

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

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
ALCTL		2.830,00	53.147,40	0,55
ALKIM		2.027,19	27.002,17	0,28
ASELS		11.686,00	379.561,28	3,94
BANVT		2.601,00	63.880,56	0,66
BIMAS		4.720,00	320.960,00	3,33
BLCYT		7.128,00	57.594,24	0,60
CEMTS		8.758,00	72.341,08	0,75
ECILC		11.161,00	68.193,71	0,71
EGEEN		209,00	130.353,30	1,35
ERBOS		0,35	7,62	-
FROTO		3.802,00	269.561,80	2,80
GENTS		17.844,38	48.358,27	0,50
GOODY		29.326,00	158.360,40	1,64
HLGYO		40.275,00	91.827,00	0,95
ISDMR		33.270,00	247.528,80	2,57
KERVT		11.909,00	54.066,86	0,56
KFEIN		3.925,00	68.766,00	0,71
KNFRT		2.952,00	31.025,52	0,32
LOGO		2.090,00	161.975,00	1,68
MAVI		5.898,00	280.744,80	2,91
ORGE		8.057,00	53.498,48	0,56
OTKAR		986,00	147.604,20	1,53
PETUN		1.642,00	31.345,78	0,32
SASA		0,19	2,05	-
SELEC		7.109,00	62.488,11	0,65
TATGD		6.203,00	62.030,00	0,64
VESBE		2.979,00	77.454,00	0,80
YATAS		30.391,50	258.935,58	2,69
YKSLN		3.836,00	44.957,92	0,47
Ortaklık Payları		263.615,61	3.323.571,93	34,47
TRD281020T26	28/10/20	300.000,00	303.961,27	3,16
TRD230920T24	23/09/20	580.000,00	639.306,76	6,64
TRD181120T19	18/11/20	320.000,00	338.363,52	3,51
TRD100221T17	10/02/21	620.000,00	696.832,09	7,23

TRD160621T17	16/06/21	130.000,00	146.437,25	1,52
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	10.576,61	0,11
TRD151221T10	15/12/21	210.000,00	220.970,71	2,29
TRD260122T19	26/01/22	700.000,00	744.907,98	7,75
TRD090222T19	09/02/22	80.000,00	85.423,44	0,89
Kamu Kira Sertifikası		2.950.000,00	3.186.779,63	33,10
TRDEVKS72017	02/07/20	200.000,00	203.150,57	2,11
TRDHVKA72018	14/07/20	150.000,00	156.223,48	1,62
TRDHVKA82017	06/08/20	150.000,00	154.810,17	1,61
TRDQFVK82017	10/08/20	100.000,00	103.857,91	1,08
TRDZKVK82018	12/08/20	200.000,00	202.761,22	2,11
TRDQFVK82025	24/08/20	100.000,00	103.222,80	1,07
TRDHVKA92016	01/09/20	150.000,00	153.773,03	1,60
TRDHVKA92032	08/09/20	100.000,00	101.199,49	1,05
TRDZKVK92017	14/09/20	100.000,00	100.659,75	1,04
TRDBRKT12122	20/01/21	200.000,00	200.309,52	2,08
Özel Sektör Kira Sertifikası		1.450.000,00	1.479.967,94	15,37
HPV		220.995,00	321.285,18	3,33
MPF		208.822,00	321.412,77	3,34
RBV		260.000,00	335.225,02	3,48
ZGOLD		3.658,00	143.430,18	1,49
ZPK		205.571,00	321.267,59	3,34
Yatırım Fonu		899.046,00	1.442.620,74	14,98
Katılım Hesabı		200.000,00	200.031,15	2,08
GENEL TOPLAM		5.762.661,61	9.632.971,39	100,00

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

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.632.971,39
B. HAZIR DEĞERLER	31.319,95
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	31.319,95
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C. ALACAKLAR	81.482,71
a) TAKASTAN ALACAKLAR	81.291,75
i) T1 Alacakları	81.291,75
ii) T2 Alacakları	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	190,96
i) Diğer Alacaklar	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettü	190,96
D. BORÇLAR	-54.613,46
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	-15.608,89
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-6.465,01
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-32.248,83
i) Diğer Borçlar	-31.285,66
ii) Denetim Reeskontu	-963,17
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-290,73
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	9.691.160,59