

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM
FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
AKBNK		10.360,00	62.988,80	1,64
AKGRT		2.354,00	16.030,74	0,42
ALARK		0,65	3,63	-
ARCLK		943,00	18.765,70	0,49
ASELS		2.009,00	65.252,32	1,70
BIMAS		725,00	49.300,00	1,29
DOHOL		11.287,00	23.702,70	0,62
EKGYO		8.436,00	17.293,80	0,45
ENJSA		1.514,00	13.020,40	0,34
EREGL		4.631,00	39.733,98	1,04
FROTO		145,00	10.280,50	0,27
GARAN		7.885,00	66.707,10	1,74
GOODY		3.874,00	20.919,60	0,55
GUSGR		3.112,00	13.194,88	0,34
ISCTR		6.214,00	34.674,12	0,91
ISMEN		3.228,00	20.142,72	0,53
KAREL		795,00	13.109,55	0,34
KCHOL		1.737,00	31.266,00	0,82
KOZAA		992,00	13.292,80	0,35
KOZAL		437,00	36.423,95	0,95
KRDMD		3.520,00	11.440,00	0,30
MAVI		226,00	10.757,60	0,28
MGROS		713,00	27.450,50	0,72
PETKM		4.160,00	17.763,20	0,46
SAHOL		3.947,00	36.470,28	0,95
SISE		3.565,00	19.785,75	0,52
SODA		2.487,00	15.220,44	0,40
TCELL		4.598,00	75.591,12	1,97
TCELL		460,00	7.562,40	0,20
TKFEN		1.529,00	26.023,58	0,68
TOASO		1.020,00	27.030,00	0,70
TTKOM		4.887,00	39.633,57	1,03

TUPRS		379,00	33.920,50	0,89
ULKER		486,00	11.809,80	0,31
ULKER		195,00	4.738,50	0,12
VAKBN		4.231,00	22.551,23	0,59
VAKKO		4.771,00	25.667,98	0,67
VESTL		1.385,00	22.506,25	0,59
YATAS		2.256,50	19.225,38	0,50
YKBNK		11.130,58	27.158,62	0,71
Ortaklık Payları		126.624,73	1.048.409,99	27,38
TRT170221T12	17/02/21	200.000,00	210.326,58	5,49
TRT020322T17	02/03/22	365.000,00	387.966,79	10,11
TRT180123T10	18/01/23	100.000,00	111.291,49	2,90
TRT240227T17	24/02/27	320.000,00	324.150,70	8,46
TRT110827T16	11/08/27	350.000,00	347.393,77	9,07
Devlet Tahvili		1.335.000,00	1.381.129,33	36,03
TRSENJRJ22110	23/02/21	20.000,00	31.557,04	0,82
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	101.606,96	2,65
TRPKYVFA2318	07/12/23	60.000,00	68.593,82	1,79
TRSVKFB92925	14/09/29	40.000,00	40.054,90	1,04
Özel Sektör Tahvili		220.000,00	241.812,72	6,30
Mevduat		190.000,00	191.914,40	5,01
TPP		162.037,73	162.037,73	4,23
TRFVFAS72010	02/07/20	100.000,00	99.974,12	2,61
TRFVKFB72080	24/07/20	50.000,00	49.737,75	1,30
TRFNURL82030	19/08/20	70.000,00	69.053,51	1,80
TRFTCZB82013	27/08/20	100.000,00	100.819,38	2,63
TRFNURL92021	11/09/20	100.000,00	98.258,15	2,56
TRFDNFK92016	18/09/20	100.000,00	97.665,16	2,55
TRFAKBK12122	05/01/21	100.000,00	95.408,20	2,49
TRFYKBK12114	21/01/21	100.000,00	95.067,90	2,48
TRFTEBK32115	05/03/21	100.000,00	100.699,28	2,63
Özel Sektör Finansman Bonosu		820.000,00	806.683,45	21,05
GENEL TOPLAM		2.853.662,46	3.831.987,62	100,00

**HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.831.987,62
B. HAZIR DEĞERLER	408,29
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	408,29
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	7.997,99
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	7.997,99
i) Diğer Alacaklar	7.997,99
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettü	0,00
D. BORÇLAR	-32.710,94
a) TAKASA BORÇLAR	-12.250,08
i) T1 Borçları	-12.250,08
ii) T2 Borçları	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00
iv) İhbarlı FonPay Takas	-14.240,47
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-2.554,08
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-3.552,08
i) Diğer Borçlar	-2.701,93
ii) Denetim Reeskontu	-850,15
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-114,23
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.807.682,96