

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2019 TARİHLİ HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

HALK HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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. Katkı 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. Katkı 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	988.306.654	%0,00	%99,27
B. HAZİR DEĞERLER (+)	328	%100,00	%0,00
a) Kasa	-	%0,00	%0,00
b) Bankalar	328	%100,00	%0,00
c) Diğer Hızır Değerler	-	%0,00	%0,00
C. ALACAKLAR	1.922.243	%100,00	%0,20
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	1.712.370	%89,08	%0,18
i) T1 Alacakları	-	%0,00	%0,00
ii) T2 Alacakları	1.712.370	%89,08	%0,18
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	%0,00	%0,00
b) Diğer Alacaklar	209.873	%10,92	%0,02
i) Diğer Alacaklar	209.873		%0,02
ii) Vergi Alacakları	-		%0,00
iii) Mevduat Alacakları	-		%0,00
iv) Temettü	-		%0,00
D. BORÇLAR (-)	5.073.253	%100,00	%0,53
a) Takasa Borçlar	4.782.122	%94,26	%0,50
i) T1 Borçları	-		%0,00
ii) T2 Borçları	1.580.350		%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	2.865.075		%0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	336.697		%0,00
b) Yönetim Ücreti	278.144	%5,48	%0,03
c) Ödenecek Vergi	-	%0,00	%0,00
d) İhtiyatlar	-	%0,00	%0,00
e) Diğer borçlar	12.988	%0,26	%0,00
i) Diğer Borçlar	2.543	%0,05	%0,00
ii) Denetim Reeskontu	10.445	%0,21	%0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-	%0,00	%0,00
g) Krediler	-	%0,00	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	983.164.972		
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	444.920.745.960		

