

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

**ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2020 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2020 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2020 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Temmuz 2020

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

**1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUMUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

PERFORMANS SUNUM RAPORU'NUN HAZIRLANMA ESASLARI

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ("Fon") ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri VII-128.5)"i ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

A. TANITICI BİLGİLER

Portföy Bilgileri		Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	30 Nisan 2013	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla		G.Yaman AKGÜN, Kenan TURAN, Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU, S.Ozan DOĞAN, F.Tinemis SARIHAN, Muhammed TİRYAKİ, Ümit YAĞIZ, Kerem YEREBASMAZ, Ayşe Seher AYDIN, Oğuzhan ÖZER, Serkan ŞEVİK, Özkan BALCI, Cavit DEMİR, Zühal BAYAR, Oğuz ZIDDIOĞLU
Fon Toplam Değeri	980,914,883.56	Fon'un Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri
Birim Pay Değeri	0.020707	Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün asgari %10'u BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla; Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya Fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmeleri, Fon portföyünün azami %30'unu oluşturabilir. Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri fon portföyünün azami %2'sini oluşturabilir. Fon portföyünün en fazla %25'i TL cinsinden mevduata ve/veya katılma hesabına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik'te ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Yatırımcı Sayısı	335,643	
Tedavül Oranı (%)	9.47	
Portföy Dağılımı (%)		
- Özel Sektör		
Borçlanma Araçları/ Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0.58	
- Özel Sektör		
Borçlanma Araçları/ Tahvil	10.65	
-Devlet Tahvili	70.40	
-Ortaklık Payı	7.15	
-Vadeli Mevduat	1.75	
-Ters Repo	0.05	
-Borsa Yatırım Fonu Katılım Belgesi	9.42	
Ortaklık Paylarının Sektörel Dağılımı (%)		
Mali Kuruluşlar	2.10	
İmalat Sanayii	1.21	
Toplant ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	0.67	
Teknoloji	1.09	
Ulaştırma, Haberleşme, Depolama	1.48	
Madencilik	0.57	
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	0.04	
		Fon'un yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır. Fon'un karşılaştırma ölçütü %40 BİST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %20 BİST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BİST 100 Getiri Endeksi + %20 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
		Katılımcılar Fon'a katılmadan önce, Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüslere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Fon'un maruz kalacağı temel riskler şu şekildedir:
		Piyasa Riski : Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin değerinde, getiri oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.
		Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
		Fonun maruz kalabileceği diğer risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinde yer almaktadır.
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0.001 pay alınabilmektedir.

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUMUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

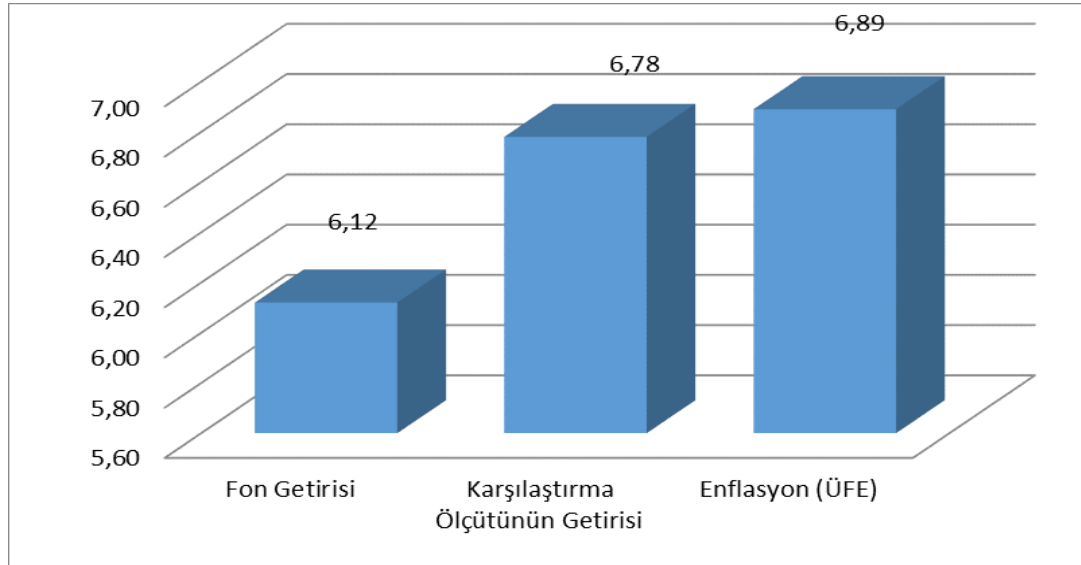
Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) ****	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) ****	Bilgi Rasyosu (%)	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Varlık Değeri/Net Aktif Değeri
1.yıl - 2014	9,92	16,27	6,36 ***	0,08	0,30	(0,99)	136.599.973
2.yıl - 2015	5,43	7,23	5,71 ***	0,12	0,11	(1,15)	271.554.849
3.yıl - 2016	10,24	10,27	9,94 ***	0,12	0,09	(0,01)	434.507.790
4.yıl - 2017	8,83	9,29	15,47 ***	0,05	0,06	(0,34)	580.850.329
5.yıl - 2018	10,64	14,32	33,64 ***	0,18	0,17	(0,12)	705.027.026
6.yıl - 2019	24,90	27,19	7,36 ***	0,22	0,26	(0,06)	910.942.785
7.yıl - 2020 (*)	6,12	6,78 **	6,89 **	0,58	0,39	(0,02)	980.914.884

