

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

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
ALCAR		1.200,00	88.440,00	0,81
ALCTL		8.207,00	154.127,46	1,41
ALKIM		5.837,79	77.759,36	0,71
ASELS		29.766,00	966.799,68	8,85
ASELS	-	1.500,00	- 48.720,00	- 0,45
BANVT		7.477,00	183.635,12	1,68
BIMAS		12.192,00	829.056,00	7,59
BLCYT		32.634,00	263.682,72	2,41
CEMTS		26.710,00	220.624,60	2,02
ECILC		35.259,00	215.432,49	1,97
EGEEN		563,00	351.143,10	3,22
EGSER		18.163,00	93.902,71	0,86
ENKAI		0,68	4,19	-
ERBOS		0,78	16,97	-
FONET		41.454,00	426.976,20	3,91
FONET		977,00	10.063,10	0,09
FROTO		10.474,00	742.606,60	6,80
GENTS		57.999,14	157.177,67	1,44
GOODY		90.432,00	488.332,80	4,47
HLGYO		123.952,00	282.610,56	2,59
ISDMR		58.489,00	435.158,16	3,98
KERVT		38.644,00	175.443,76	1,61
KFEIN		11.217,00	196.521,84	1,80
KNFRT		13.745,00	144.459,95	1,32
LOGO		5.232,00	405.480,00	3,71
MAVI		20.419,00	971.944,40	8,91
ORGE		21.500,00	142.760,00	1,31
ORGE		10.000,00	66.400,00	0,61
OTKAR		2.991,00	447.752,70	4,10
PETUN		6.502,00	124.123,18	1,14
PRKAB		0,44	2,30	-
SASA		0,82	8,86	-
SELEC		23.894,00	210.028,26	1,92
SODA		0,26	1,59	-

TATGD	31.801,00	318.010,00	2,91
THYAO	0,50	6,26	-
TRKCM	0,07	0,25	-
TURGG	0,84	41,92	-
VESBE	9.953,00	258.778,00	2,37
YATAS	60.448,00	515.016,96	4,71
YKSLN	12.499,00	146.488,28	1,34
Ortaklık Payları	829.135,32	10.062.098,00	92,12
HPV	187.310,00	272.313,53	2,49
ZPK	139.905,00	218.644,37	2,00
Yatırım fonu	327.215,00	490.957,90	4,49
Katılım Hesabı	370.000,00	370.057,62	3,39
Genel Toplam	1.526.350,32	10.923.113,52	100,00

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU**30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu**

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.923.113,52
B. HAZIR DEĞERLER	52.249,18
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	52.249,18
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	281.194,30
a) TAKASTAN ALACAKLAR	256.166,49
i) T1 Alacakları	69.598,65
ii) T2 Alacakları	186.567,84
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	25.027,81
i) Diğer Alacaklar	24.440,12
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettü	587,69
D. BORÇLAR	-363.050,85
a) TAKASA BORÇLAR	-289.309,33
i) T1 Borçları	-234.857,96
ii) T2 Borçları	-54.451,37
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-53.588,20
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-19.130,90
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-695,63
i) Diğer Borçlar	-171,66
ii) Denetim Reeskontu	-523,97
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-326,79
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	10.893.506,15