

HHD-HEM KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	116.953.718,40
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116.794.561,84		99,86	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	60.040,73		0,05	Dolaşımdaki Pay	4.949.269.728,093
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.050.730.271,907
b) Bankalar	60.040,73	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,95
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,023631
C.ALACAKLAR	284.547,94		0,24	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	244.285,19	100,00	0,21	Günlük Yönetim Ücreti	5.964,82
i) T1 Alacakları	244.285,19		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,023675
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,185850
b) Diğer Alacaklar	40.262,75		0,03		
i) Diğer Alacaklar	3.175,03		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	37.087,72		0,03	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-185.432,11		-0,16
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-179.895,61	97,01	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.027,89	2,99	0,00
i) Diğer Borçlar	-35,98		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.991,91		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.508,61	1,89	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHD-HEM KATILIM STANDART E.Y.F.

HHD-HEM KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			22.084,00	19,032000	18/03/21			8010051-		15,030000	331.922,52	1,15	0,28	0,28	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			97.563,00	9,086553	11/06/21			80100518		11,560000	1.127.828,28	3,90	0,97	0,97	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			10,00	1,555000	26/02/21					1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00	
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			9.622,00	23,498293	17/05/21			80100514		22,840000	219.766,48	0,76	0,19	0,19	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			16.043,66	11,630173	18/03/21			8010051-		15,200000	243.863,66	0,84	0,21	0,21	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.185,00	58,476276	18/03/21			8010051-		51,350000	266.249,75	0,92	0,23	0,23	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			202.991,00	14,813946	04/06/21			80100516		14,720000	2.988.027,52	10,32	2,56	2,56	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			34.105,00	14,216210	18/03/21			8010051-		13,310000	453.937,55	1,57	0,39	0,39	
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			10,00	18,082000	26/02/21					55,000000	550,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			54.000,00	63,554725	16/06/21			80100519		62,150000	3.356.100,00	11,61	2,87	2,87	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			12.727,00	59,051255	15/04/21			8010051-		77,750000	989.524,25	3,42	0,85	0,85	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			10,00	6,492000	26/02/21					12,780000	127,80	0,00	0,00	0,00	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			14.833,00	26,658151	18/03/21			8010051-		23,920000	354.805,36	1,23	0,30	0,30	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			9.750,00	29,854603	06/04/21			8010051-		25,360000	247.260,00	0,85	0,21	0,21	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			77.585,00	4,661313	18/03/21			8010051-		5,870000	455.423,95	1,57	0,39	0,39	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.355,698000	26/02/21				1.209,100000	12,091,00	0,04	0,01	0,01		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TREEGYO00017			280.320,00	1,976687	16/04/21			8010051-		1,870000	524.198,40	1,81	0,45	0,45	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			165.013,00	12,632398	04/05/21			8010051-		18,000000	2.970.234,00	10,26	2,54	2,54	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.444,00	189,831964	11/06/21			80100518		170,200000	756.368,80	2,61	0,65	0,65	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,58	1,937716	30/06/21			80100511		3,970000	2,29	0,00	0,00	0,00	
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			123.778,00	5,935660	18/03/21			8010051-		6,720000	831.788,16	2,87	0,71	0,71	
GUBRF	TL	LASTİKLERİ T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.750,00	59,824955	14/06/21			80100518		51,550000	399.512,50	1,38	0,34	0,34	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			304,92	7,638200	16/06/21			80100519		7,570000	2.308,24	0,01	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,24	3,673469	30/06/21			80100511		2,480000	0,61	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			72.517,00	7,136443	17/06/21			80100519		5,970000	432.926,49	1,50	0,37	0,37	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			93.717,00	8,011703	18/03/21			8010051-		11,260000	1.055.253,42	3,64	0,90	0,90	
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			10,71	103,305639	26/02/21					51,650000	553,27	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			220.727,00	5,713496	18/03/21			8010051-		6,670000	1.472.249,09	5,08	1,26	1,26	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			30.984,00	25,878310	23/06/21			8010051-		33,220000	1.029.288,48	3,55	0,88	0,88	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.485,00	48,728372	18/03/21			8010051-		56,350000	1.323.379,75	4,57	1,13	1,13	