(*) 7. yıl 1 Ocak-30 Haziran 2020 dönemini kapsamaktadır.

(**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. 7. yıl Ocak-Haziran 2020 ÜFE oranıdır.

(***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

GRAFİK



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ,

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUMUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

C.1. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") tarafından yönetilmektedir,

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Ocak 2002 tarih ve 352 sayılı ön izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30 Ocak 2002 tarih, 626 sayılı izni ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin iştiraki olarak kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Aralık 2002 tarih KYD-526 sayılı izni ile Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesini, 26 Mayıs 2014 tarih ve PY.4D.22/463 sayılı izni ile Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesini almıştır.

Takiben Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 Temmuz 2013 tarih 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, Kurul'un 30 Aralık 2014 tarih ve 36/1296 sayılı toplantısında söz konusu talebi olumlu karşılanmış, yeni yasal düzenlemelere uygun olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin 23 Şubat 2015 tarihli ve PYŞ/PY.9-YD.6/1296 sayılı yeni Faaliyet Yetki belgesini almıştır.

Şirket'in 12.500.000 TL olan sermayesinin %74,90'ı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye, %24,90'ı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, %0,20'si diğer kişi/kurumlara aittir.

Şirket, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının yanında, farklı şirketlerin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarını ve kendi kurucusu olduğu yatırım fonlarını da yönetmektedir, Ayrıca tüzel ve bireysel yatırımcılara da özel portföy yönetimi hizmeti verilmektedir.

C.2. Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün asgari %10'u BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla; Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmeleri, Fon portföyünün azami %30'unu oluşturabilir. Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri fon portföyünün azami %2'sini oluşturabilir. Fon portföyünün en fazla %25'i TL cinsinden mevduata ve/veya katılma hesabına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik'te ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Fon'un karşılaştırma ölçütü Fon'un izahnamesinde de belirtildiği gibi %40 BİST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %20 BİST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BİST 100 Getiri Endeksi + %20 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir, Karşılaştırma ölçütü fonun yatırım stratejisi ve varlık türü tablosu esas alınarak oluşturulmuştur.

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUMUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

- C.3.** Fon’un 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi % 6.12, karşılaştırma ölçütünün getirisi % 6.78 ve nispi getiri oranı ise % (0.66) (%6.12-%6.78) olarak gerçekleşmiştir.

Portföyün nispi getiri oranı; performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından karşılaştırma ölçütünün getiri oranının veya eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir

- 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:

GİDERLER	TUTAR (TL)	ORTALAMA FON PORTFÖY DEĞERİNE ORANI (%)
İlan Giderleri	0.00	0.00
Aracılık komisyon Giderleri	26,862.10	0.00
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	190.61	0.00
Fon Yönetim Ücreti	8,722,651.62	0.94
Denetim Ücretleri	4,242.71	0.00
Vergi Resim Harç vb. Giderler	0.00	0.00
Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler	49,098.76	0.01
Borsa Payı Giderleri	52,015.79	0.01
Diğer Giderler	3,780.65	0.00
Kayda Alma Ücreti	56,144.71	0.01
Endeks Kullanım Ücretleri	8,283.70	0.00
Toplam Giderler	8,923,270.65	0.96
Ortalama Fon Portföy Değeri	931,679,476.00	

Raporlama döneminde doğrudan Kurucu tarafından karşılanarak gider olarak kaydedilen tutar bulunmamaktadır.

- C.5.** 01 Ocak – 30 Haziran 2020 döneminde Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik değişikliği ile emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dâhil edilebilecek yatırım fonları, yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonları katılma paylarına ilişkin sınırlamalarda değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonlarında, tek bir borsa yatırım fonu katılma payına fon portföy değerinin %20’sine kadar olmak üzere, toplamda fon portföy değerinin %100’üne kadar yatırım yapılabilir. Daha önce fon varlık dağılımı içinde yer almayan yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ise fon portföy değerinin %10’u ile sınırlandırılmıştır.

