

HHC-HEM OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.207.389,52
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.208.926,28		100,04	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.370,92		0,03	Dolaşımdaki Pay	244.223.267,196
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.755.776.732,804
b) Bankalar	1.370,92	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,24
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017228
C.ALACAKLAR	829,74		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	97,95
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017217
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,063890
b) Diğer Alacaklar	829,74		0,02		
i) Diğer Alacaklar	829,74		0,02		
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	-3.737,42		-0,09
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	-2.885,19	77,20	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-726,01	22,80	-0,02
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-726,01		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-126,22	3,38	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHC-HEM OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHC-HEM OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		150.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	150.000,00	3,67	3,56	3,57
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		100.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				99,795435	99.795,43	2,44	2,37	2,37
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	14/07/21	13	TRFISGY72114	19,35		50.000,00	95,013000	06/04/21	20,756647				99,330500	49.665,25	1,22	1,18	1,18
TRFDNFK72117	TL	YAT.ORT.A. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	28/07/21	27	TRFDNFK72117	6,00	4	100.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,698163	100.698,16	2,47	2,39	2,39
TRFHLFK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		150.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	147.861,89	3,62	3,51	3,51
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K	30/07/21	29	TRFDZBK72151	6,00	4	80.000,00	100,000000	20/04/21	0,000000				100,313862	80.251,09	1,97	1,91	1,91
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		90.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	88.344,98	2,16	2,10	2,10
TRFNURL82113	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/21	42	TRFNURL82113	17,81		150.000,00	92,464000	26/02/21	18,320269				98,082876	147.124,31	3,60	3,50	3,50
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82136	19,25		80.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				97,556676	78.045,34	1,91	1,85	1,85
TRFZORN82116	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	19/08/21	49	TRFZORN82116	24,31		100.000,00	89,614000	26/02/21	21,885025				97,378137	97.378,14	2,39	2,31	2,31
TRFODEA82118	TL	ODEABANK	19/08/21	49	TRFODEA82118	19,40		100.000,00	93,723000	15/04/21	20,658159				97,510480	97.510,48	2,39	2,32	2,32
TRFDNFK82132	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/08/21	57	TRFDNFK82132	19,20		120.000,00	95,624000	01/06/21	20,610471				97,115949	116.539,14	2,85	2,77	2,77
TRFNURL92120	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	63	TRFNURL92120	19,50		140.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				96,767095	135.473,93	3,32	3,22	3,22
TRFTHAL92120	TL	HALK BANKASI	03/09/21	64	TRFTHAL92120	3,36	3	180.000,00	100,000000	04/06/21	0,000000				101,417373	182.551,27	4,47	4,34	4,34
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		150.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	143.633,71	3,52	3,41	3,41
TRFYKBKE2115	TL	YAPI KREDİ BANK	01/10/21	92	TRFYKBKE2115	6,00	4	100.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000				102,826768	102.826,77	2,52	2,44	2,44
TRFTKHLE2115	TL	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş	19/10/21	110	TRFTKHLE2115	2,24	2	180.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,759887	186.767,80	4,57	4,44	4,44
TRFYKBKK2117	TL	YAPI KREDİ BANK	05/11/21	127	TRFYKBKK2117	4,50	3	80.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				102,205699	81.764,56	2,00	1,94	1,94
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	24/02/22	238	TRFTBTF22221	6,02	4	100.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,003701	102.003,70	2,50	2,42	2,42
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		100.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	86.279,31	2,11	2,05	2,05
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N	09/06/22	343	TRFKCTF62216	20,20		200.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	168.210,95	4,12	4,00	4,00
TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş	16/06/22	350	TRFMCBF62210	20,20	1	120.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				100,708370	120.850,04	2,96	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								2.620.000,00								2.563.576,25	62,78	60,90	60,91
Özel Sektör Tahvil																			
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	27,23	4	40.000,00	99,892000	26/02/21	21,451874				104,949536	41.979,81	1,03	1,00	1,00
TRSMGTİ72110	TL	MİGROS TİC.A.Ş.	14/07/21	13	TRSMGTİ72110	28,75	4	20.000,00	100,025000	26/02/21	25,902023				104,979044	20.995,81	0,51	0,50	0,50

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)		
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTORNİK	09/03/22	251	TRSVSTL32213	6,12	4	100.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,299788	102.299,79	2,51	2,43	2,43		
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TIC.A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	6,00	4	150.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,639797	150.959,70	3,70	3,59	3,59		
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	21,45	4	140.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,741265	142.437,77	3,49	3,38	3,39		
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	6,06	4	100.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,350416	102.350,42	2,51	2,43	2,43		
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	4,48	4	170.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,151091	175.356,85	4,29	4,17	4,17		
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	180.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	182.279,66	4,46	4,33	4,33		
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİC.A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	6,00	4	300.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	301.002,44	7,37	7,16	7,15		
TRSTISB72712	TL	T.İS BANKASI	27/07/27	2217	TRSTISB72712	16,35	4	40.000,00	100,307000	26/02/21	22,583208				103,634801	41.453,92	1,02	0,98	0,99		
TRSVKFB92719	TL	VAKIF BANK	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	15,82	4	100.000,00	106,421000	26/02/21	22,973550				101,329531	101.329,53	2,48	2,41	2,41		
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	2506	TRSSKBK52818	17,44	12	50.000,00	99,298000	26/02/21	23,996367				104,468927	52.234,46	1,28	1,24	1,24		
TRSTISB62911	TL	T.İS BANKASI	06/06/29	2897	TRSTISB62911	17,97	4	30.000,00	100,206000	26/02/21	22,427914				101,594122	30.478,24	0,75	0,72	0,72		
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	18,84	4	70.000,00	102,757000	26/02/21	0,000000				105,890157	74.123,11	1,82	1,76	1,76		
GRUP TOPLAMI								1.490.000,00								1.519.281,51	37,22	36,10	36,11		
GRUP TOPLAMI								4.110.000,00								4.082.857,76	100,00	97,00	97,02		
GRUP TOPLAMI								4.110.000,00								4.082.857,76	100,00	97,00	97,02		
TPP																					
TPP			01/07/21	0				19,85	126.068,52	19,850000	30/06/21				125054	126.068,52	19,540000	126.068,52	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								126.068,52									126.068,52	100,00	3,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								126.068,52									126.068,52	100,00	3,00	3,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.208.926,28	100,00				