

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (MZL)

Genel Bilgiler

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2020 tarih ve 74/1438 sayılı izni doğrultusunda 1.000.000.000 TL (bir milyar) sermaye ile kurulmuştur. Fon 05/02/2021 tarihinde halka arz edilmiştir. Fon ünvanı 10/12/2021 tarih ve E.12233903-323.07-14230 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu izni ile 03/01/2022 tarihinden itibaren AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişmiştir.

Fonun Performans Bilgisi

Fon Toplam Değeri	620.568.860
İhraç Değeri	0,010000
01.01.2022 Pay Değeri	0,012741
01.07.2022 Pay Değeri	0,014720
İhraç Tarihine Göre Verim	47,20 %
Faaliyet Dönemindeki Verimi	15,53 %
Dolaşımdaki Pay Sayısı	42.157.255.558
Pay Doluluk Oranı	42,16 %

30 HAZİRAN 2022 TARİHLİ
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değer	Rayıç Değer (TL)	%
Hisse Senedi	40.824	769.532	0,12
Vadeli Mevduat	2.330.023	24.883.447	3,94
Türev	1.921	35.979.462	0,00
Viop Nakit Teminat	23.925.425	23.925.425	3,79
Borsa Para Piyasası	15.825.930	15.825.930	2,51
Döviz	129.128	2.151.465	0,00
Yatırım Fonu	2.466.648.090	548.857.919	86,90
Borçlanma Senetleri	1.165.000	17.304.411	2,74
Fon Portföy Değeri		631.566.666	100,00

30 HAZİRAN 2022 TARİHLİ
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar (TL)	%
Fon Portföy Değeri	631.566.666	101,77
Hazır Değerler	2.253.244	0,36
Takastan Alacaklar	0	0,00
Diğer Alacaklar	988.389	0,16
Borçlar	-14.239.440	-2,29
Net Varlık Değeri	620.568.860	100,00

Fonun Faliyet Gösterdiği Piyasanın ve Ekonominin Genel Durumuna İlişkin Bilgiler

Küresel Gelişmeler, Yurtiçi Makro Görünüm ve Piyasalar

Finansal piyasalarda 2022'nin ilk yarısında küresel merkez bankalarının yüksek enflasyona karşı şekillenen para politikaları etkili oldu. ABD'de enflasyon Haziran ayında rekor tazeleyerek son 41 yılın en yüksek seviyesi olan %9,1'e yükselirken, Amerikan Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artışla %1,50-1,75 seviyesine çıkararak 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirdi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri 1,51'lerden 3,40'ların üzerine kadar yükseldikten sonra yılın ilk yarısını 3,01 seviyelerinde tamamladı. Avrupa Merkez Bankası ECB, Euro Bölgesine ilişkin risklerin ABD'ye görece daha yüksek olması nedeniyle sıkılaşma patikasında Fed'in gerisinde... Jeopolitik risklerin Avrupa'da enerji ve gıda fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve büyüme endişelerinin artması ile Euro ABD Doları'na karşı %8 dolayında değer kaybetti. Büyümeye ilişkin endişelerin artmasıyla bozulan risk iştahı MSCI global hisse senetleri endeksinde yılın ilk yarısında %21 dolayında değer kaybına sebep oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ile olumlu ayrışan emtialar ikinci çeyreğin sonlarına doğru artan resesyon endişelerinden etkilenirken, petrolde yaşanan kayıplar dikkat çekti. Bu gelişmeler doğrultusunda azalan risk iştahı dolara olan talebi artırdı. Dolar endeksi yıl başındaki 96 seviyelerinden 105'lerin üzerine yükselerek son 19 yılın en yüksek seviyelerine geldi. Altın ise küresel faiz hadlerinin artması ve güçlenen dolar ile 1700 \$/ons seviyelerine geriledi. Özel tüketim harcamaları ve net ihracatın pozitif katkısıyla Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %7,3 büyüdü. Enflasyon Haziran ayında yıllık %78,6 seviyesi ile serideki en yüksek seviyeye ulaşırken, üretici fiyatları ise %138,3'e yükseldi. Üretici ve tüketici fiyatları arasında fark da yükselişini sürdürdü. Dış ticaret açığında da enerji ithalatı kaynaklı yükseliş yaşanırken, cari denge Ocak-Mayıs döneminde 28,1 milyar \$ açık verdi. Kur korumalı mevduat Haziran ayının sonunda 1 trilyon TL'yi aştı. Dolar/TL yılın ilk yarısında %25 dolayında değer kaybederken, 10 yıllık tahvil faizi %24'lerden %19'lara geriledi. Borsa İstanbul'da ise %29'u aşan kazançlar ön plana çıktı. Yurtiçi hisse senetlerinde yabancı çıkışı olsa da, şirket karlılıklarında artışların güçlü seyri ile yerli yatırımcıların reel getiri arayışı hisseleri destekledi.

Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Fonun ilgili yatırım döneminde yapılmış olan tüm mevzuatsal ve yatırım stratejisindeki değişikliklere, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine ve içtüzük-izahname tadil metinlerine <https://ksbf.agesa.com.tr/fonsbf/agesa/fon/MZL> ve Borsa İstanbul A.Ş. Kamuyu Bilgilendime Platformu www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Faaliyet dönemi içerisinde fon kurulu tarafından olağan toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir.

Fon Kurulu

M.Fırat KURUCA
Fon Kurulu Başkanı

Mehmet Ali ERSARI
Fon Kurulu Üyesi

A.Göktürk IŞIKPINAR
Fon Kurulu Üyesi

Zeliha Ersen ALTINOK
Fon Kurulu Üyesi

Tuğrul GEMİCİ
Fon Kurulu Üyesi

Emrah AYRANCI
Fon Kurulu Üyesi