

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

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
ALCTL		4.460,00	83.758,80	0,84
ALKIM		3.834,46	51.075,01	0,52
ASELS		18.109,00	588.180,32	5,93
BANVT		3.886,00	95.440,16	0,96
BIMAS		7.810,00	531.080,00	5,35
BLCYT		11.447,00	92.491,76	0,93
CEMTS		13.250,00	109.445,00	1,10
ECILC		16.446,00	100.485,06	1,01
EGEEN		338,00	210.810,60	2,12
ERBOS		0,07	1,52	-
FROTO		5.837,00	413.843,30	4,17
GENTS		27.746,69	75.193,53	0,76
GOODY		45.052,00	243.280,80	2,45
HLGYO		59.386,00	135.400,08	1,36
ISDMR		48.992,00	364.500,48	3,67
KERVT		18.135,00	82.332,90	0,83
KFEIN		5.491,00	96.202,32	0,97
KNFRT		4.538,00	47.694,38	0,48
LOGO		3.109,00	240.947,50	2,43
MAVI		9.592,00	456.579,20	4,60
ORGE		13.039,00	86.578,96	0,87
OTKAR		1.527,00	228.591,90	2,30
PETUN		2.415,00	46.102,35	0,46
SASA		0,10	1,08	-
SELEC		10.385,00	91.284,15	0,92
TATGD		8.850,00	88.500,00	0,89
VESBE		4.434,00	115.284,00	1,16
YATAS		46.334,50	394.769,94	3,98
YKSLN		5.789,00	67.847,08	0,68
Ortaklık Payları		400.232,82	5.137.702,18	51,74
TRD281020T26	28/10/20	130.000,00	131.716,55	1,33
TRD111120T16	11/11/20	210.000,00	212.162,01	2,14
TRD230920T24	23/09/20	1.360.000,00	1.499.064,12	15,13
TRD181120T19	18/11/20	60.000,00	63.443,16	0,64

TRD100221T17	10/02/21	440.000,00	494.526,00	4,98
TRD160621T17	16/06/21	120.000,00	135.172,85	1,36
TRD140721T18	14/07/21	80.000,00	84.612,91	0,85
TRD180821T13	18/08/21	90.000,00	101.344,45	1,02
TRD151221T10	15/12/21	180.000,00	189.403,46	1,91
TRD260122T19	26/01/22	570.000,00	606.567,93	6,11
TRD090222T19	09/02/22	200.000,00	213.558,60	2,15
TRD230322T10	23/03/22	70.000,00	74.730,65	0,75
TRD100822T10	10/08/22	500.000,00	543.632,01	5,48
TRDQFVK82017	10/08/20	60.000,00	62.314,74	0,63
Kira Sertifikası		4.070.000,00	4.412.249,44	44,48
HPV		128.962,00	187.486,50	1,89
ZPK		120.030,00	187.583,60	1,89
Yatırım Fonu		248.992,00	375.070,10	3,78
GENEL TOPLAM		4.719.224,82	9.925.021,72	100,00

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN**EMEKLİLİK YATIRIM FONU****30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu**

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.925.021,72
B. HAZIR DEĞERLER	24.227,82
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	24.227,82
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C.ALACAKLAR	117.148,03
a)TAKASTAN ALACAKLAR	116.866,46
i) T1 Alacakları	116.866,46
ii) T2 Alacakları	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	281,57
i) Diğer Alacaklar	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	281,57
D. BORÇLAR	-55.709,96
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	-17.797,21
b) YÖNETİM_ÜCRETİ	-6.617,10
c) ÖDENECEK_VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-30.995,33
i) Diğer Borçlar	-30.121,33
ii) Denetim Reeskontu	-874,00
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-300,32
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	10.010.687,61