

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

**30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu**

| <b>Kıymet</b>           | <b>Vade</b> | <b>Nominal</b>      | <b>Değeri</b>        | <b>Toplam(%)</b> |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|
| ALCTL                   |             | 17.712,00           | 332.631,36           | 0,30             |
| ALKIM                   |             | 12.740,66           | 169.705,59           | 0,16             |
| ASELS                   |             | 75.201,00           | 2.442.528,48         | 2,23             |
| BANVT                   |             | 15.829,00           | 388.760,24           | 0,35             |
| BIMAS                   |             | 30.224,00           | 2.055.232,00         | 1,88             |
| BLCYT                   |             | 47.125,00           | 380.770,00           | 0,35             |
| CEMTS                   |             | 56.026,00           | 462.774,76           | 0,42             |
| ECILC                   |             | 71.445,00           | 436.528,95           | 0,40             |
| EGEEN                   |             | 1.350,00            | 841.995,00           | 0,77             |
| EGSER                   |             | 16.058,00           | 83.019,86            | 0,08             |
| FROTO                   |             | 23.308,00           | 1.652.537,20         | 1,51             |
| FROTO                   |             | 2.000,00            | 141.800,00           | 0,13             |
| GENTS                   |             | 110.000,58          | 298.101,57           | 0,27             |
| GOODY                   |             | 198.903,00          | 1.074.076,20         | 0,98             |
| HLGYO                   |             | 176.400,00          | 402.192,00           | 0,37             |
| ISDMR                   |             | 212.666,00          | 1.582.235,04         | 1,45             |
| KERVT                   |             | 72.067,00           | 327.184,18           | 0,30             |
| KFEIN                   |             | 22.995,00           | 402.872,40           | 0,37             |
| KNFRT                   |             | 20.488,00           | 215.328,88           | 0,20             |
| KUTPO                   |             | 10.510,00           | 368.690,80           | 0,34             |
| LOGO                    |             | 12.552,00           | 972.780,00           | 0,89             |
| MAVI                    |             | 39.183,00           | 1.865.110,80         | 1,70             |
| ORGE                    |             | 51.631,00           | 342.829,84           | 0,31             |
| OTKAR                   |             | 6.074,00            | 909.277,80           | 0,83             |
| PETUN                   |             | 9.889,00            | 188.781,01           | 0,17             |
| SELEC                   |             | 46.060,00           | 404.867,40           | 0,37             |
| TATGD                   |             | 38.620,00           | 386.200,00           | 0,35             |
| VESBE                   |             | 18.946,00           | 492.596,00           | 0,45             |
| YATAS                   |             | 186.724,00          | 1.590.888,48         | 1,45             |
| YKSLN                   |             | 23.961,00           | 280.822,92           | 0,26             |
| <b>Ortaklık Payları</b> |             | <b>1.626.688,24</b> | <b>21.493.118,76</b> | <b>19,64</b>     |
| TRDEVKS72017            | 02/07/20    | 700.000,00          | 711.026,99           | 0,65             |

|                                       |          |                      |                       |               |
|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TRDZKVK82018                          | 12/08/20 | 4.030.000,00         | 4.085.638,60          | 3,73          |
| TRDHVKA92040                          | 03/09/20 | 400.000,00           | 403.158,17            | 0,37          |
| TRDHVKA92032                          | 08/09/20 | 60.000,00            | 60.719,69             | 0,06          |
| TRDABVK92019                          | 11/09/20 | 500.000,00           | 503.037,31            | 0,46          |
| TRDHVKA92017                          | 06/10/20 | 830.000,00           | 840.113,06            | 0,77          |
| TRDHVKA92027                          | 11/11/20 | 2.000.000,00         | 2.007.039,91          | 1,83          |
| TRDABVK92118                          | 20/09/21 | 300.000,00           | 258.633,84            | 0,24          |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |          | <b>8.820.000,00</b>  | <b>8.869.367,57</b>   | <b>8,11</b>   |
| TRD281020T26                          | 28/10/20 | 230.000,00           | 233.036,97            | 0,21          |
| TRD111120T16                          | 11/11/20 | 2.110.000,00         | 2.131.723,02          | 1,95          |
| TRD230920T24                          | 23/09/20 | 4.560.000,00         | 5.026.273,81          | 4,59          |
| TRD181120T19                          | 18/11/20 | 8.110.000,00         | 8.575.400,42          | 7,84          |
| TRD100221T17                          | 10/02/21 | 7.960.000,00         | 8.946.424,87          | 8,18          |
| TRD160621T17                          | 16/06/21 | 6.020.000,00         | 6.781.171,33          | 6,20          |
| TRD140721T18                          | 14/07/21 | 6.190.000,00         | 6.546.923,62          | 5,98          |
| TRD220921T16                          | 22/09/21 | 1.200.000,00         | 1.973.783,02          | 1,80          |
| TRD151221T10                          | 15/12/21 | 9.070.000,00         | 9.543.830,12          | 8,72          |
| TRD260122T19                          | 26/01/22 | 14.840.000,00        | 15.792.049,24         | 14,42         |
| TRD090222T19                          | 09/02/22 | 520.000,00           | 555.252,35            | 0,51          |
| TRD110522T12                          | 11/05/22 | 1.000.000,00         | 1.036.227,50          | 0,95          |
| TRD100822T10                          | 10/08/22 | 9.950.000,00         | 10.818.277,08         | 9,89          |
| TRD070623T16                          | 07/06/23 | 500.000,00           | 679.903,08            | 0,62          |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b> |          | <b>72.260.000,00</b> | <b>78.640.276,43</b>  | <b>71,86</b>  |
| <b>Katılım Hesabı</b>                 |          | <b>425.000,00</b>    | <b>426.252,94</b>     | <b>0,39</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>                   |          | <b>83.131.688,24</b> | <b>109.429.015,70</b> | <b>100,00</b> |

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

**30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu**

|                                     | TUTAR (TL)            |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>109.429.015,70</b> |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 66.404,37             |
| a) KASA                             | 0,00                  |
| b) BANKALAR                         | 66.404,37             |
| c) DİĞER HAZIR DEĞERLER             | 0,00                  |
| C. ALACAKLAR                        | 35.273,10             |
| 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                  | 35.273,10             |
| i) Diğer Alacaklar                  | 34.436,73             |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                  |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                  |
| iv) Temettu                         | 836,37                |
| D. BORÇLAR                          | -319.294,81           |
| a) TAKASA BORÇLAR                   | -142.007,00           |
| i) T1 Borçları                      | -142.007,00           |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                  |
| iv) İhbarli FonPay Takas            | 0,00                  |
| b) YÖNETİM_ÜCRETİ                   | -169.611,39           |
| c) ÖDENECEK_VERGİ                   | 0,00                  |
| d) İHTİYATLAR                       | 0,00                  |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | -4.400,18             |
| i) Diğer Borçlar                    | -44,73                |
| ii) Denetim Reeskontu               | -4.355,45             |
| f) KAYDA ALMA ÜCRETİ                | -3.276,24             |
| g) KREDİLER                         | 0,00                  |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>            | <b>109.211.398,36</b> |