HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Portföy Değeri Tablosu

Kıymet	Vade	Nominal	Değeri	Toplam(%)
AKBNK		3.143,00	19.109,44	-
ARCLK		133.274,00	2.652.152,60	0,21
ASELS		423.761,00	13.763.757,28	1,11
BIMAS		22.258,00	1.513.544,00	0,12
DOHOL		1.153.941,00	2.423.276,10	0,20
ECILC		5,00	30,55	-
EKGYO		1.378.229,00	2.825.369,45	0,23
EREGL		16.377,00	140.514,66	0,01
FROTO		34.386,00	2.437.967,40	0,20
GARAN		230.684,00	1.951.586,64	0,16
HALKB		21.812,00	139.814,92	0,01
ISCTR		206.264,00	1.150.953,12	0,09
KCHOL		128.628,00	2.315.304,00	0,19
KOZAA		230.872,00	3.093.684,80	0,25
KOZAL		48.115,00	4.010.385,25	0,32
KRDMD		93.638,00	304.323,50	0,02
MGROS		179.356,00	6.905.206,00	0,56
OTKAR		3.176,00	475.447,20	0,04
PETKM		594.898,00	2.540.214,46	0,21
PGSUS		1.732,00	96.212,60	0,01
SAHOL		570.957,00	5.275.642,68	0,42
SISE		451.798,00	2.507.478,90	0,20
SODA		469.913,00	2.875.867,56	0,23
TAVHL		15.007,00	290.685,59	0,02
TCELL		764.184,00	12.563.184,96	1,01
THYAO		5.600,00	70.112,00	0,01
TKFEN		146.080,00	2.486.281,60	0,20
TOASO		102.385,00	2.713.202,50	0,22
TRKCM		11.688,00	41.959,92	-
TSKB		1.391.069,00	1.794.479,01	0,15
TTKOM		706.005,00	5.725.700,55	0,46
TUPRS		4.699,00	420.560,50	0,03
ULKER		44.755,00	1.087.546,50	0,09
VAKBN		291.110,00	1.551.616,30	0,12

YKBNK		431.872,00	1.053.767,68	0,09
Ortaklık Payları		**10.311.671,00**	**89.216.940,22**	**7,19**
TRT170221T12	17/02/21	106.600.000,00	112.104.067,55	9,04
TRT140421T13	14/04/21	123.000.000,00	115.213.678,32	9,29
TRT210421T14	21/04/21	33.500.000,00	38.060.159,71	3,07
TRT210721T11	21/07/21	70.500.000,00	177.158.759,10	14,30
TRT220921T18	22/09/21	38.700.000,00	39.888.460,81	3,22
TRT120122T17	12/01/22	30.000.000,00	31.465.423,22	2,54
TRT020322T17	02/03/22	39.000.000,00	41.453.985,43	3,34
TRT140922T17	14/09/22	53.200.000,00	53.722.987,66	4,33
TRT180123T10	18/01/23	59.200.000,00	65.884.561,63	5,31
TRT080323T10	08/03/23	10.000.000,00	9.603.310,25	0,77
TRT140623T19	14/06/23	19.900.000,00	23.205.343,73	1,87
TRT270923T11	27/09/23	43.000.000,00	42.699.963,13	3,44
TRT181023T19	18/10/23	9.000.000,00	11.923.155,34	0,96
TRT200324T13	20/03/24	13.000.000,00	13.538.955,31	1,09
TRT240724T15	24/07/24	65.082.511,00	65.219.258,86	5,26
TRT110226T13	11/02/26	60.300.000,00	61.767.681,81	4,98
TRT240227T17	24/02/27	36.494.621,00	36.967.990,13	2,98
TRT110827T16	11/08/27	30.000.000,00	29.776.608,95	2,40
TRT080328T15	08/03/28	34.300.000,00	37.070.130,61	2,99
Devlet Tahvili		**874.777.132,00**	**1.006.724.481,55**	**81,18**
TRPTYV232410	15/03/24	10.000.000,00	11.443.357,86	0,92
TRSSKBK52818	11/05/28	5.000.000,00	4.958.587,29	0,40
Özel Sektör Tahvil/Bono		**15.000.000,00**	**16.401.945,15**	**1,32**
ZPBDL		81.382,00	1.361.520,86	0,11
ZPLIB		1.787.607,00	23.614.288,47	1,90
ZPX30		5.866.994,00	90.117.027,84	7,27
Yatırım Fonu		**7.735.983,00**	**115.092.837,17**	**9,28**
Ters Repo		**12.781.772,28**	**12.781.772,28**	**1,03**
Genel Toplam		**910.294.887,28**	**1.240.217.976,37**	**100,00**

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30.06.2020 Tarihi İtibariyle Fon Net Varlık Tablosu

	TUTAR (TL)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**1.240.217.976,37**
B. HAZIR DEĞERLER	566,18
a) KASA	0,00
b) BANKALAR	566,18
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00
C.ALACAKLAR	2.509.336,55
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	2.509.336,55
i) Diğer Alacaklar	2.509.336,55
ii) Vergi Alacakları	0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00
iv) Temettu	0,00
D. BORÇLAR	-4.240.551,05
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	0,00
b) YÖNETİM_ÜCRETİ	-1.918.632,65
c) ÖDENECEK_VERGİ	0,00
d) İHTİYATLAR	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.284.764,90
i) Diğer Borçlar	-2.273.057,93
ii) Denetim Reeskontu	-11.706,97
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	-37.153,50
g) KREDİLER	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	**1.238.487.328,05**