

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

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
AKBNK		334,00	2.030,72	-
AKBNK	-	325,00	1.976,00	-
ARCLK		17,00	338,30	-
ASELS		33.459,00	1.086.748,32	0,37
BIMAS		20,00	1.360,00	-
DOHOL		309,00	648,90	-
DOHOL	-	299,00	627,90	-
EKGYO		192.015,00	393.630,75	0,13
EKGYO	-	52.015,00	106.630,75	- 0,04
EREGL		100.570,00	862.890,60	0,29
FROTO		10,00	709,00	-
GARAN		26.836,00	227.032,56	0,08
HALKB		609,00	3.903,69	-
HALKB	-	599,00	3.839,59	-
ISCTR		842,00	4.698,36	-
ISCTR	-	830,00	4.631,40	-
KCHOL		30.160,00	542.880,00	0,19
KCHOL	-	5.800,00	104.400,00	- 0,04
KOZAA		75,00	1.005,00	-
KOZAL		19,00	1.583,65	-
KRDMD		16,00	52,00	-
MGROS		18,00	693,00	-
MPATA		3.338,00	3.670.798,60	1,25
PETKM		16,00	68,32	-
PGSUS		10,00	555,50	-
SAHOL		97.364,00	899.643,36	0,31
SAHOL	-	5.800,00	53.592,00	- 0,02
SISE		28,00	155,40	-
SODA		19,00	116,28	-
TAVHL		84,00	1.627,08	-
TCELL		106.661,00	1.753.506,84	0,60
THYAO		10,00	125,20	-
TKFEN		6,00	102,12	-
TOASO		10,00	265,00	-
TRKCM		10,00	35,90	-
TSKB		91,00	117,39	-
TTKOM		109.749,00	890.064,39	0,30
TUPRS		3.163,00	283.088,50	0,10
ULKER		1,00	24,30	-
VAKBN		48.270,00	257.279,10	0,09
VAKBN	-	48.260,00	257.225,80	- 0,09
YKBNK		1.045,00	2.549,80	-
YKBNK	-	1.000,00	2.440,00	-
Ortaklık Payları		640.256,00	10.354.964,49	3,52
TRT120820T12	12/08/20	20.000.000,00	22.094.667,30	7,53

TRT170221T12	17/02/21	23.000.000,00	24.187.556,79	8,24
TRT140421T13	14/04/21	16.000.000,00	14.987.145,15	5,11
TRT210421T14	21/04/21	20.000.000,00	22.722.483,41	7,74
TRT210721T11	21/07/21	17.000.000,00	42.719.133,40	14,58
TRT220921T18	22/09/21	19.000.000,00	19.583.482,05	6,67
TRT201021T25	20/10/21	10.000.000,00	10.834.237,52	3,69
TRT180123T10	18/01/23	6.000.000,00	6.677.489,35	2,28
TRT181023T19	18/10/23	3.000.000,00	3.974.385,11	1,35
TRT080328T15	08/03/28	9.000.000,00	9.726.856,43	3,31
Devlet Tahvili		143.000.000,00	177.507.436,51	60,50
TRSEN RJ22110	23/02/21	1.850.000,00	2.919.026,24	1,00
TRSDOGH72112	26/07/21	300.000,00	303.210,97	0,10
TRSYDAT32212	16/03/22	300.000,00	301.322,98	0,10
TRSSKBKA2716	10/12/27	250.000,00	229.462,25	0,08
Özel Sektör Tahvil		2.700.000,00	3.753.022,44	1,28
AZ1		731.684,00	1.786.816,23	0,61
AZ2		2.965.000,00	5.271.583,21	1,80
BGY		3.757.681,00	5.437.394,47	1,85
IAG		2.166.632,00	3.339.009,57	1,14
ISZ		6.366.303,00	8.694.555,50	2,96
RP2		850.000,00	1.335.004,05	0,45
RP4		2.400.000,00	3.428.160,00	1,17
RP8		833.405,00	1.187.852,15	0,41
ZPBDL		26,00	434,98	-
ZPLIB		629.447,00	8.314.994,87	2,83
ZPX30		1.009.237,00	15.501.880,32	5,28
Yatırım Fonu Türk		21.709.415,00	54.297.685,35	18,50
Ters Repo		3.057.663,57	3.057.663,57	1,04
Mevduat		44.022.228,31	44.463.704,57	15,16
Genel Toplam		215.129.562,88	293.434.476,93	100,00

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

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	293.434.476,93
B. HAZIR DEĞERLER	1.015,72
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	1.015,72
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	849.733,18
a) TAKASTAN ALACAKLAR	531.190,00
i) T1 Alacakları	269.321,60
ii) T2 Alacakları	261.868,40
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	318.543,18
i) Diğer Alacaklar	318.543,18
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettü	0,00
D. BORÇLAR	-1.451.389,38
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	-202.251,76
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-1.240.352,60
i) Diğer Borçlar	-1.231.996,67
ii) Denetim Reeskontu	-8.355,93
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-8.785,02
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	292.833.836,45