

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	356.399.918,79
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	356.357.393,65		99,99	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	12.603,15		0,00	Dolaşımdaki Pay	21.032.630.156,480
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	78.967.369.843,520
b) Bankalar	12.603,15	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 21,03
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016945
C.ALACAKLAR	4.060.634,95		1,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	3.742.114,63	100,00	1,05	Günlük Yönetim Ücreti	8.297,24
i) T1 Alacakları	2.100.637,02		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016957
ii) T2 Alacakları	1.641.477,61		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,070770
b) Diğer Alacaklar	318.520,32		0,09		
i) Diğer Alacaklar	318.520,32		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-4.030.712,96		-1,13
a) Takasa Borçlar	-3.314.968,22	82,24	-0,93
i) T1 Borçları	-776.327,07		
ii) T2 Borçları	-2.538.641,15		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-246.631,42	6,12	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-458.421,32	11,64	-0,13
i) Diğer Borçlar	-455.020,58		-0,13
ii) Denetim Reeskontu	-3.400,74		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-10.692,00	0,27	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HEN-HEM OKS STANDART E.Y.F.

HEN-HEM OKS 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																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			9,00	6,000000	26/02/21					5,280000	47,52	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	19,320000	04/03/21			8010051-		15,200000	152,00	0,00	0,00	0,00		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			79.294,00	30,916908	30/06/21			80100511		29,800000	2.362.961,20	23,56	0,66	0,66		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-41.231,00	30,916907	30/06/21			80100511		29,800000	-1.228.683,80	-12,25	-0,35	-0,34		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			100,00	17,334900	26/03/21			8010051-		14,720000	1.472,00	0,01	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100,00	64,199500	17/06/21			80100519		62,150000	6.215,00	0,06	0,00	0,00		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			50,00	27,378200	17/05/21			80100514		25,360000	1.268,00	0,01	0,00	0,00		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			69.683,00	2,900033	30/06/21			80100511		2,840000	197.899,72	1,97	0,06	0,06		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			281.602,00	2,867192	30/06/21			80100511		2,840000	799.749,68	7,98	0,22	0,22		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			120.760,00	6,232594	29/06/21			80100511		5,870000	708.861,20	7,07	0,20	0,20		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			-53.060,00	6,232594	30/06/21			80100511		5,870000	-311.462,20	-3,11	-0,09	-0,09		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.544,800000	04/03/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	0,12	0,00	0,00			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	1,300000	26/02/21					1,870000	18,70	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100,00	15,019900	05/03/21			8010051-		18,000000	1.800,00	0,02	0,00	0,00		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12,00	79,791667	04/03/21			8010051-		170,200000	2.042,40	0,02	0,00	0,00		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10,00	8,300000	26/02/21					8,300000	83,00	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	33,400000	26/02/21					51,550000	515,50	0,01	0,00	0,00		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10,00	5,500000	26/02/21					5,050000	50,50	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.I.S BANKASI			TRAISCTR91N2			12,00	5,583333	26/02/21					5,100000	61,20	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100,00	18,754000	26/02/21					18,330000	1.833,00	0,02	0,00	0,00		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			75,00	10,373067	26/02/21					14,140000	1.060,50	0,01	0,00	0,00		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			19,00	64,211053	26/02/21					117,100000	2.224,90	0,02	0,00	0,00		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			317.259,00	6,787500	30/06/21			80100511		6,670000	2.116.117,53	21,10	0,59	0,59		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			192.233,00	6,716034	30/06/21			80100511		6,670000	1.282.194,11	12,79	0,36	0,36		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	38,712000	21/06/21			80100511		32,500000	3.250,00	0,03	0,00	0,00		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	382,400000	04/03/21			8010051-	278,000000	2.780,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,100000	26/02/21					6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			434.119,20	5,947884	29/06/21			80100511		5,230000	2.270.443,42	22,64	0,64	0,64		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10,00	57,200000	26/02/21					72,050000	720,50	0,01	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100,00	8,807000	17/05/21			80100512		8,890000	889,00	0,01	0,00	0,00		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			134,94	34,504224	29/04/21			8010051-	27,180000	3.667,67	0,04	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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/12/21	169		18,00		3.500.000,00		06/01/21				4.095.479,45	18,000000	3.803.780,82	54,30	1,07	1,07	
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/06/22	364		18,35		3.200.000,00		30/06/21				3.787.200,00	18,350000	3.201.608,77	45,70	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00									7.005.389,59	100,00	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00									7.005.389,59	100,00	1,97	1,97
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			57.735,00	19,791390	25/06/21			80100103		17,817000	1.028.664,50	1,18	0,29	0,29	
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			26.255,00	20,331992	12/03/21			80100103		19,339000	507.745,45	0,58	0,14	0,14	
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			10.735,00	12,865299	14/06/21			80100103		11,990000	128.712,65	0,15	0,04	0,04	
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			795.524,00	15,430003	25/06/21			80100103		17,448000	13.880.302,75	15,93	3,89	3,89	
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			94.752,00	15,920239	24/06/21			80100103		17,675000	1.674.741,60	1,92	0,47	0,47	
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			190.000,00	16,092342	07/06/21			80100103		17,293000	3.285.670,00	3,77	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								1.175.001,00									20.505.836,95	23,53	5,75	5,75
Y.Fonu Türk																				
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			731.684,00	0,023000	26/02/21				2,539224	1.857.909,57	2,13	0,52	0,52		
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			2.965.000,00	0,014000	26/02/21				1,910661	5.665.109,87	6,50	1,59	1,59		
BGY	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			3.757.681,00	0,014000	26/02/21				1,545635	5.808.003,27	6,66	1,63	1,63		
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEP000047			1.854.975,00	1,012159	03/05/21				1,025175	1.901.674,00	2,18	0,53	0,53		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			6.366.303,00	0,012000	26/02/21				1,532912	9.758.982,26	11,19	2,74	2,74		
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			2.166.632,00	0,012000	26/02/21				1,939823	4.202.882,59	4,82	1,18	1,18		
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			1.838,00	1.082,200000	26/02/21				1.143,200000	2.101.201,60	2,41	0,59	0,59		
OGB	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00120			1.960.000,00	1,000000	26/02/21				0,996939	1.954.000,44	2,24	0,55	0,55		
OGM	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00070			1.003.162,00	1,445000	26/02/21				1,466694	1.471.331,69	1,69	0,41	0,41		
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			3.259.417,00	1,309780	21/04/21				1,619379	5.278.231,44	6,05	1,48	1,48		
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			850.000,00	0,014000	26/02/21				1,881241	1.599.054,85	1,83	0,45	0,45		
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00056			837.564,00	2,786812	22/03/21				14,870294	12.454.822,92	14,28	3,49	3,49		
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00023			1.715,00	1.452,100000	26/02/21				1.653,900000	2.836.438,50	3,25	0,80	0,80		
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00106			4.179.111,00	1,695097	25/03/21				2,131529	8.907.896,29	10,22	2,50	2,50		
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00114			779.281,00	1,059608	07/05/21				1,144031	891.521,62	1,02	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								30.714.363,00									66.689.060,91	76,47	18,71	18,71
GRUP TOPLAMI								31.889.364,00									87.194.897,86	100,00	24,46	24,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																356.357.393,65	100,00			