

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM
FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
TRD281020T26	28/10/20	20.000.000,00	20.264.084,43	1,86
TRD111120T16	11/11/20	2.900.000,00	2.929.856,29	0,27
TRD230920T24	23/09/20	93.220.000,00	102.752.027,42	9,41
TRD181120T19	18/11/20	68.740.000,00	72.684.713,28	6,67
TRD100221T17	10/02/21	52.800.000,00	59.343.119,77	5,45
TRD160621T17	16/06/21	30.970.000,00	34.885.859,83	3,20
TRD140721T18	14/07/21	24.260.000,00	25.658.863,82	2,35
TRD180821T13	18/08/21	9.990.000,00	11.249.234,01	1,03
TRD220921T16	22/09/21	7.910.000,00	13.010.519,73	1,19
TRD151221T10	15/12/21	83.260.000,00	87.609.624,64	8,04
TRD260122T19	26/01/22	83.720.000,00	89.090.994,78	8,17
TRD090222T19	09/02/22	50.270.000,00	53.677.953,16	4,92
TRD230322T10	23/03/22	15.000.000,00	16.013.709,78	1,47
TRD110522T12	11/05/22	15.030.000,00	15.574.499,36	1,43
TRD100822T10	10/08/22	26.410.000,00	28.714.642,98	2,64
TRD070623T16	07/06/23	17.110.000,00	23.266.283,51	2,13
Kamu Kira Sertifikaları		601.590.000,00	656.725.986,79	60,23
TRDEVKS72017	02/07/20	270.000,00	274.253,27	0,02
TRDBRKT72019	09/07/20	4.910.000,00	4.987.279,41	0,46
TRDABVK72029	17/07/20	1.800.000,00	1.854.784,92	0,17
TRDTFVK72020	22/07/20	2.000.000,00	2.007.189,27	0,18
TRDBRKT72027	28/07/20	6.836,00	6.919,74	-
TRDZKVK72027	28/07/20	3.690.000,00	3.771.259,43	0,35
TRDBRKT82042	04/08/20	8.000.000,00	8.053.123,46	0,74
TRDHVKA82017	06/08/20	33.000.000,00	34.058.236,58	3,13
TRDQFVK82017	10/08/20	330.000,00	342.731,09	0,03
TRDBRKT82026	11/08/20	18.500.000,00	18.665.554,23	1,71
TRDZKVK82018	12/08/20	7.000.000,00	7.096.642,73	0,65
TRDABVK82028	21/08/20	3.300.000,00	3.384.793,71	0,31
TRDQFVK82025	24/08/20	5.000.000,00	5.161.139,87	0,47
TRDHVKA92016	01/09/20	1.600.000,00	1.640.245,61	0,15
TRDHVKA92040	03/09/20	3.660.000,00	3.688.897,21	0,34
TRDHVKA92032	08/09/20	2.700.000,00	2.732.386,14	0,25

TRDZKVK92017	14/09/20	49.000.000,00	49.323.275,40	4,53
TRDHVKA92057	29/09/20	2.600.000,00	2.617.580,05	0,24
TRDHVKAK2027	11/11/20	1.500.000,00	1.505.279,93	0,14
TRDHVKAK2035	18/11/20	4.000.000,00	4.007.005,73	0,37
TRDBRKT12122	20/01/21	4.300.000,00	4.306.654,66	0,39
TRDEVKS62117	29/06/21	7.500.000,00	7.510.329,82	0,69
TRDABVK92118	20/09/21	2.900.000,00	2.500.127,08	0,23
TRDABVKA2116	17/12/21	300.000,00	250.556,16	0,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları		167.866.836,00	169.746.245,50	15,57
ALBTS		3.736,00	4.609.476,80	0,42
ALCTL		77.464,00	1.454.773,92	0,13
ALDUK		4.046,00	4.728.155,60	0,43
ALKIM		66.242,50	882.350,10	0,08
ALONE		4.056,00	4.798.653,60	0,44
ASELS		320.035,00	10.394.736,80	0,95
BANVT		68.327,00	1.678.111,12	0,15
BIMAS		137.357,00	9.340.276,00	0,86
BLCYT		206.848,00	1.671.331,84	0,15
CEMTS		233.973,00	1.932.616,98	0,18
ECILC		303.768,00	1.856.022,48	0,17
EGEEN		6.566,00	4.095.214,20	0,38
EGSER		140.681,00	727.320,77	0,07
FROTO		93.573,00	6.634.325,70	0,61
FROTO		8.617,00	610.945,30	0,06
GENTS		504.903,68	1.368.288,97	0,13
GOODY		866.643,00	4.679.872,20	0,43
HLGYO		840.000,00	1.915.200,00	0,18
ISDMR		880.516,00	6.551.039,04	0,60
KERVT		351.225,00	1.594.561,50	0,15
KERVT	-	26.443,00	120.051,22	- 0,01
KFEIN		107.125,00	1.876.830,00	0,17
KNFRT		81.500,00	856.565,00	0,08
KUTPO		55.126,00	1.933.820,08	0,18
LOGO		55.974,00	4.337.985,00	0,40
MAVI		171.905,00	8.182.678,00	0,75
MPATA		12.367,00	13.599.989,90	1,25
ORGE		220.000,00	1.460.800,00	0,13
OTKAR		25.744,00	3.853.876,80	0,35

PETUN	46.218,00	882.301,62	0,08
SELEC	198.735,00	1.746.880,65	0,16
TATGD	172.245,00	1.722.450,00	0,16
VESBE	82.379,00	2.141.854,00	0,20
YATAS	890.576,00	7.587.707,52	0,70
YKSLN	105.000,00	1.230.600,00	0,11
Ortaklık Payları	7.317.028,18	122.817.560,27	11,28
AZ1	9.067.984,00	22.144.561,01	2,03
AZ2	4.424.803,00	7.867.020,97	0,72
AZ4	5.000.000,00	5.837.040,00	0,54
ERP	7.000,00	8.365.000,00	0,77
ICI	4.000.000,00	4.801.472,00	0,44
IIK	2.796.248,00	3.062.984,89	0,28
IKG	4.690.978,00	5.745.613,06	0,53
PYG	1.772.073,00	2.529.930,14	0,23
RP2	3.242.015,00	5.091.886,06	0,47
RP4	11.632.000,00	16.615.148,80	1,52
ZGOLD	273.974,00	10.742.520,54	0,99
ZGOLD	1.000,00	- 39.210,00	-
Yatırım Fonu Türk	46.908.075,00	92.763.967,47	8,52
Vaad Sözleşmesi	60.009,37	60.009,37	0,01
Katılım Hesabı	47.352.262,54	47.830.174,87	4,39
GENEL TOPLAM	871.094.211,09	1.089.943.944,27	100,00

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.089.943.944,27
B. HAZIR DEĞERLER	2.254,15
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	2.254,15
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	1.481.477,46
a) TAKASTAN ALACAKLAR	1.477.494,77
i) T1 Alacakları	157.636,97
ii) T2 Alacakları	1.319.857,80
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	3.982,69
i) Diğer Alacaklar	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	3.982,69
D. BORÇLAR	-6.871.962,58
a) TAKASA BORÇLAR	-1.920.234,49
i) T1 Borçları	-614.805,10
ii) T2 Borçları	-1.305.429,39
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-749.150,91
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-4.170.040,51
i) Diğer Borçlar	-4.163.776,45
ii) Denetim Reeskontu	-6.264,06
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-32.536,67
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.084.555.713,30