

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
AKCNS		1,00	12,92	-
ALBRK		30,00	49,20	-
ALBRK	-	1,00	1,64	-
ALCTL		6.000,00	112.680,00	0,60
ALCTL	-	321,00	6.028,38	- 0,03
ALKIM		1,41	18,78	-
ASELS		38.040,00	1.235.539,20	6,58
ASELS	-	2.038,00	66.194,24	- 0,35
BANVT		33.140,00	813.918,40	4,33
BANVT	-	1.775,00	43.594,00	- 0,23
BIMAS		17.390,00	1.182.520,00	6,29
BIMAS	-	931,00	63.308,00	- 0,34
BLCYT		25.000,00	202.000,00	1,07
EGEEN		1,00	623,70	-
EGSER		94.900,00	490.633,00	2,61
EGSER	-	5.084,00	26.284,28	- 0,14
FROTO		6.320,00	448.088,00	2,39
FROTO	-	338,00	23.964,20	- 0,13
GOODY		115.000,00	621.000,00	3,30
GOODY	-	6.161,00	33.269,40	- 0,18
HLGYO		1,77	4,04	-
ISDMR		61.400,00	456.816,00	2,43
ISDMR	-	3.289,00	24.470,16	- 0,13
KERVT		100,00	454,00	-
KERVT	-	5,00	22,70	-
LOGO		4.290,00	332.475,00	1,77
LOGO	-	229,00	17.747,50	- 0,09
ORGE		31.000,00	205.840,00	1,10
PETUN		3.410,00	65.096,90	0,35
PETUN	-	182,00	3.474,38	- 0,02
SELEC		450,00	3.955,50	0,02
SELEC	-	24,00	210,96	-
TATGD		42.000,00	420.000,00	2,23
TATGD	-	2.250,00	22.500,00	- 0,12

VESBE		29.320,00	762.320,00	4,06
VESBE	-	1.570,00	- 40.820,00	- 0,22
YATAS		92.740,00	790.144,80	4,21
YATAS	-	4.968,00	- 42.327,36	- 0,23
Ortaklık Payları		571.369,18	7.729.972,24	41,13
IIK		120.000,00	131.446,92	0,70
TPZ		115.000,00	327.961,60	1,74
ZGOLD		11.730,00	459.933,30	2,45
Yatırı Fonu Türk		246.730,00	919.341,82	4,89
TRD230920T24	23/09/20	950.000,00	1.047.140,38	5,57
TRD181120T19	18/11/20	70.000,00	74.017,02	0,39
TRD100221T17	10/02/21	160.000,00	179.827,64	0,96
TRD180821T13	18/08/21	50.000,00	56.302,47	0,30
TRD220921T16	22/09/21	1.900.000,00	3.125.156,45	16,65
TRD151221T10	15/12/21	330.000,00	347.239,68	1,85
TRD260122T19	26/01/22	1.360.000,00	1.447.249,80	7,70
TRD090222T19	09/02/22	220.000,00	234.914,46	1,25
TRD110522T12	11/05/22	400.000,00	414.491,00	2,21
TRD100822T10	10/08/22	700.000,00	761.084,82	4,05
TRD070623T16	07/06/23	300.000,00	407.941,85	2,17
Kamu Kira Sertifikaları		6.440.000,00	8.095.365,57	43,10
TRDZKVK72019	08/07/20	700.000,00	718.540,44	3,82
TRDHVKA2017	06/10/20	600.000,00	607.310,65	3,23
TRDYVKS2119	24/12/21	720.000,00	719.963,52	3,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları		2.020.000,00	2.045.814,61	10,88
Genel Toplam		9.278.099,18	18.790.494,24	100,00

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.628.063,67
B. HAZIR DEĞERLER	100.222,01
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	100.222,01
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	1.298.911,75
a) TAKASTAN ALACAKLAR	1.298.911,75
i) T1 Alacakları	450.482,28
ii) T2 Alacakları	838.553,50
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	9.875,97
i) Diğer Alacaklar	9.875,97
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	0,00
D. BORÇLAR	-541.426,56
a) TAKASA BORÇLAR	-514.341,13
i) T1 Borçları	-157.656,75
ii) T2 Borçları	-356.684,38
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.773,62
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-22.668,46
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-1.238,80
i) Diğer Borçlar	-568,05
ii) Denetim Reeskontu	-670,75
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-404,55
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	13.485.770,87