/12/20			8010051-15009422910		14,930000	410.575,00	7,85	2,98	2,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					1.000,00	15,060000	31/12/20			8010051-15009422910		14,930000	14.930,00	0,29	0,11	0,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					44.000,00	8,012485	23/11/20			8010051-16977536340		10,370000	456.280,00	8,69	3,29	3,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					32.000,00	5,652762	24/11/20			8010051-16878870940		7,000000	224.000,00	4,28	1,62	1,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.					14.500,00	15,753226	20/11/20			8010051-15010134430		21,120000	306.240,00	5,86	2,21	2,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.					1.000,00	20,840000	31/12/20			8010051-15010134430		21,120000	21.120,00	0,40	0,15	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					675,00	69,860415	23/11/20			8010051-16929575730		96,700000	65.272,50	1,25	0,47	0,47

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken 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 Faz 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 FPD Göre	Toplam FTD Göre
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					9.000,00	3,165870	24/11/20			8010051-16915354530		5,780000	52.020,00	0,99	0,37	0,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.350,00	43,352978	17/11/20			8010051-17206654850		52,200000	70.470,00	1,35	0,51	0,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					3.600,00	39,077928	31/12/20			8010051-15009743270		42,800000	154.080,00	2,95	1,11	1,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					300,00	42,380000	31/12/20			8010051-15009743270		42,800000	12.840,00	0,25	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					24.400,74	4,258792	29/12/20			8010051-15259424730		4,980000	121.515,89	2,32	0,88	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					1.500,00	53,269047	03/12/20			8010051-16450553700		74,600000	111.900,00	2,14	0,81	0,81
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					10.500,00	8,475049	29/12/20			8010051-15010102070		11,460000	120.330,00	2,30	0,87	0,87
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					2.000,00	11,525000	31/12/20			8010051-15010102070		11,460000	22.920,00	0,44	0,17	0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					19.000,14	6,184039	31/12/20			8010051-15008596570		7,310000	138.891,06	2,66	1,00	1,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					1.000,00	7,295000	31/12/20			8010051-15008596570		7,310000	7.310,00	0,14	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.					8.000,00	17,661675	30/11/20			8010051-16614728720		21,300000	170.400,00	3,26	1,23	1,23
TOCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					18.500,00	14,473337	08/12/20			8010051-16237072110		16,100000	297.850,00	5,70	2,15	2,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					9.000,00	11,773238	30/12/20			8010051-15214333000		12,910000	116.190,00	2,22	0,84	0,84
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.					6.500,00	15,572308	31/12/20			8010051-15117061430		16,590000	107.835,00	2,06	0,78	0,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					2.000,00	22,777235	13/11/20			8010051-17346677750		33,920000	67.840,00	1,30	0,49	0,49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					10.000,50	0,998593	06/11/20			8010051-17677339480		1,780000	17.800,89	0,34	0,13	0,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					15.000,00	7,632801	31/12/20			8010051-15009375450		8,540000	128.100,00	2,45	0,92	0,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					2.000,00	8,590000	31/12/20			8010051-15009375450		8,540000	17.060,00	0,33	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERLERİ A.S.					2.250,00	85,918890	25/11/20			8010051-16825906480		108,000000	243.000,00	4,65	1,75	1,76
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					15.000,00	6,038000	04/11/20			8010051-17790126990		6,600000	99.000,00	1,89	0,71	0,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					10.000,00	5,450000	18/08/20			8010051-20940211580		4,710000	47.100,00	0,90	0,34	0,34

