

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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	03.05.2013	Portföy Yöneticileri
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle		Umut Bulut, Serkan Şevik, Cavit Demir, Zuhal Bayar, Feyza Gündüz, Eylem Akman
Fon Toplam Değeri	610.502.730,73TL	Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri
Birim Pay Değeri	0,013040 TL	Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST 100 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada İşlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.
Yatırımcı Sayısı	526.740	
Tedavül Oranı %	9,36	
Portföy Dağılımı %		
- Paylar	2,79	
- Devlet Tahvili /Hazine Bonosu	80,35	
- Ters Repo	3,03	
- Mevduat	13,75	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları	24,78	
Elektrik, Gaz Ve Su	3,03	Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir
Gayrimenkul Yat. Ort.	2,01	
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	8,62	
İmalat Sanayii Metal Ana Sanayi	15,44	
İmalat Sanayii, Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	3,59	
İmalat Sanayii, Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	9,93	
İnşaat ve Bayındırlık	0,00001	
Toptan ve Perakende Ticaret	7,13	
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	15,45	
Savunma	10,02	
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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.)

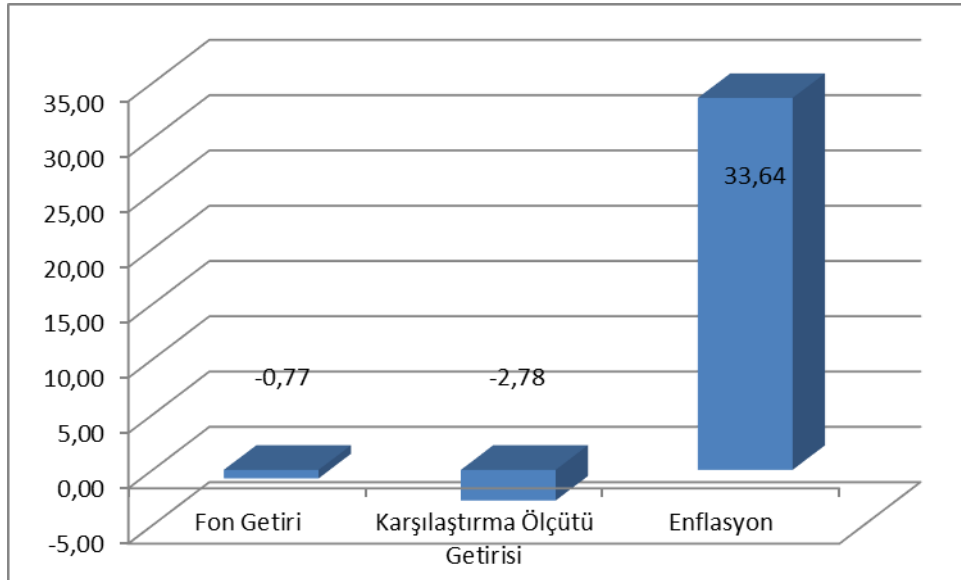
B. PERFORMANS BİLGİSİ

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
1.yıl 2013(*)	-5,79	-4,44	6,98 (**)	0,43	0,53	-0,0658	31.009.513
2.yıl 2014	16,22	17,19	6,36	0,33	0,33	-0,0583	106.079.278
3.yıl 2015	-0,58	0,40	5,71	0,38	0,37	-0,0663	202.571.035,30
4.yıl 2016	9,73	9,51	9,94	0,36	0,34	0,0142	338.802.378,89
5. yıl 2017	10,02	9,75	15,47	0,24	0,25	0,0168	497.595.596,87
6. yıl 2018(***)	-0,77	-2,78	33,64	0,89	1,14	0,0198	610.502.730,73

(*) 02.05.2013 – 31.12.2013 dönemini ifade etmektedir.

(**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan Mayıs-Aralık 2013 ÜFE oranıdır.

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



Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 100,00 Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., iştirakidir. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ne ait 2 adet emeklilik yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 7.827.083.425 TL’dir.

C.1. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.

C.2. Fonun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, **%-0,77** olarak gerçekleşmiştir.

C.3. 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	1.971.108,74
Ortalama Fon Portföy Değeri	514.525.276,58
Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri	0,38%

C.4. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 performans sunum dönemi içinde yatırım stratejisinde ya da karşılaştırma ölçütünde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır

C.5. 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	01 Ocak – 31 Aralık 2018
Yönetim Ücretleri	1.854.747,24
Performans Ücretleri	-
Saklama Ücretleri	59.577,21
MKK Ücretleri	-
Denetim Ücretleri	11.681,41
Danışmanlık Ücretleri	-
Kurul Ücretleri	0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	30.372,87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	14.730,01
Esas Faaliyet Giderleri Toplamı	1.971.108,74

(*) 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.
KATKI 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.)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

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

	Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Net Basit Getiri %	-0,77
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı %	0,38
Azami Toplam Gider Oranı %	0,365
Kurucu Tarafından Karşılana n Giderlerin Oranı %	0,02
Net Gider Oranı (Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı-Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı) %	0,37
Brüt Getiri %	-0,40

2. 2018 yılında Fon’un Bilgi Rasyosu 0,0198 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.