

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

HALK HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

Halk Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan 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) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Halk Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Halk Hayat Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Müjde Aslan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2020

	TUTAR (TL)	% GRUP	% TOPLAM
A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.248.131.295	%0,00	%99,75
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.438	%100,00	%0,00
a) Kasa	-	%0,00	%0,00
b) Bankalar	1.438	%100,00	%0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	%0,00	%0,00
C. ALACAKLAR	1.969.403	%100,00	%0,16
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	%0,00	%0,00
i) T1 Alacakları	-		%0,00
ii) T2 Alacakları	-		%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		%0,00
b) Diğer Alacaklar	1.969.403	%100,00	%0,16
i) Diğer Alacaklar	1.969.403		%0,16
ii) Vergi Alacakları	-		%0,00
D. BORÇLAR (-)	1.153.867	%100,00	%0,09
a) Takasa Borçlar	-	%0,00	%0,00
i) T1 Borçları	-		%0,00
ii) T2 Borçları	-		%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		%0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-		%0,00
b) Yönetim Ücreti	1.090.458	%94,50	%0,09
c) Ödenecek Vergi	-	%0,00	%0,00
d) İhtiyatlar	-	%0,00	%0,00
e) Diğer borçlar	25.931	%2,25	%0,00
i) Diğer Borçlar	10.082	%0,87	%0,00
ii) Denetim Reeskontu	15.850	%1,37	%0,00
f) Kayda Alma Ücreti	37.478	%3,25	%0,00
g) Krediler	-	%0,00	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.248.948.269,00		
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	444.219.546.628		

HHP-H.EMEK.PARA.PIYASASI.EYF

MEMKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ORANI SATIŞI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTOLU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNÜLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Bono																		
TRR20120T17	TL	Hazine	22.01.2020		12,00		45.500.000,00	87.943000	31.10.2018	10,847948				99.416556	45.235.887,98	0,00	3,52	3,52
GRUP TOPLAMI							45.500.000,00								45.235.887,98	0,00	3,52	3,52
T.REPO																		
TRT050524T35	TL	Hazine	02/01/20		11,30		2.001.238,36	11.300000	31/12/18		1.811.325,00				2.001.238,36	0,29	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	Hazine	02/01/20		11,30		30.018.575,40	11.300000	31/12/18		22.883.500,00				30.018.575,40	4,40	2,40	2,40
TRT080523T10	TL	Hazine	02/01/20		11,30		270.167.178,15	11.300000	31/12/18		307.357.500,00				270.167.178,15	39,59	21,62	21,62
TRT080523T10	TL	Hazine	02/01/20		11,35		87.554.417,80	11.350000	31/12/18		89.808.650,00				87.554.417,80	12,83	7,01	7,01
TRT120225T12	TL	Hazine	02/01/20		11,35		12.507.773,95	11.350000	31/12/18		14.673.775,00				12.507.773,95	1,83	1,00	1,00
TRT180123T10	TL	Hazine	02/01/20		11,35		200.124.383,50	11.350000	31/12/18		182.514.450,00				200.082.182,05	29,33	16,03	16,03
TRT240721T11	TL	Hazine	02/01/20		11,30		36.022.280,40	11.300000	31/12/18		16.032.220,00				36.022.280,40	5,28	2,88	2,88
TRT261022T10	TL	Hazine	02/01/20		11,30		44.027.243,84	11.300000	31/12/18		21.845.800,00				44.027.243,84	5,45	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI							882.433.101,40								882.211.516	100	55	55
MEVDUAT							882.433.101,40								882.211.517,91	100,00	54,87	54,87
IS BANKASI	TL	TÜRKİYE VAQIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/19		23,25		39.313.823,78		29/12/18						39.462.554,89	17,84	4,18	4,18
ALTERNATİF BANK	TL		29/01/19		23,50		38.451.053,48		29/12/18						38.500.821,84	18,38	3,88	3,88
YAPI KREDİ BANKASI	TL		29/01/19		23,20		3.183.853,69		29/12/18						3.195.889,30	1,43	0,34	0,34
CEZİRBANK	TL		29/01/19		23,15		29.458.003,15		29/12/18						29.555.796,51	11,87	2,80	2,80
GARANTİ BANKASI	TL		29/01/19		23,40		41.300.334,85		29/12/18						41.548.135,89	18,56	4,38	4,38
HALK BANKASI	TL		29/01/19		23,25		29.890.047,86		29/12/18						29.798.733,89	12,88	3,04	3,04
TPP			29/01/19		23,25		47.321.271,09		29/12/18						47.500.537,19	21,24	5,01	5,01
TPP																		
GRUP TOPLAMI			02/01/20		10,75		457.286,19	10.750000	31/12/18						457.134,20	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							457.286,19								457.134,20	100,00	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ							92.364.351,46								1.248.131.295,91	100,00	0,04	0,04
															1.248.131.295,91		100,00	