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					2.500,00	10,530000	20/11/20			8010051-17010161120		14,450000	38,125,00	0,69	0,28	0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					49.000,93	2,219320	21/10/20			8010051-18357975020		3,080000	150,922,86	2,89	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI							477.978,15							5,229,368,11		100,00	37,74	37,88
GRUP TOPLAMI							477.978,15							5,229,368,11		100,00	37,74	37,88
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	110	0,00	2	500.000,00	114,968400	25/12/19	15,490503		722573211841547735		105,758713	528,793,57	8,12	3,81	3,83
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	264	0,00	2	250.000,00	98,125000	25/03/20	18,437280		726175486812400169		98,142914	245,357,28	3,77	1,77	1,78
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	390	9,97	4	380.000,00	100,075000	26/06/20	16,320422				102,999645	391,398,65	6,01	2,82	2,84
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	747	0,00	2	474.000,00	104,244700	01/09/20	14,422297		726769223090979760		102,500834	485,853,95	7,46	3,51	3,52
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1300	0,00	2	250.000,00	87,755500	17/08/20	13,494452		726769223091378487		92,614111	231,535,28	3,58	1,67	1,68
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1867	0,00	2	800.000,00	96,617900	24/11/20	12,845105		735793464776101829		97,138146	777,105,17	11,95	5,61	5,63
GRUP TOPLAMI							2.654.000,00							2.860,043,90		40,87	19,19	19,28
Özel Sektör Finansman Bonosu																		
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21	13	9,94	6	120.000,00	100,000000	26/06/20	20,304832				100,955118	121,146,14	1,86	0,87	0,88
TRFYKBK12122	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/21	14	9,25		200.000,00	95,429000	10/07/20	15,973778				89,433197	198,866,39	3,05	1,43	1,44
TRFAKBK12148	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/01/21	19	9,40		90.000,00	94,569000	11/06/20	16,563641				89,205345	89,284,81	1,37	0,64	0,65
TRFYKBK22139	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/21	35	9,25		100.000,00	95,268000	24/07/20	12,388519				98,886328	98,886,33	1,52	0,71	0,72
TRFDZBK22149	TL	DENİZBANK A.Ş.	16/02/21	46	11,48		282.079,00	94,558000	17/08/20	11,807426				98,603282	258,418,50	3,97	1,85	1,87
TRFTFBK32123	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	70	9,40	4	150.000,00	100,000000	12/06/20	9,764618				100,537467	150,806,20	2,32	1,09	1,09
TRFTFBK32131	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/03/21	77	9,40	4	100.000,00	100,000000	19/06/20	19,250317				98,618417	98,618,42	1,51	0,71	0,71
TRFKCTF42119	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	21/04/21	110	9,50		150.000,00	92,757000	25/06/20	9,579216				97,280797	145,921,20	2,24	1,05	1,06
TRFTFBK42114	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/04/21	111	9,47	12	200.000,00	100,000000	26/06/20	12,376712				99,603426	199,206,85	3,06	1,44	1,44
TRFHBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	124	15,00		110.000,00	92,055000	07/10/20	19,423927				94,147775	103,562,55	1,59	0,75	0,75

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken 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 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							1.482.079,00							1.464.717,39		22,49	10,55	10,61
Özel Sektör Tahvil																		
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11/01/21	10	26,54	4	30.000,00	100,000000	14/01/19	16,697540				103,442354	31.032,71	0,48	0,22	0,22
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	22/01/21	21	25,29	4	50.000,00	100,000000	25/01/19	20,789948				102,587083	51.293,54	0,79	0,37	0,37
TRSIGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21	24	26,51	4	40.000,00	100,000000	28/01/19	16,981468				102,984421	41.185,77	0,63	0,30	0,30
TRSTPRS2114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	05/02/21	35	24,70	4	50.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530593	51.265,30	0,79	0,37	0,37
TR SARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	42	24,69	4	100.000,00	100,000000	15/02/19	15,969009				102,481448	102.481,45	1,57	0,74	0,74
TRSPAS2129	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19/02/21	49	24,81	4	200.000,00	100,000000	22/02/19	18,786488				101,898737	203.797,47	3,13	1,47	1,48
TR SHEKT32123	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	68	19,05	4	80.000,00	100,000000	13/03/19	18,993855				101,101852	80.881,48	1,24	0,58	0,59
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	76	24,87	4	70.000,00	100,000000	21/03/19	18,410807				100,699711	70.489,80	1,08	0,51	0,51
TRSIGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	81	15,68	4	10.000,00	100,000000	27/03/18	16,979151		704879595849507948		100,442811	10.044,28	0,15	0,07	0,07
TRSEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	123	0,00	4	10.000,00	102,768200	04/10/18	16,272850				103,530922	10.353,09	0,16	0,08	0,08
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	147	26,89	4	50.000,00	100,000000	31/05/19	17,809305				101,604223	50.802,11	0,78	0,37	0,37
TRSKFTF82113	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	160	27,45	4	60.000,00	100,000000	13/06/19	18,172584				101,022089	60.613,25	0,93	0,44	0,44
TR SASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	168	26,55	4	50.000,00	100,000000	21/06/19	18,253865				100,645164	50.322,58	0,77	0,36	0,36
TR SAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	168	25,78	4	50.000,00	100,000000	21/06/19	18,017359				100,641466	50.320,73	0,77	0,36	0,36
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05/07/21	185	24,09	4	200.000,00	100,000000	08/07/19	14,645715				103,362896	206.725,87	3,17	1,49	1,50
TRSKOTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	194	23,15	4	100.000,00	100,000000	17/07/19	16,678915				102,704122	102.704,12	1,58	0,74	0,74
TRSMGT172110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	194	23,61	4	30.000,00	100,000000	19/07/18	18,974586				103,796529	31.138,96	0,48	0,22	0,23
TR SARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	196	21,97	4	100.000,00	100,000000	24/07/19	15,692463				102,911253	102.911,25	1,58	0,74	0,75
TR SAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	215	19,39	4	100.000,00	100,000000	07/08/19	17,631850				102,639322	102.639,32	1,58	0,74	0,74
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	250	19,69	4	120.000,00	100,000000	11/09/19	19,282203				101,981491	122.377,79	1,88	0,88	0,89
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	385	10,65		150.000,00	85,912000	08/07/20	10,364604				90,120450	135.180,68	2,08	0,98	0,98

