

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

30.06.2020Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
XS1188073081	11/02/21	1.000.000,00	6.929.234,23	1,09
US900123BH29	30/03/21	9.100.000,00	64.334.282,43	10,11
XS0993155398	12/11/21	60.000,00	482.633,45	0,08
XS1571399754	24/02/22	500.000,00	3.497.883,62	0,55
XS1622626379	30/05/22	500.000,00	3.415.453,95	0,54
US900123BZ27	26/09/22	2.800.000,00	19.775.893,75	3,10
US900123CA66	23/03/23	2.100.000,00	13.730.464,51	2,16
US900123CR91	25/12/23	4.500.000,00	32.168.788,29	5,05
US900123CF53	22/03/24	3.600.000,00	24.913.962,96	3,91
US900123AW05	05/02/25	3.990.000,00	29.639.156,92	4,65
XS1629918415	16/06/25	6.000.000,00	43.456.324,59	6,82
US900123CJ75	14/04/26	1.000.000,00	6.321.613,20	0,99
US900123CL22	25/03/27	3.000.000,00	20.420.177,23	3,21
US900123CP36	02/05/28	2.800.000,00	18.058.752,39	2,84
US900123CQ19	24/10/28	2.000.000,00	13.476.304,26	2,12
US900123CT57	26/04/29	2.000.000,00	14.627.303,88	2,30
US900123AL40	15/01/30	3.170.000,00	30.658.788,40	4,81
US900123AT75	14/02/34	5.600.000,00	42.635.988,85	6,70
US900123AY60	17/03/36	6.000.000,00	40.965.220,05	6,43
US900123BB58	05/03/38	1.400.000,00	9.852.193,06	1,55
US900123BG46	30/05/40	2.680.000,00	17.471.066,66	2,74
US900123BJ84	14/01/41	3.600.000,00	22.057.494,95	3,46
US900123CB40	16/04/43	5.000.000,00	26.872.775,93	4,22
US900123CG37	17/02/45	8.950.000,00	57.415.033,19	9,02
US900123CM05	13/05/47	4.550.000,00	25.811.775,79	4,05
Eurobond Türk		85.900.000,00	588.988.566,54	92,50
TRPKYVFA2318	07/12/23	8.500.000,00	9.717.457,76	1,53
TRSSKBKA2716	10/12/27	5.500.000,00	5.048.169,58	0,79
Özel Sektör Tahvili		14.000.000,00	14.765.627,34	2,32
TRD211220F19	21/12/20	700.000,00	5.374.485,09	0,84
TRD250222F15	25/02/22	1.000.000,00	6.924.799,18	1,09
Kamu Kira Sertifikaları		1.700.000,00	12.299.284,27	1,93
Ters Repo		9.502.069,18	9.502.069,18	1,49
Mevduat		1.588.594,72	11.038.862,40	1,73
TPP		217.051,43	217.051,43	0,03
Döviz		5.850,00	44.881,20	-
GENEL TOPLAM		112.907.715,33	636.811.461,16	100,00

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	636.811.461,16
B. HAZIR DEĞERLER	45.208,61
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	327,41
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	44.881,20
C. ALACAKLAR	161.330,17
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	161.330,17
i) Diğer Alacaklar	161.330,17
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettü	0,00
D. BORÇLAR	-3.184.997,80
a) TAKASA BORÇLAR	0,00
i) T1 Borçları	0,00
ii) T2 Borçları	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.183.752,57
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-975.217,41
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-7.013,39
i) Diğer Borçlar	-71,65
ii) Denetim Reeskontu	-6.941,74
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-19.014,43
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	633.833.002,14