

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	192.371.751,55
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	192.504.681,77		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	7.596,72		0,00	Dolaşımdaki Pay	10.484.158.719,390
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.515.841.280,610
b) Bankalar	7.596,72	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,48
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018349
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.478,55
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018340
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,049070
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-140.526,94		-0,07
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	-132.456,25	94,26	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.299,54	5,74	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-2.299,54		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-5.771,15	4,11	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHV-HEM BAŞLANGIÇ KATILIM E.Y.F.

HHV-HEM BAŞLANGIÇ KATILIM 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,00		9.875.000,00		30/06/21				9.879.869,86	18,000000	9.879.869,86	9,04	5,13	5,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/21	4		18,75		6.209.460,61		31/05/21				6.321.103,31	18,750000	6.308.344,14	5,77	3,28	3,28
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/07/21	12		19,15		4.418.992,64		03/06/21				4.511.730,95	19,150000	4.483.909,46	4,10	2,33	2,33
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/07/21	12		19,00		6.000.000,00		04/06/21				6.121.808,22	19,000000	6.084.328,77	5,57	3,16	3,16
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		26/07/21	25		19,15		10.738.434,62		07/06/21				11.014.500,65	19,150000	10.873.650,64	9,95	5,65	5,65
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/07/21	26		19,00		19.544.887,99		10/06/21				20.023.068,40	19,000000	19.758.543,07	18,08	10,26	10,27
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		28/07/21	27		19,00		10.000.000,00		16/06/21				10.218.630,14	19,000000	10.078.082,19	9,22	5,24	5,24
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/08/21	41		19,00		13.564.232,72		28/06/21				13.874.909,39	19,000000	13.585.415,22	12,43	7,06	7,06
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		19/08/21	49		19,00		28.196.802,70		29/06/21				28.945.369,87	19,000000	28.226.158,28	25,84	14,67	14,67
GRUP TOPLAMI								108.547.811,28											
GRUP TOPLAMI								108.547.811,28											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72128	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRDABVK72128	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	09/04/21	20,744629		74121653		104,376180	3.131.285,40	3,76	1,63	1,63
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	7.000.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555				105,045696	7.353.198,74	8,84	3,82	3,82
TRDBRKT72175	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	09/07/21	8	TRDBRKT72175	3,55	1	4.000.000,00	100,000000	30/04/21	19,933014				103,136201	4.125.448,05	4,96	2,14	2,14
TRDVVRK72146	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09/07/21	8	TRDVVRK72146	18,35	1	7.250.000,00	100,000000	05/05/21	19,654922				104,164418	7.551.920,29	9,07	3,92	3,93
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	0,00	1	8.520.000,00	101,783100	15/06/21	20,349121		74386827		103,998760	8.860.694,37	10,65	4,60	4,61
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	14.500.000,00	100,000000	07/05/21	20,878525				102,744005	14.897.880,66	17,89	7,74	7,74
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/21	34	TRDVVRK82129	0,00	1	670.000,00	101,037100	24/06/21	19,626942		74422451		101,384843	679.278,45	0,82	0,35	0,35
TRDABVK82119	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	36	TRDABVK82119	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,577259		74204776		103,205778	5.160.288,88	6,20	2,68	2,68
TRDNVKA82114	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/21	42	TRDNVKA82114	5,03	1	1.000.000,00	100,000000	11/05/21	21,185112				102,735392	1.027.353,92	1,23	0,53	0,53
TRDBRKT82125	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/21	50	TRDBRKT82125	4,43	1	4.500.000,00	100,000000	25/05/21	18,027229				102,088974	4.594.003,84	5,52	2,39	2,39
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/09/21	75	TRDEVKS92122	4,93	1	6.700.000,00	100,000000	10/06/21	20,085793				101,058309	6.770.906,69	8,14	3,52	3,52
TRDZKVK92116	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK	28/09/21	89	TRDZKVK92116	4,39	2	5.000.000,00	100,000000	30/03/21	19,354944				100,216584	5.010.829,19	6,02	2,60	2,60

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)	
TRDZKVK92132	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5,03	1	14.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	14.063.291,66	16,90	7,30	7,31	
GRUP TOPLAMI								81.140.000,00									83.226.380,14	100,00	43,22	43,25
GRUP TOPLAMI								81.140.000,00									83.226.380,14	100,00	43,22	43,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																192.504.681,77		100,00		