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

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

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FIYATI	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)
TRSAKFH2212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	399	12,96	4	100.000,00	100,000000	07/02/20	15,392978				101,086646	101.086,65	1,55	0,73	0,73
TRSYDAT3212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	439	0,00	4	10.000,00	99,234800	04/10/18	21,577272		704879595849508189		100,860124	10.086,01	0,15	0,07	0,07
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	495	10,24	4	130.000,00	100,000000	13/05/20	16,479884				102,174670	132.827,07	2,04	0,96	0,96
TRSMGTİ62228	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	09/09/22	523	10,12	4	190.000,00	100,000000	10/05/20	15,326524				100,908412	191.725,98	2,94	1,38	1,39
TRSTPRŞK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	696	2,00	4	100.000,00	100,000000	30/11/20	18,803504				101,465598	101.465,60	1,56	0,73	0,74
TRSTİSİB7212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2398	0,00	4	60.000,00	104,033350	09/10/18	18,275833		705037925523747816		103,072097	61.843,26	0,95	0,45	0,45
TRSTİSİB2911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	3078	27,61	4	50.000,00	100,000000	19/06/19	18,371700				100,949132	50.474,57	0,78	0,36	0,37
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3331	8,00	4	65.000,00	100,000000	14/02/20	19,185713				105,160543	68.354,35	1,05	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI							2.355.000,00							2.386.425,04		36,64	17,20	17,30
GRUP TOPLAMI							3.837.073,00							3.851.142,43		59,13	27,75	27,91
GRUP TOPLAMI							6.491.073,00							6.511.186,33		100,00	46,94	47,19
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/21	19	17,75		500.000,00		17/12/20				508.257,82	17,750000	503.633,84	47,53	3,63	3,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/01/21	26	17,50		250.000,00		23/12/20				254.192,58	17,500000	251.077,93	23,70	1,81	1,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/21	34	19,00		304.327,87		29/12/20				310.188,44	19,000000	304.812,58	28,77	2,20	2,21
GRUP TOPLAMI							1.054.327,87							1.059.524,35		100,00	7,64	7,68
GRUP TOPLAMI							1.054.327,87							1.059.524,35		100,00	7,64	7,68
TPP																		
TPP																		
GRUP TOPLAMI			04/01/21	3	17,75		886.721,51	17,750000	31/12/20			220944	886.721,51	17,750000	885.430,07	100,00	6,42	6,42
GRUP TOPLAMI							886.721,51							885.430,07		100,00	6,42	6,42
GRUP TOPLAMI							886.721,51							885.430,07		100,00	6,42	6,42

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu
(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 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)
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı																		
GRUP TOPLAMI							174.665,48							174.665,48	174.665,48	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI							174.665,48							174.665,48	174.665,48	100,00	1,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ														13.860.174,34			100,01	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken 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	13.860.174	100,00	100,42	8.299.888	100,00	100,70
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5.969	100,00	0,04	2.004	100,00	0,02
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5.969	100,00	0,04	2.004	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	176.330	100,00	1,28	61.597	100,00	0,75
a) Takastan Alacaklar	170.648	96,78	1,24	57.550	93,43	0,70
b) Diğer Alacaklar	5.682	3,22	0,04	4.047	6,57	0,05
D. BORÇLAR (-)	240.335	100,00	1,74	121.041	100,00	1,47
a) Takasa Borçlar	138.127	57,47	1,00	68.093	56,26	0,83
b) Yönetim Ücreti	9.510	3,96	0,07	5.549	4,58	0,07
c) Diğer Borçlar	92.284	38,40	0,67	47.399	39,16	0,58
d) Kayda Alma Ücreti	414	0,17	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	13.802.138		100	8.242.448		100