

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu**

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
TRFFNBK72053	17/07/20	350.000,00	348.749,71	0,56
TRFDZBK72045	24/07/20	450.000,00	447.493,54	0,72
TRFTHAL72056	29/07/20	1.000.000,00	993.520,63	1,60
TRFYKBK72035	29/07/20	1.000.000,00	993.226,77	1,60
TRFGRAN72066	30/07/20	500.000,00	496.788,04	0,80
TRFYKBK82042	04/08/20	500.000,00	495.869,77	0,80
TRFTHAL82048	07/08/20	1.000.000,00	991.022,60	1,60
TRFNURL82022	12/08/20	1.000.000,00	987.346,55	1,59
TRFYKBK82067	14/08/20	500.000,00	494.946,55	0,80
TRFTHAL82014	19/08/20	500.000,00	502.445,52	0,81
TRFISFA82024	28/08/20	370.000,00	364.537,52	0,59
TRFVFAS82019	28/08/20	910.000,00	896.568,93	1,45
TRFNURL92013	02/09/20	1.000.000,00	986.269,95	1,59
TRFISFA92015	25/09/20	40.000,00	39.160,13	0,06
TRFHLFKE2012	01/10/20	2.000.000,00	1.956.234,86	3,16
TRFAKBA2026	04/12/20	2.250.000,00	2.160.921,78	3,49
TRFAKBK12122	05/01/21	2.500.000,00	2.385.205,00	3,85
TRFZORN22112	12/02/21	1.870.000,00	1.900.994,69	3,07
TRFTEBK32123	12/03/21	1.000.000,00	1.004.861,62	1,62
Finansman Bonosu		18.740.000,00	18.446.164,16	29,76
TRSMGTI72011	16/07/20	340.000,00	350.868,33	0,57
TRSKRSNE2018	13/10/20	930.000,00	963.504,47	1,56
TRSBOLU12115	11/01/21	460.000,00	471.273,56	0,76
TRSARCL22117	12/02/21	5.000,00	5.136,41	0,01
TRSMGTI22115	24/02/21	1.960.000,00	1.991.496,49	3,21
TRSHEKT32123	10/03/21	450.000,00	452.251,31	0,73
TRSOTKO32110	15/03/21	1.370.000,00	1.375.232,23	2,22
TRSCMSA32112	18/03/21	1.060.000,00	1.058.363,75	1,71
TRSKFTF62113	10/06/21	750.000,00	751.815,36	1,21
TRSKCTF62110	14/06/21	750.000,00	746.122,27	1,20
TRSBOLU72119	05/07/21	280.000,00	286.466,85	0,46
TRSDOGH72112	26/07/21	480.000,00	485.137,55	0,78
TRSYDAT32212	16/03/22	500.000,00	502.204,97	0,81
TRPKYVFA2318	07/12/23	4.000.000,00	4.572.921,30	7,38
TRSTISB72712	27/07/27	870.000,00	889.629,97	1,44

TRSVKFB92719	06/09/27	1.530.000,00	1.626.141,04	2,62
TRSTHALE2716	22/10/27	280.000,00	277.244,24	0,45
TRSSKBA2716	10/12/27	300.000,00	275.354,70	0,44
TRSSKBK52818	11/05/28	1.900.000,00	1.884.263,17	3,04
TRSTISB62911	06/06/29	500.000,00	500.398,01	0,81
TRSVKFB92925	14/09/29	750.000,00	751.029,35	1,21
TRSGRAN23013	14/02/30	500.000,00	507.076,95	0,82
Özel Sektör Tahvil		19.965.000,00	20.723.932,28	33,44
TRT120820T12	12/08/20	6.034.000,00	6.665.961,13	10,76
TRT160920T25	16/09/20	6.431.000,00	6.323.634,29	10,21
TRT071020T23	07/10/20	1.999.000,00	1.956.629,10	3,16
Devlet Tahvili		14.464.000,00	14.946.224,52	24,13
TRDZKVK82018	12/08/20	3.500.000,00	3.548.321,37	5,73
Kira Sertifikaları		3.500.000,00	3.548.321,37	5,73
Mevduat		3.555.942,63	3.579.380,71	5,78
Ters Repo		500.106,85	500.106,85	0,81
TPP		217.051,72	217.051,72	0,35
Genel Toplam		60.942.101,20	61.961.181,61	100,00

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.961.181,61
B. HAZIR DEĞERLER	364,85
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	364,85
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	1.012.065,26
a) TAKASTAN ALACAKLAR	0,00
i) T1 Alacakları	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	1.012.065,26
i) Diğer Alacaklar	1.012.065,26
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	0,00
D. BORÇLAR	-1.316.497,53
a) TAKASA BORÇLAR	0,00
i) T1 Borçları	0,00
ii) T2 Borçları	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-114.646,30
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-1.200.001,57
i) Diğer Borçlar	-1.196.566,20
ii) Denetim Reeskontu	-3.435,37
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-1.849,66
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	61.657.114,19