

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
02.07.2018 tarihi itibarıyla		Yatırım Stratejisi	Portföy Yöneticileri
Net Varlık Değeri	292.218.748	Fon portföyünde en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve/veya gelir ortaklığı senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün geriye kalan kısmı, fon portföyünün %40 ağırlığını aşmamak koşuluyla, Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından, fon portföyünün en fazla %30'u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan Katılım 30 endeksindeki paylardan ve fon portföyünün en fazla %25'i oranında TL cinsi katılma hesabından oluşturulmaktadır. Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan TL cinsi kira sertifikaları dolayısı ile düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %75 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 30 Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.	Çağrı Özel TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi
Birim Pay Değeri	0,016612		Özlem Karagöz TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür
Yatırımcı Sayısı	61.849	Yatırım Riskleri	
Tedavül Oranı	% 1,76	Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski ve yasal risk taşımaktadır.	
Portföy Dağılımı			
- Ulusal Paylar	% 4,03		
- Türk Özel Sektör Kira Sertifikası	% 25,94		
- Kamu Kesimi Kira Sertifikası	% 70,03		
Ulusal Payların Sektörel Dağılımı			
- Sınai	% 84,86		
-Mali Kuruluşlar	%0		

-Hizmet	% 15,14		En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet
---------	---------	--	---

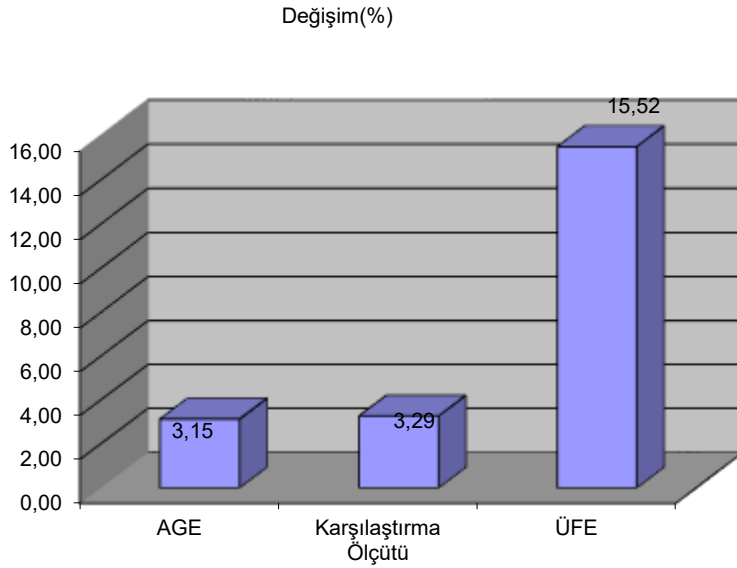
* 1 Temmuz 2018 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Temmuz 2018 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Temmuz 2018 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir.

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ								
YILLAR	Toplam Getiri* (%)	Fon Brüt Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%)	Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL)
2018	3,15	4,13	3,29	15,52 (**)	0,08	0,10	-0,02	292.218.748
2017	8,17	10,20	9,75	15,47	0,06	0,06	-0,10	272.890.488
2016	8,41	10,50	8,77	9,94	0,32	0,29	-0,03	232.189.183
2015	2,65	4,75	-	5,71	0,35	-	-	182.342.531
2014	12,74	14,81	-	6,36	0,22	-	-	131.279.567
2013	1,90	-	-	6,97	0,41	-	-	78.792.240

(*): Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

(**): Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır.

GRAFİK

*(31.12.2017-30.06.2018)

(**) : Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1. Şirketin faaliyet kapsamı:

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir.

