

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

**HALK HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN 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. Katılım Dinamik Değişken 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 2019 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. Katılım Dinamik Değişken 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	16.215.422	%0,00	%92,10
B. HAZIR DEĞERLER (+)	216.946	%100,00	%1,32
a) Kasa	-	%0,00	%0,00
b) Bankalar	216.946	%100,00	%1,32
c) Diğer Hazır Değerler	-	%0,00	%0,00
C. ALACAKLAR	531.766	%100,00	%3,24
a) Takastan Alacaklar Toplamı	515.300	%96,90	%3,14
i) T1 Alacakları	-		%0,00
ii) T2 Alacakları	243.200		%1,48
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	272.100		%1,66
b) Diğer Alacaklar	16.466	%3,10	%0,10
i) Diğer Alacaklar	16.466		%0,10
ii) Vergi Alacakları	-		%0,00
iii) Mevduat Alacakları	-		%0,00
iv) Temettü	-		%0,00
D. BORÇLAR (-)	547.979	%100,00	%3,34
a) Takasa Borçlar	517.788	%94,49	%3,15
i) T1 Borçları	-		%0,00
ii) T2 Borçları	243.222		%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	272.006		%0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	2.560		%0,00
b) Yönetim Ücreti	29.041	%5,30	%0,18
c) Ödenecek Vergi	-	%0,00	%0,00
d) İhtiyatlar	-	%0,00	%0,00
e) Diğer borçlar	658	%0,12	%0,00
i) Diğer Borçlar	324	%0,06	%0,00
ii) Denetim Reeskontu	334	%0,06	%0,00
f) Kayda Alma Ücreti	493	%0,09	%0,00
g) Krediler	-	%0,00	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	16.416.154		
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edile	99.214.337.845		

HHN-H.EMEK. KATILIM DİNAMİK DEĞ. EYF

[illegible]