

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
TRFTISB72024	03/07/20	20.000.000,00	20.217.133,97	1,53
TRFTISB72081	07/07/20	25.000.000,00	24.965.304,45	1,88
TRFGRAN72033	14/07/20	5.000.000,00	4.985.835,15	0,38
TRFISFN72028	20/07/20	1.390.000,00	1.382.308,94	0,10
TRFTHAL72056	29/07/20	42.000.000,00	41.727.866,38	3,15
TRFGRFA82012	04/08/20	1.000.000,00	990.039,16	0,07
TRFYKBK82042	04/08/20	12.000.000,00	11.900.874,45	0,90
TRFYKBK82018	07/08/20	5.000.000,00	5.053.078,61	0,38
TRFDZBK82028	12/08/20	6.000.000,00	6.084.397,15	0,46
TRFTHAL82030	14/08/20	30.000.000,00	30.275.310,86	2,28
TRFPASH82017	19/08/20	1.550.000,00	1.533.235,01	0,12
TRFYKYM82016	26/08/20	4.800.000,00	4.738.352,54	0,36
TRFTCZB82021	27/08/20	5.000.000,00	5.033.207,37	0,38
TRFISFA82024	28/08/20	2.730.000,00	2.689.695,76	0,20
TRFVFAS82019	28/08/20	2.060.000,00	2.029.595,60	0,15
TRFFINF92015	02/09/20	3.600.000,00	3.619.993,82	0,27
TRFYKYM92015	09/09/20	5.950.000,00	5.854.228,96	0,44
TRFNURL92021	11/09/20	3.500.000,00	3.439.035,34	0,26
TRFYKYM92023	16/09/20	8.800.000,00	8.648.611,86	0,65

TRFDNFK92024	18/09/20	3.200.000,00	3.126.414,16	0,24
TRFGRAN92023	22/09/20	16.000.000,00	16.078.466,09	1,21
TRFDZYO92013	23/09/20	3.500.000,00	3.431.794,53	0,26
TRFDZBK92043	25/09/20	5.000.000,00	4.903.645,08	0,37
TRFISFA92015	25/09/20	970.000,00	949.633,27	0,07
TRFNURL92047	25/09/20	6.000.000,00	5.872.337,51	0,44
TRFAKYM92015	28/09/20	5.480.000,00	5.370.044,98	0,41
TRFFFKRE2018	01/10/20	650.000,00	632.354,63	0,05
TRFAKBA2026	04/12/20	2.780.000,00	2.669.938,91	0,20
Özel Sektör Tahvil/Bono		228.960.000,00	228.202.734,54	17,21
TRB091220T11	09/12/20	25.000.000,00	24.117.135,05	1,82
TRT080720T19	08/07/20	92.000.000,00	96.201.622,06	7,26
TRT120820T12	12/08/20	88.000.000,00	97.216.536,13	7,33
TRT160920T25	16/09/20	105.000.000,00	103.247.022,37	7,79
TRT071020T23	07/10/20	115.500.000,00	113.051.856,71	8,54
Devlet Tahvili		425.500.000,00	433.834.172,32	32,74
TRDZKVK82018	12/08/20	15.000.000,00	15.207.091,56	1,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları		15.000.000,00	15.207.091,56	1,15
Mevduat		279.769.569,80	280.818.986,80	21,18
Katılım Hesabı		40.753.844,10	40.884.790,88	3,08
TPP		23.772.953,86	23.733.466,53	1,78
Ters Repo		303.065.854,77	303.065.854,77	22,86
Genel Toplam		1.316.822.222,53	1.325.747.097,40	100,00

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM
FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.325.747.097,40
B. HAZIR DEĞERLER	1.833,67
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	1.833,67
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C.ALACAKLAR	727.501,79
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	727.501,79
i) Diğer Alacaklar	727.501,79
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	0,00
D. BORÇLAR	-1.215.225,59
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	-1.161.547,90
c) ÖDENECEK_VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-13.921,10
i) Diğer Borçlar	-2.283,84
ii) Denetim Reeskontu	-11.637,26
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-39.756,59
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.325.261.207,27