

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK- 31 ARALIK 2018 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Müjde Aslan-SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2019

	TUTAR (TL)	% GRUP	% TOPLAM
A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	69.292.966	%0,00	%98,17
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.600.292	%100,00	%3,62
a) Kasa	-	%0,00	%0,00
b) Bankalar	148.383	%5,71	%0,21
c) Diğer Hazır Değerler	2.451.909	%94,29	%3,41
C. ALACAKLAR	27.809	%100,00	%0,04
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-		%0,00
i) T1 Alacakları	-		%0,00
ii) T2 Alacakları	385.131		%0,54
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		%0,00
b) Diğer Alacaklar	27.809	%100,00	%0,04
i) Diğer Alacaklar	164.632		%0,23
ii) Vergi Alacakları	-		%0,00
iii) Mevduat Alacakları	-		%0,00
iv) Temettü	-		%0,00
D. BORÇLAR (-)	122.771	%100,00	%0,17
a) Takasa Borçlar	-	%0,00	%0,00
i) T1 Borçları	-		%0,00
ii) T2 Borçları	243.550		%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	743.874		%0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	93.994		%0,00
b) Yönetim Ücreti	118.672	%96,66	%0,17
c) Ödenecek Vergi	-	%0,00	%0,00
d) İhtiyatlar	-	%0,00	%0,00
e) Diğer borçlar	1.725	%1,41	%0,00
i) Diğer Borçlar	586	%0,48	%0,00
ii) Denetim Reeskontu	1.003	%0,82	%0,00
f) Kayda Alma Ücreti	2.374	%1,93	%0,00
g) Krediler	-	%0,00	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	71.798.296		
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	94.615.968.542		

HHD-HEMEK. KATILIM STANDART EYE

	MEVKUL KATILIM	DOVİZ CNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	HOMNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	SİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTOLU ORANI (%)	NET DONÖS TUTARI	GÖNÜLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI																	
ZİRAAT KATILIM				03/01/18	2	10,82		200.000,00		01/12/17		201.820,33	10,820000	201.803,95	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								200.000,00						201.803,95	100,00	0,28	0,28
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																	
TRD1402181118	TL		HAZİNE	14/02/18	44	12,08	2	11.870.000,00	101,723100	27/12/17	0,000000		103,822475	12.118.082,85	17,54	17,48	17,48
TRD2009181117	TL		HAZİNE	26/09/18	269	12,42	2	11.590.000,00	100,150500	27/12/17	0,000000		99,832020	11.572.848,17	16,75	16,75	16,75
TRD2111181118	TL		HAZİNE	21/11/18	324	11,01	2	8.040.000,00	100,815300	19/09/17	0,000000		99,429837	7.894.142,84	11,57	11,54	11,53
TRD1302181118	TL		HAZİNE	13/02/18	408	12,08	2	7.680.000,00	101,040900	01/11/17	0,000000		102,207186	7.848.511,88	11,36	11,33	11,32
TRD1407211118	TL		HAZİNE	14/07/21	1280	12,14	2	1.100.000,00	99,802100	28/12/17	0,000000		98,553841	1.082.083,45	1,54	1,53	1,53
TRD2209211116	TL		HAZİNE	22/09/21	1380	2,78	2	1.200.000,00	106,858200	07/07/17	0,000000		112,874317	1.354.491,80	1,86	1,85	1,85
TRD1008221116	TL		HAZİNE	10/08/22	1842	12,20	2	100.000,00	98,881100	28/12/17	0,000000		99,087290	99.087,29	0,14	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								41.388.000,00						42.048.248,29	60,88	60,85	60,85
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																	
TRD1K11812	TL		KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR	03/01/18	2	11,82	1	2.740.000,00	100,208600	28/12/17	0,000000		103,418147	2.833.894,82	4,10	4,09	4,09
TRD1K11820	TL		KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/01/18	16	3,41	1	2.800.000,00	100,000000	08/10/17	0,000000		102,883656	2.880.747,87	4,17	4,16	4,16
TRD1K11813	TL		VAKİF KATILIM	24/01/18	23	11,88	1	970.000,00	100,147400	15/12/17	0,000000		102,873500	985.932,95	1,44	1,44	1,44
TRD1K11811	TL		AKTİF BANK SÜKÜK VARLIK KİRALAMA	26/01/18	25	12,50	1	3.500.000,00	103,413200	07/07/17	0,000000		111,050337	3.886.781,80	5,83	5,81	5,81
TRD1K11810	TL		AKTİF BANK	08/02/18	38	12,88	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/17	0,000000		104,878345	2.087.588,80	3,04	3,03	3,03
TRD1K11818	TL		ZİRAAT KATILIM	21/02/18	51	12,35	1	4.700.000,00	100,000000	09/11/17	0,000000		101,790280	4.784.143,94	6,82	6,80	6,80
TRD1K11810	TL		KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR	18/03/18	74	12,28	1	300.000,00	100,202200	22/11/17	0,000000		101,548914	304.648,74	0,44	0,44	0,44
TRD1K11816	TL		HALK GYO	18/03/18	74	13,25	1	4.800.000,00	100,000000	19/12/17	0,000000		100,485972	4.822.352,24	6,98	6,96	6,96
TRD1K11817	TL		BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/03/18	81	11,99	1	4.300.000,00	100,007800	28/08/17	0,000000		103,187808	4.437.075,79	6,42	6,40	6,40
GRUP TOPLAMI								26.110.000,00						27.042.912,65	38,14	38,03	38,03
GRUP TOPLAMI								67.498.000,00						69.091.161,94	100,00	99,71	99,68
FON PORTFÖY DEĞERİ														69.292.965,89		100,00	