

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN

TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

Portföye Bakış		Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	12 Haziran 2012	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2020 tarihi itibariyle (*)		Cavit Demir, Kerem Yerebasmaz, Ayşe Seher Aydın, Özkan Balcı, Oğuzhan Özer, Serkan Şevik, Zühal Bayar, Ümit Yağız, Kenan Turan, Gökçen Yaman Akgün, S. Ozan Doğan, F. Özgül Avşar Mumcuoğlu, Fatimet Tinemis Sarıhan, Muhammed Tiryaki, Oğuz Zıddioğlu
Fon Toplam Değeri	1.238.487.328,05 TL	Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi
Birim Pay Değeri	0,020371 TL	Fon portföyü, Rehber’in “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” bölümünde belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Yatırım stratejisine ilişkin detaylar Fon izahnamesinde yer almaktadır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %20 BIST-KYD DİBS 547 Gün + %60 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BİST 100 Getiri Endeksi, +%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit +%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
Yatırımcı Sayısı	244.214	
Tedavül Oranı %	12,16	
Portföy Dağılımı %		
- Devlet Tahvili /Hazine Bonosu	81,18	
- Paylar	7,19	
- Özel Sektör Tahvilleri	1,32	
-Yatırım Fonu	9,28	
- Ters Repo	1,03	
Payların Sektörel Dağılımı %		
Gayrimenkul Yat. Ort.	3,17	
Holdingler Ve Yatırım Şirketleri	14,34	
İmalat Sanayii Metal Ana Sanayi	9,78	
İmalat Sanayii, Gıda	1,22	
İmalat Sanayii, Kimya, Petrol, Kauçuk Ve Plastik Ürünler	6,54	
Savunma	15,43	
Toptan Ve Perakende Ticaret	9,44	
Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	8,59	
Madencilik	7,96	
Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama	20,69	
İmalat Sanayii, Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi	2,86	
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir.

(*) Performans raporlarında 30 Haziran 2020 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

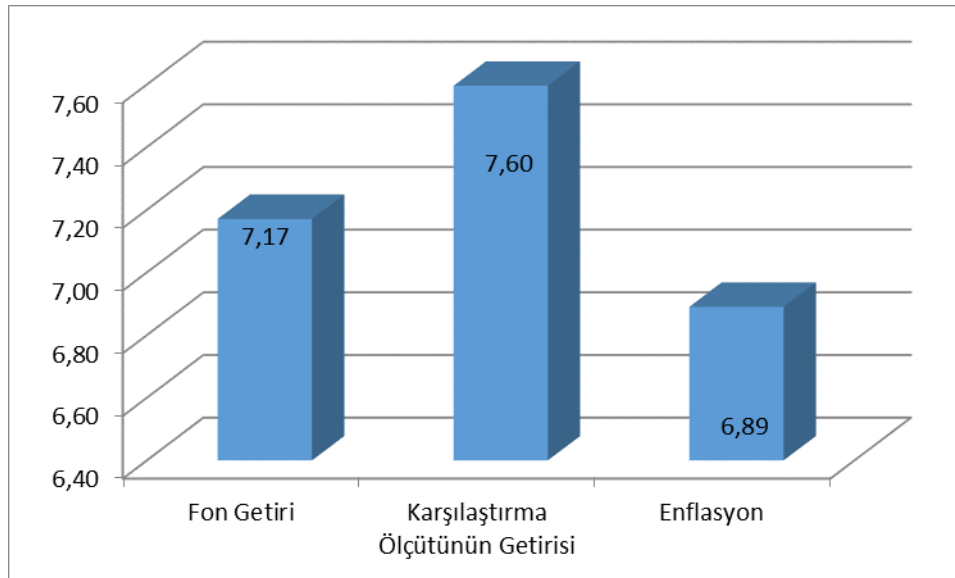
B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi /Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması %	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/ Net Aktif Değeri
1.yıl 2012(*)	8,05	8,82	1,79 (**)	0,07	0,07	0,0073	19.893.383
2.yıl 2013	1,05	0,21	6,97	0,25	0,30	0,0607	152.825.390
3.yıl 2014	14,08	16,14	6,36	0,27	0,29	-0,1400	386.872.038
4. yıl 2015	0,47	1,86	5,71	0,32	0,33	-0,1314	561.989.958
5. yıl 2016	8,58	9,53	9,94	0,28	0,30	-0,0844	761.299.010,08
6. yıl 2017	5,87	6,68	7,82	0,22	0,23	-0,1279	893.390.660,35
7. yıl 2018	-2,35	-2,24	15,52	0,27	0,32	-0,0106	967.509.899,5
8. yıl 2019	8,35	9,72	8,09	0,42	0,47	-0,0785	1.033.606.123,84
9. yıl 2020(***)	7,17	7,60	6,89	0,63	0,54	-0,0270	1.238.487.328,05