NETAS	TL	NETAŞ NORTHER			TRANETAS91H6			10,00	21,394000	26/02/21					19,800000	198,00	0,00	0,00	0,00	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
ORGE	TL	N ELECT.TEL EKOM.A.Ş. ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			16,00	3,368125	11/06/21					5,650000	90,40	0,00	0,00	0,00			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			9,00	8,016667	18/03/21			8010051-		6,770000	60,93	0,00	0,00	0,00			
PETUN	TL	PETUN			TRAPETUN91A5			10,00	23,820000	26/02/21					17,380000	173,80	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.961,00	61,465649	09/06/21			80100517		72,050000	789.740,05	2,73	0,68	0,68			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			43.278,00	9,175545	12/04/21			8010051-		8,130000	351.850,14	1,22	0,30	0,30			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			147.146,00	11,922680	28/06/21			80100511		13,370000	1.967.342,02	6,79	1,68	1,68			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			55.335,00	16,305397	18/03/21			8010051-		14,720000	814.531,20	2,81	0,70	0,70			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			2.297,00	206,491554	16/06/21			80100519		169,200000	388.652,40	1,34	0,33	0,33			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			26.425,00	39,826460	28/06/21			80100511		45,180000	1.193.881,50	4,12	1,02	1,02			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			123.280,00	9,862808	18/03/21			8010051-		13,000000	1.602.640,00	5,53	1,37	1,37			
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,43	2,900232	30/06/21			80100511		4,940000	2,13	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.988.347,55								28.954.719,09				100,00	24,77	24,75
GRUP TOPLAMI								1.988.347,55								28.954.719,09				100,00	24,77	24,75
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		820.398,77		30/06/21				820.797,73	17,750000	820.797,73	100,00	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								820.398,77								820.797,73				100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								820.398,77								820.797,73				100,00	0,70	0,70
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	18,72	2	6.490.000,00	97,833000	26/02/21	19,111786				104,049847	6.752.835,05	7,76	5,78	5,77			
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	16,22	2	950.000,00	99,725000	26/02/21	18,959522				104,975697	997.269,13	1,15	0,85	0,85			
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	83	TRD220921T16	0,00	2	1.200.000,00	106,658000	26/02/21	0,612952				190,442868	2.285.314,42	2,63	1,96	1,95			
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	17,26	2	18.010.000,00	98,068000	26/02/21	14,296212				99,478407	17.916.061,13	20,59	15,34	15,32			
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	14,91	2	18.130.000,00	96,509000	26/04/21	13,878260				102,191954	18.527.401,18	21,29	15,89	15,84			
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,76	2	1.620.000,00	96,958000	19/04/21	13,896112				101,693547	1.647.435,47	1,89	1,41	1,41			
TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	314	TRD110522T12	16,62	2	2.020.000,00	95,107000	26/02/21	16,689386				96,126267	1.941.750,59	2,23	1,66	1,66			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	370	TRD060722T17	15,69	2	1.500.000,00	93,974000	26/02/21	14,060457				100,850438	1.512.756,57	1,74	1,29	1,29			
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	14,66	2	620.000,00	95,508000	26/02/21	16,148674				99,452291	616.604,20	0,71	0,53	0,53			
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	14,26	2	7.000.000,00	100,000000	26/02/21	13,978596				105,931051	7.415.173,59	8,52	6,35	6,34			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	706	TRD070623T16	0,00	2	500.000,00	143,063000	26/02/21	2,211852				160,190930	800.954,65	0,92	0,69	0,68			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	12,44	2	4.110.000,00	103,287000	26/02/21	13,746724				105,535367	4.337.503,59	4,98	3,71	3,71			
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1539	TRD170925T19	1,48	2	11.200.000,00	102,644000	26/02/21	1,473691				116,396288	13.036.384,30	14,98	11,16	11,15			
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1616	TRD031225T10	14,03	2	150.000,00	100,000000	26/02/21	13,675506				100,775591	151.163,39	0,17	0,13	0,13			
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1749	TRD150426T15	0,00	2	3.700.000,00	102,884800	16/06/21	0,000000		74390896		103,861000	3.842.857,00	4,42	3,29	3,29			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3618	TRD280531T12	0,00	2	2.420.000,00	100,551800	16/06/21	0,000000		74390896		101,521000	2.456.808,20	2,82	2,10	2,10			
GRUP TOPLAMI								79.620.000,00								84.238.272,46				96,80	72,14	72,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	0,00	1	1.930.000,00	101,951200	18/05/21	20,100555		74276024		105,045696	2.027.381,94	2,33	1,74	1,73			
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5,03	1	750.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	753.390,62	0,87	0,65	0,64			
GRUP TOPLAMI								2.680.000,00								2.780.772,56				3,20	2,39	2,37
GRUP TOPLAMI								82.300.000,00								87.019.045,02				100,00	74,53	74,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																	116.794.561,84		100,00			