

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

01 OCAK – 31 ARALIK 2018 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	07.01.2014	Portföy Yöneticileri
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle		Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Ayşe Seher Aydın, Gülin Yılmaz, Oğuzhan Özer, Haldun Nigiz,
Fon Toplam Değeri	2.851.982,62TL	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri
Birim Pay Değeri	0,016786TL	Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan emeklilik yatırım fonudur. Bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların geçici olarak değerlendirildiği fonun yatırım stratejisi, kısa vadeli ve risksiz yatırım anlayışına dayanmaktadır. Ağırlıklı olarak ters repoya aktif bir yönetim tarzıyla yatırım yapmaktır.
Yatırımcı Sayısı	13.463	
Tedavül Oranı %	0,17	
Portföy Dağılımı %		
- Ters Repo	100,00	Fon,bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için bir yatırım aracı olmaktadır.
		Fon karşılaştırma ölçütü % 100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir.

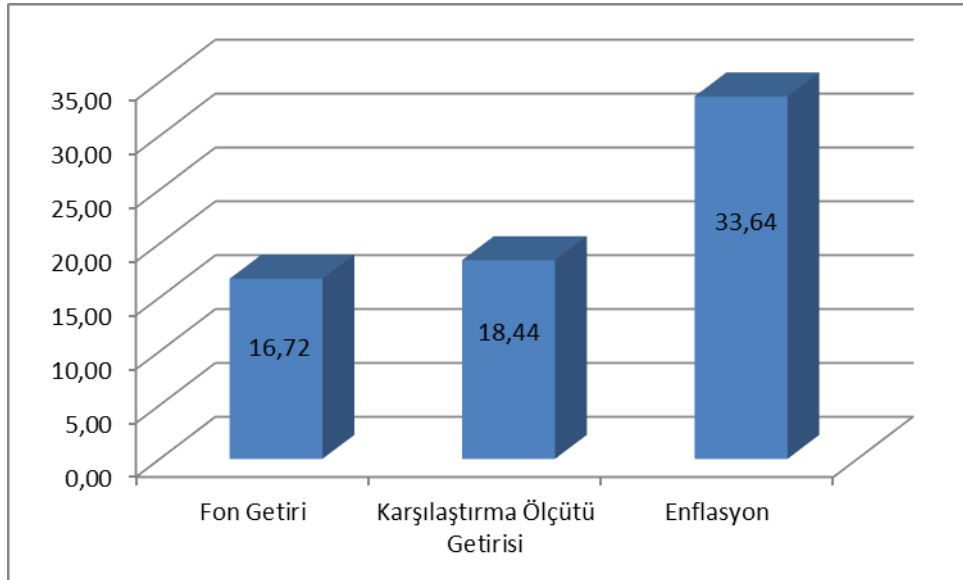
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

01 OCAK – 31 ARALIK 2018 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
2.yıl 2014	8,08	9,55	6,36	0,02	0,02	-0,1624	2.457.225
3.yıl 2015	8,80	10,34	5,71	0,02	0,02	-0,2454	1.172.626,46
4.yıl 2016	8,01	9,25	9,94	0,02	0,02	-0,7711	1.760.320,63
5. yıl 2017	10,76	11,94	15,47	0,03	0,03	-0,8872	1.361.771,26
6. yıl 2018(*)	16,72	18,44	33,64	0,04	0,05	-0,8519	2.851.982,62

(*) 01 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemini ifade etmektedir.



Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

01 OCAK – 31 ARALIK 2018 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. Fonun portföy yönetim şirketi Halk Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 75,00 Türkiye Halk Bankası A.Ş., % 25,00 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., % 0,00 Halk Finansal Kiralama A.Ş. iştirakidir. Şirket 27.02.2018 tarihine kadar Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ne ait 23 adet emeklilik yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmekte olup bu tarihten sonra 18 adet emeklilik yatırım fonunu yönetmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 8.371.436.606,00 TL’dir.

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

C.3. Fonun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, % **16,72** olarak gerçekleşmiştir.

C.4. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması:

Toplam Giderler	38.258,19
Ortalama Fon Portföy Değeri	2.653.659,58
Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri	1,44%

C.5. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 performans sunum dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.04.2017 tarih ve 12233903-310.01.03-E.4430 sayılı izni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632 s.kn. 17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin Rehber ‘e uyum sağlanması kapsamında fonun dönüştürülmesine izin verilmiştir.

- Eski Fon Unvanı; Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu iken, Yeni Fon Unvanı; Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olmuştur.
- Fonun Yatırım Stratejisi; Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından Bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların geçici olarak değerlendirildiği fonun yatırım stratejisi, kısa vadeli ve risksiz yatırım anlayışına dayanmaktadır. Ağırlıklı olarak ters repoya aktif bir yönetim tarzıyla yatırım yapmaktır. oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan emeklilik yatırım fonudur.

Fonun amacı, bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesidir.

- Fon karşılaştırma ölçütü % 100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

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

Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir:

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

01 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Yönetmelik* Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri	01 Ocak – 31 Aralık 2018
Yönetim Ücretleri	27.324,97
Performans Ücretleri	-
Saklama Ücretleri	272,69
MKK Ücretleri	-
Denetim Ücretleri	702,38
Danışmanlık Ücretleri	-
Kurul Ücretleri	85,56
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	6.858,15
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	3.014,44
Esas Faaliyet Giderleri Toplamı	38.258,19

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

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 Döneminde brüt fon getirisi

	Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Net Basit Getiri %	16,72
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı %	1,44
Azami Toplam Gider Oranı %	1,09
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı %	0,35
Net Gider Oranı (Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı-Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı) %	1,09
Brüt Getiri %	17,81

2. 2018 yılında Fon’un Bilgi Rasyosu -0,8519 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesi (oynaklığına) ile benchmarkın arasındaki farka oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu olumlu değerlendirilir.