TRT100020T16	TL	HAZNE	10/09/20		20,80	32.500.000,00	83,987100	09/07/18	10,887764				10,887764	10,887764	51.008.246,84	4,28	3,21	3,21	3,21
TRT100020T19	TL	HAZNE	08/07/20		28,13	2.500.000,00	75,385700	27/03/18	10,877591				10,877591	10,877591	2.588.305,88	0,36	0,27	0,27	0,27
TRT180020T25	TL	HAZNE	14/09/20		14,35	15.000.000,00	87,682100	27/03/18	11,307437				11,307437	11,307437	13.802.026,99	1,82	1,44	1,44	1,44
TRT1071020T23	TL	HAZNE	07/10/20		11,80	41.800.000,00	80,987100	03/12/19	11,274000				11,274000	11,274000	38.224.763,82	5,28	3,98	3,97	3,97
TRT170021T12	TL	HAZNE	17/02/21		13,20	5.000.000,00	88,181000	07/10/19	11,448508				11,448508	11,448508	5.173.005,88	0,72	0,54	0,54	0,54
TRT170021T14	TL	HAZNE	27/04/21		13,38	4.000.000,00	118,598100	04/12/19	11,474484				11,474484	11,474484	4.821.754,87	0,64	0,48	0,48	0,48
TRT120021T16	TL	HAZNE	22/09/21		20,80	24.300.000,00	83,247000	07/11/18	11,814828				11,814828	11,814828	24.125.010,85	3,34	2,50	2,50	2,50
TRT120122T17	TL	HAZNE	12/01/22		13,45	18.700.000,00	88,173800	28/03/18	11,676080				11,676080	11,676080	18.880.372,49	2,34	1,75	1,75	1,75
TRT100022T17	TL	HAZNE	03/09/22		23,84	54.900.000,00	100,808000	16/05/19	11,709747				11,709747	11,709747	57.107.957,78	7,90	5,91	5,91	5,93
TRT170022T15	TL	HAZNE	17/08/22		12,10	48.000.000,00	87,817800	07/03/18	11,768588				11,768588	11,768588	50.132.477,85	6,93	5,19	5,21	5,21
TRT140022T17	TL	HAZNE	14/09/22		15,71	17.300.000,00	87,245000	28/05/18	11,457000				11,457000	11,457000	16.091.836,72	2,31	1,73	1,73	1,73
TRT180123T10	TL	HAZNE	18/01/23		18,40	45.000.000,00	93,393000	06/07/18	11,898118				11,898118	11,898118	48.438.862,28	6,70	5,01	5,01	5,03
TRT180023T10	TL	HAZNE	08/03/23		21,75	44.300.000,00	78,597400	20/05/18	11,918713				11,918713	11,918713	40.114.947,22	5,95	4,15	4,15	4,18
TRT140023T19	TL	HAZNE	14/09/23		19,53	33.400.000,00	89,240000	11/09/19	11,686200				11,686200	11,686200	38.145.004,93	5,27	3,85	3,85	3,86
TRT170023T11	TL	HAZNE	27/08/23		21,78	37.000.000,00	87,237500	08/05/19	11,897748				11,897748	11,897748	34.883.938,39	4,82	3,81	3,82	3,81
TRT200024T13	TL	HAZNE	20/09/24		19,59	30.800.000,00	85,777200	10/09/18	11,898747				11,898747	11,898747	30.246.208,82	4,18	3,13	3,14	3,14
TRT170024T15	TL	HAZNE	24/07/24		20,91	57.776.000,00	90,329700	20/05/19	12,237718				12,237718	12,237718	54.273.347,14	7,50	5,82	5,82	5,83
TRT120025T12	TL	HAZNE	12/03/25		18,02	45.000.000,00	82,733400	02/04/19	12,372448				12,372448	12,372448	38.575.087,04	5,47	4,10	4,11	4,11
TRT110026T13	TL	HAZNE	18/10/26		19,10	39.800.000,00	87,897400	30/05/19	12,379178				12,379178	12,379178	38.787.535,71	5,38	4,01	4,01	4,03
TRT240027T17	TL	HAZNE	24/02/27		20,58	58.300.000,00	83,365400	08/05/19	12,371381				12,371381	12,371381	57.884.710,19	7,89	5,88	5,89	5,89
TRT110027T16	TL	HAZNE	11/09/27		18,87	45.300.000,00	87,827300	08/07/18	12,336297				12,336297	12,336297	43.822.881,28	6,00	4,53	4,53	4,56
TRT180028T15	TL	HAZNE	08/03/28		16,38	18.000.000,00	87,889400	27/09/18	12,171673				12,171673	12,171673	18.106.889,41	2,84	1,99	1,99	1,99
GRUP TOPLAM						726.624.892,89								726.378.826,11	87,84	73,39	73,39	73,81	
Özell Banklar																			
Özell Banklar Tarihli																			
TRPTV2224T10	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	15/03/24		16,79	1.000.000,00	100,000000	15/03/18	18,441888				18,441888	18,441888	1.045.084,58	0,14	0,11	0,11	0,11
TRB180029T11	TL	İB BANKASI	08/09/29		27,88	6.000.000,00	100,000000	18/09/18	13,724844				13,724844	13,724844	6.055.549,39	1,11	0,83	0,84	0,84
TRB470025T25	TL	TÜRKİYE VAHFİLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29		17,81	5.800.000,00	100,000000	27/09/19	18,782495				18,782495	18,782495	5.882.185,34	0,81	0,61	0,61	0,61
GRUP TOPLAM						14.800.000,00								14.882.810,29	2,08	1,58	1,58	1,58	
GRUP TOPLAM						14.882.810,29								14.882.810,29	2,08	1,58	1,58	1,58	
GRUP TOPLAM						726.624.892,89								726.391.646,48	189,89	74,84	74,84	74,87	
T.BİSPÖ																			
TRT111127T18	TL	HAZNE	09/01/20		11,25	17.510.787,67	11,250000	31/12/18					16.780.675,00	17.510.787,67	17.805.303,00	43,21	1,81	1,81	1,82
TRT120025T12	TL	HAZNE	02/01/20		11,25	3.091.848,32	11,250000	31/12/18					3.821.880,00	3.091.848,32	3.093.824,92	7,41	0,31	0,31	0,31
TRT120122T10	TL	HAZNE	02/01/20		11,25	13.508.321,82	11,250000	31/12/18					8.733.280,00	13.508.321,82	13.504.180,32	33,33	1,40	1,40	1,40
TRT280027T18	TL	HAZNE	09/01/20		11,25	6.504.006,85	11,250000	31/12/18					5.897.875,00	6.504.006,85	6.502.003,12	18,05	0,87	0,87	0,88
GRUP TOPLAM						46.824.946,79								46.812.488,98	189,89	4,19	4,19	4,21	4,21
GRUP TOPLAM						46.824.946,79								46.812.488,98	189,89	4,19	4,19	4,21	4,21
MEVQUAT																			
HALX BANKASI	TL		08/01/20		12,00	10.822.711,28		28/11/18					10.798.887,10	10.798.887,10	10.741.308,08	14,85	1,11	1,11	1,12
ARABANK	TL		07/01/20		12,00	18.000.000,00		28/11/18					10.131.482,85	10.131.482,85	10.111.817,35	14,08	1,05	1,05	1,05
TÜRKİYE VAHFİLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/01/20		12,00	18.548.841,88		27/11/18					18.818.853,73	18.818.853,73	18.772.467,43	27,53	2,05	2,05	2,05
HALX BANKASI	TL		18/01/20		12,00	10.470.006,11		10/12/18					10.897.247,17	10.897.247,17	10.845.439,19	14,88	1,08	1,08	1,08
TÜRKİYE VAHFİLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/01/20		11,76	10.138.904,11		09/12/18					10.285.874,22	10.285.874,22	10.215.938,09	14,22	1,08	1,08	1,08
HALX BANKASI	TL		04/02/20		10,79	19.424.035,70		27/12/18					10.544.388,04	10.544.388,04	10.438.920,47	14,54	1,08	1,08	1,08
GRUP TOPLAM						71.824.188,43								71.824.188,43	189,89	7,48	7,48	7,48	7,48
GRUP TOPLAM						71.824.188,43								71.824.188,43	189,89	7,48	7,48	7,48	7,48
TRP															100				7,45
TRP																			
GRUP TOPLAM			03/07/20		10,85	341.902,73							341.902,73	341.902,73	341.102,00	100	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAM						341.902,73									341.102,00	100	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAM						341.902,73									341.102,00	100	0,04	0,04	0,04
POW PORTFÖY ÖZELİ															964.305.654				