

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

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATILIM HİSSE SENEDİ 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 Hisse Senedi 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 2018 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 Hisse Senedi 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 Aşkan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2019

	TUTAR (TL)	% GRUP	% TOPLAM
A. FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	4.469.890	%0,00	%99,27
B. HAZİR DEĞERLER (+)	7.296	%100,00	%0,16
a) Kasa	-	%0,00	%0,00
b) Bankalar	7.296	%100,00	%0,16
c) Diğer Hızır Değerler	-	%0,00	%0,00
C. ALACAKLAR	14.460	%100,00	%0,32
e) Takastan Alacaklar Toplamı	-	%0,00	%0,00
i) T1 Alacakdan	-	%0,00	%0,00
ii) T2 Alacakdan	-	%0,00	%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakdan	71.000	%491,01	%1,58
b) Diğer Alacaklar	14.460	%100,00	%0,32
i) Diğer Alacaklar	16.832	%116,40	%0,38
ii) Vergi Alacakdan	-	%0,00	%0,00
iii) Mevduat Alacakdan	-	%0,00	%0,00
iv) Temettü	-	%0,00	%0,00
D. BORÇLAR (-)	11.117	%100,00	%0,25
a) Takasa Borçlar	-	%0,00	%0,00
i) T1 Borçlan	-		%0,00
ii) T2 Borçlan	-		%0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçlan	-		%0,00
iv) İnbanlı FonPay Takas	-		%0,00
b) Yönetim Ücreti	10.744	%96,64	%0,24
c) Ödenacak Vergi	-	%0,00	%0,00
d) İhtiyatlar	-	%0,00	%0,00
e) Diğer borçlar	239	%2,15	%0,01
i) Diğer Borçlar	-	%0,00	%0,00
ii) Denetim Reeskontu	-	%0,00	%0,00
f) Kayda Alma Ücreti	134	%1,21	%0,00
g) Krediler	-	%0,00	%0,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	4.480.529		
Toplam Katılma Payı Pay Sayısı	100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.678.595.735		