(*) 02.04.2012 – 31.12.2012 dönemini ifade etmektedir.

(**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan Nisan-Aralık 2012 ÜFE oranıdır.

(***)01.01.2020 – 30.06.2020 dönemini ifade etmektedir.



Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

C.1. Fon portföy yönetim şirketi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olup, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin % 74.9, Ziraat Yatırım Menkul değerler A.Ş.’nin % 24.9, Halk Yatırım Menkul Değ. A.Ş.’nin %0,1 ve Armağan Yücel Samancı’nın % 0,1 oranında payı bulunmaktadır. 30.06.2020 tarihi itibarıyla Ziraat Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 13 adet emeklilik yatırım fonu ile 8 adet OKS emeklilik yatırım fonu, Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonu, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 18 adet emeklilik yatırım fonu ile 10 adet OKS emeklilik yatırım fonu, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 12 adet emeklilik yatırım fonu ile 8 adet OKS emeklilik yatırım fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait 22 adet yatırım fonu ile 4 adet borsa yatırım fonunun yönetimi gerçekleştirilmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü fonlar bazında 58.189.631.880 TL, özel portföy yönetimi 8.601.100.628 TL, toplam büyüklük 66.790.732.508 TL’dir.

C.2. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.

C.3. Fonun 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, % **7,17** olarak gerçekleşmiştir.

C.4. 1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması:

Toplam Giderler	11.494.512,92
Ortalama Fon Portföy Değeri	1.186.544.130,54
Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri	%0,97

C.5. 1 Ocak - 30 Haziran 2020 performans sunum dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21/05/2020 tarih ve 12233903-325.07-E.5243 sayılı izin ile;

- Fonu’nun yatırım yapabileceği varlıklar arasına fon portföy değerinin en fazla %10’una kadar BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri dahil edilmiştir.
- Fon izahnamelerinde yer alan, Kurucu’nun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler güncellenmiştir.

2020 yılı bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmasına yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir.

C.6. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir:

Yönetmelik* Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri	1 Ocak – 30 Haziran 2020
Yönetim Ücretleri	11.240.596,93
Performans Ücretleri	-
Saklama Ücretleri	60.221,19
MKK Ücretleri	-
Denetim Ücretleri	8.358,30
Danışmanlık Ücretleri	-
Kurul Ücretleri	71.019,28
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	102.522,79
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	11.794,43
Esas Faaliyet Giderleri Toplamı	11.494.512,92

(*) 13.03.2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- D.1.** 1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemi brüt fon getirisi
(Toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşülerek bulunan brüt fon getirileri)

	Oran (%)
Net Basit Getiri (*)	7,17
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,97
Azami Toplam Gider Oranı	0,947
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,022
Net Gider Oranı (**)	0,95
Brüt Getiri	8,12

(*) - (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)

(**)- (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı)

- D.2.** 2020 yılı ilk altı ayında Fon’un Bilgi Rasyosu -0,0270 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosu portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini gösterdiği gibi pozitif ve yüksek olması iyi kabul edilir.