2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]=
(%3,15-%3,29)= -%0,14

3. Aşağıda 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır.

Gider Türü	Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0,000071
Saklama Gideri	0,007342
Fon Yönetim Ücreti	0,948222
Denetim Gideri	0,001290
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	0,005609
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0,000000
Diğer Vergi, Resim, Harç, Tescil, İhraç vb. Giderler	0,000655
Diğer Giderler (Sigorta, Kredi Faizleri)	0,012258
Toplam Giderler	0,975446

4. 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü %75 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 30 Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi ve %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

6. Fon Gider Bilgileri:

01.01.2018-30.06.2018 Dönemi						
Fon Kodu	Fon İşletme Adı	* Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	** Gerçekleşen Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)	*** Gerçekleşen Diğer Fon Giderlerinin Oranı (%)	**** Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	Ortalama Fon Net Varlık Değeri (TL)
AH1	AHE Bono Fonu	0,95	0,928201	0,029530	0,957731	2.567.478.430,89
AH2	AHE Para Piyasası Fonu	0,54	0,500501	0,047247	0,547747	880.673.351,79
AH3	AHE Birinci Borçlanma Araçları Fonu	0,95	0,928201	0,024110	0,952310	906.041.447,31
AH4	AHE İkinci Borçlanma Araçları Fonu	0,95	0,928201	0,026155	0,954356	428.379.440,71
AH5	AHE Hisse Fon	1,14	1,101101	0,077479	1,178580	628.333.003,48
AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	1,14	1,000969	0,099256	1,100225	378.638.261,88
AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	1,14	1,101101	0,026929	1,128031	990.282.610,96
AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	1,14	1,101101	0,038473	1,139574	1.902.454.039,04
AH0	AHE Atak Değişken Fon	1,14	1,101101	0,061527	1,162628	969.293.369,65
AGE	AHE Katılım Standart Fonu	0,95	0,948222	0,027224	0,975446	285.487.692,11
ABE	AHE BRIC Plus Fon	1,14	1,101101	0,082477	1,183579	234.948.286,10
AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0,95	0,928201	0,033877	0,962078	419.751.255,14
AHL	AHE Agresif Değişken Fon	1,14	1,101101	0,062072	1,163173	61.535.455,51
AET	AHE Katkı Fonu	0,18	0,174720	0,014823	0,189543	1.983.592.776,47
AER	AHE Katılım Katkı Fonu	0,18	0,174720	0,028923	0,203643	56.153.024,33
AEA	AHE Altın Fonu	0,54	0,538731	0,083023	0,621754	826.584.843,67
AG1	AHE Grup Bono Fonu	0,95	0,500509	0,028650	0,529159	249.545.515,97
AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	0,95	0,500510	0,073132	0,573642	44.310.699,97
AG3	AHE Grup Hisse Fon	1,14	0,500509	0,094764	0,595273	74.198.029,67
AG4	AHE Grup İstikrar Fonu	1,14	0,500509	0,034524	0,535033	158.647.488,61
HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	0,95	0,922931	0,019952	0,942883	340.052.174,03
AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	1,14	1,094924	0,055289	1,150213	95.194.566,85
ATK	AHE Standart Fon	0,95	0,928201	0,050742	0,978944	366.785.949,61
ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	0,95	0,946401	0,047723	0,994125	145.787.292,49
AO1	AHE Başlangıç Fonu	0,54	0,423696	0,035148	0,458845	84.369.315,24
AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	0,54	0,423697	0,042978	0,466674	65.646.406,18
AJA	AHE OKS Agresif Fon	0,50	0,391111	0,416705	0,807816	577.936,19
AJB	AHE OKS Atak Fon	0,50	0,391096	0,389512	0,780609	595.305,86
AJC	AHE OKS Dengeli Fon	0,50	0,391106	0,401942	0,793048	548.436,87
AJF	AHE OKS Temkinli Fon	0,50	0,391105	0,866104	1,257208	225.903,66
AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	0,50	0,391088	1,021356	1,412444	201.775,81
AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	0,50	0,391109	0,851754	1,242863	244.205,58
AFH	AHE OKS Standart Fon	0,50	0,391105	0,022847	0,413951	60.256.204,80
AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	0,50	0,391104	0,025729	0,416834	45.291.666,78
TOPLAM						1.968.383,45

* Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin II numaralı ekinde belirtilen, fon türlerine göre fonun dönem içerisinde kesilebilecek en fazla gider oranlarını ifade etmektedir.

** Dönem içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

*** Fona ilişkin bağımsız denetim gideri, saklama gideri, aracılık komisyonları, v.b. giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.

**** Dönem içerisinde gerçekleşen fon işletim gideri kesintisi tutarları ve fona ilişkin diğer giderlerin tutarlarının, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.