

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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.)

A. TANITICI BİLGİLER

Portföye Bakış		Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	02 Aralık 2013	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 Zıddıoğlu
Fon Toplam Değeri	10.893.506,15TL	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri
Birim Pay Değeri	0,028164TL	Fon “Katılım Fonu” niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu’nun uygunluk görüşü çerçevesinde, en az %80’i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Bu nedenle yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Danışma Kurulu’na ve Danışma Kurulu’nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır. Fon portföyünün en fazla %20’si oranında, Türk Lirası ve Döviz cinsi katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Türkiye’de ihraç edilen gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Fon yönetiminde, sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon karşılaştırma ölçütü olarak %90 Katılım 50 Endeksi, +%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi’dır.
Yatırımcı Sayısı	1.619	
Tedavül Oranı %	0,39	
Portföy Dağılımı %		
- Paylar	92,12	
-Katılım Hesabı	3,39	
-Yatırım Fonu	4,49	
Payların Sektörel Dağılımı %		
Bilişim	11,86	
Gayrimenkul Yat. Ort.	2,81	
İmalat Sanayii Metal Ana Sanayi	26,74	
İmalat Sanayii, Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri	17,40	
İmalat Sanayii, Gıda	9,40	
İmalat Sanayii, Orman Ürünleri Ve Mobilya	1,56	
İmalat Sanayii, Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi	0,93	
İmalat Sanayii,Kimya, Petrol, Kauçuk Ve Plastik Ürünler	5,63	
İnşaat Ve Bayındırlık	2,08	
Savunma	9,12	
Toptan Ve Perakende Ticaret	10,33	
Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama	0,00006	
Holdingler Ve Yatırım Şirketleri	2,14	
		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.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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.)

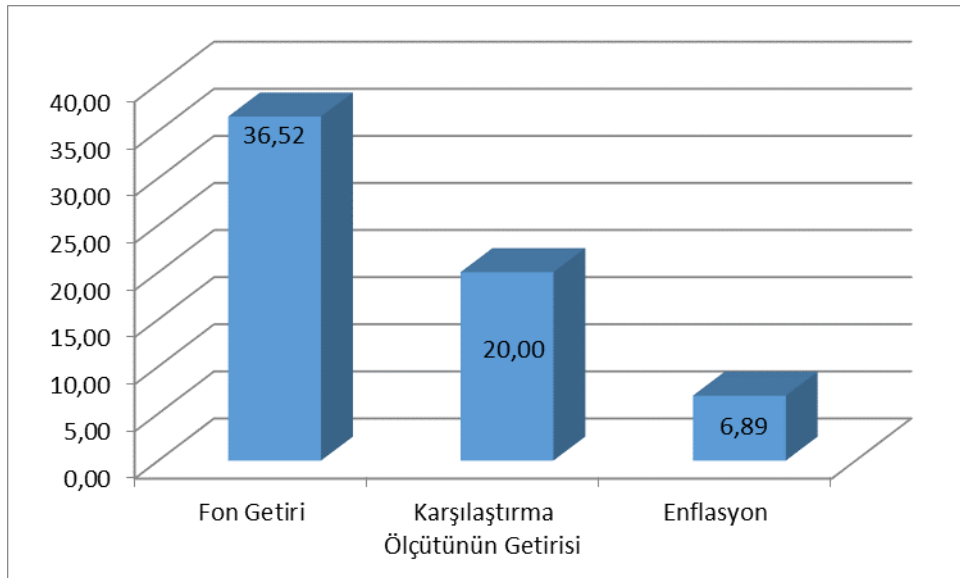
B. PERFORMANS BİLGİSİ

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 2013(*)	-6,99	2,51	5,92 (**)	1,52	1,61	-0,1579	465.021
2.yıl 2014	18,88	20,77	6,36	0,86	0,92	-0,0214	744.627
3.yıl 2015	-1,31	-7,16	5,71	1,05	1,06	0,0623	2.208.317
4. yıl 2016	10,79	9,20	9,94	1,14	1,06	0,0157	3.427.215,09
5.yıl 2017	21,34	22,29	7,82	0,57	0,60	-0,0288	3.774.350,66
6.yıl 2018	-4,73	-8,02	15,52	0,89	0,97	0,1413	5.003.153,02
7.yıl 2019	13,08	12,89	8,09	0,97	1,02	0,0040	5.046.217,47
8.yıl 2020(***)	36,52	20,00	6,89	1,88	1,87	0,2540	10.893.506,15

(*) 14.06.2013 – 31.12.2013 dönemini ifade etmektedir.

(**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan Haziran-Aralık 2013 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.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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, % **36,52** 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	116.816,29
Ortalama Fon Portföy Değeri	8.108.217,61
Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri	%1,44

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 ve Takasbank Ödünç Pay Piyasası işlemleri 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	91.497,83
Performans Ücretleri	-
Saklama Ücretleri	585,69
MKK Ücretleri	-
Denetim Ücretleri	340,49
Danışmanlık Ücretleri	-
Kurul Ücretleri	539,97
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	19.576,20
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	4.276,11
Esas Faaliyet Giderleri Toplamı	116.816,29

(*) 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.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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 (*)	36,52
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	1,44
Azami Toplam Gider Oranı	1,13
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,30
Net Gider Oranı (**)	1,13
Brüt Getiri	37,65

(*) - (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 aylık döneminde Fon’un Bilgi Rasyosu 0,2540 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oyunaklığına) 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.