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUMUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Bu karara paralel olarak Kurul’un 13.02.2020 tarih ve 10/231 sayılı Kurul Kararı ile Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 2 nci maddesine eklenen hüküm ile, “27.11.2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği)III-52.2)’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım Yönetmelikte, bu Rehber’de, fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamalarına dahil edilir.” düzenlemesi yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda mevzuat kapsamında ilgili değişikliklerin uygulanmasına ve gerekli izahname değişikliklerinin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına ilişkin Fon Kurul Kararı alınmıştır.

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

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

D.1. 1 Ocak-30 Haziran 2020 dönemi için Fon’un getirisinin standart sapması % 0.58’dir.

D.2. Fon, 30 Nisan 2013 tarihinde halka arz edilmiştir, Fon’un 31.12.2014 tarihinden itibaren (son beş tam yıllı da içeren) getirisi aşağıdaki gibidir.

Başlangıç Tarihi	31 Aralık 2014
Bitiş Tarihi	30 Haziran 2020
Gün Sayısı	2008
Gerçekleşen Getiri (%)	85.60

D.3. SPK 52.1 sayılı ilke kararına göre hazırlanan Brüt Fon Getirisi:

1 Ocak – 30 Haziran 2020	
Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat)	6.12%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	0.96%
Azami Toplam Gider Oranı (**)	0.95%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0.01%
Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı)	0.95%
Brüt Getiri	7.07%
1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemi için Kurucu tarafından karşılık ayrılan, fona iade edilecek aşım tutarı (TL) (***)	60,561.40

(*) Kurucu tarafından karşılananlar da dâhil olmak üzere tüm Fon giderleri, Fon muhasebesine yansıtılarak bulunan giderlerin Fon’un ortalama net varlık değerine bölünmesi ile hesaplanmıştır,

(**) Gün esasına göre yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı üzerinden 1 Ocak -30 Haziran 2020 sunum dönemi için hesaplama yapılmıştır,

(***) 13 Mart 2013 tarih 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 19. maddesi 3, bendinde “Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılmaması için şirket tarafından her takvim yılı sonunda kontrol edilir, Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır, Şirket tarafından her dönem sonunda yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşım tutarı ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirkete fona iade edilir,” denilmekte olup, 1 Ocak-30 Haziran 2020 dönemi için hesaplanan aşım tutarı Türk Lirası cinsinden kaydedilmiştir, Nihai aşım tutarı yılsonu ile hesaplanarak Fon’a iade edilecektir.

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUMUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR (Devamı)

D.4. Bilgi Rasyosu riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır, Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır,

Fon’un 1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu (%0.02)’dir.

D.5. Fon ile ilgili tüm değişiklikler Emeklilik Şirketi’nin internet sitesinde ‘‘Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu’’ sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer almaktadır.

D.6. Rapor tarihi itibarı ile Fon’un portföy yöneticileri G.Yaman AKGÜN, Kenan TURAN, Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU, S.Ozan DOĞAN, F.Tinemis SARIHAN, Muhammed TİRYAKİ, Ümit YAĞIZ, Kerem YEREBASMAZ, Ayşe Seher AYDIN, Oğuzhan ÖZER, Serkan ŞEVİK, Özkan BALCI, Cavit Demir, Oğuz ZIDDIOĞLU, Zühal BAYAR’dır.

1) 11.05.2020 tarihi itibarı ile Sn. Oğuz ZIDDIOĞLU portföy yöneticiliği görevine başlamıştır.

Raporlama dönemi içinde yapılan portföy yöneticilerine ilişkin değişiklikler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer almaktadır.

D.7. Portföyünde, TRSAKYP41612, TRSBISEA1611 ve TRSBDOYA1616 sırasıyla, 27 Ekim 2017, 28 Aralık 2018 ve 31 Temmuz 2017 tarihlerinden itibaren belirtilen ISIN kodlu tahvillere ait kuponların ödemesini gerçekleştirememiş olması, yine sırasıyla, 29 Nisan 2016, 16 Aralık 2016 ve 16 Aralık 2016 tarihinde Borsa İstanbul tarafından ‘‘Borçlanma araçlarının borsa kotundan çıkarılması’’ konulu Kamuyu Aydınlatma Platformu (‘‘KAP’’) duyurusuna istinaden özel sektör tahvil bedellerine ilişkin olarak TRSAKYP41612 ve TRSBISEA1611 2018 ve TRSBDOYA1616 2019 yılında karşılık ayrılmaya başlanmıştır. Fonların 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 itibarıyla finansal tablolarında %100 oranında karşılık ayrılmıştır. Fonun 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla finansal tablolarında toplam 6.825.803 TL şüpheli alacak karşılığı bulunmaktadır.

.....