

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

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
TRB091220T11	09/12/20	9.000.000,00	8.682.168,62	11,64
TRT120820T12	12/08/20	2.500.000,00	2.761.833,41	3,70
TRT160920T25	16/09/20	5.000.000,00	4.916.524,87	6,59
TRT071020T23	07/10/20	2.500.000,00	2.447.009,89	3,28
Devlet Tahvili		19.000.000,00	18.807.536,79	25,21
Mevduat		47.932.731,91	48.199.231,72	64,57
Ters Repo		1.500.318,49	1.500.318,49	2,01
TPP		43.010,31	43.010,31	0,06
Katılım Hesabı		6.000.000,00	6.085.573,77	8,15
GENEL TOPLAM		74.476.060,71	74.635.671,08	100,00

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

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74.635.671,08
B. HAZIR DEĞERLER	564,38
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	564,38
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C.ALACAKLAR	0,00
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	0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	0,00
D. BORÇLAR	-56.814,93
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	-51.822,44
c) ÖDENECEK_VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.755,11
i) Diğer Borçlar	-11,83
ii) Denetim Reeskontu	-2.743,28
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-2.237,38
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	74.579.420,53