

HHH-HEM OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	6.052.875,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.920.918,83		97,82	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	18.227,87		0,30	Dolaşımdaki Pay	354.146.446,634
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.645.853.553,366
b) Bankalar	18.227,87	100,00	0,30		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,35
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017091
C.ALACAKLAR	118.869,94		1,96	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	117.542,22	100,00	1,94	Günlük Yönetim Ücreti	140,92
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017135
ii) T2 Alacakları	117.542,22		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,256780
b) Diğer Alacaklar	1.327,72		0,02		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	1.327,72		0,02	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-5.141,47		-0,08
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	-2,96		
b) Yönetim Ücreti	-4.212,23	81,93	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-744,69	18,02	-0,01
i) Diğer Borçlar	-17,27		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-727,42		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-181,59	3,53	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHH-HEM OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHH-HEM OKS DENGELİ 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			1.850,00	22,341578	26/04/21			8010051-		22,260000	41.181,00	1,85	0,70	0,68	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			10.767,00	5,975418	22/04/21			8010051-		5,280000	56.849,76	2,56	0,96	0,94	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.620,00	8,846098	22/04/21			8010051-		11,560000	76.527,20	3,44	1,29	1,26	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.718,65	10,329980	22/04/21			8010051-		8,430000	22.918,21	1,03	0,39	0,38	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			600,00	31,740000	04/06/21			80100516		29,800000	17.880,00	0,80	0,30	0,30	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			4.124,00	13,503324	22/04/21			8010051-		14,720000	60.705,28	2,73	1,03	1,00	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.120,00	64,998821	22/04/21			8010051-		62,150000	131.758,00	5,93	2,22	2,18	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			483,00	71,078323	27/04/21			8010051-		77,750000	37.553,25	1,69	0,63	0,62	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			806,00	28,398263	27/04/21			8010051-		25,360000	20.440,16	0,92	0,35	0,34	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.435,00	2,940000	04/06/21			80100516		2,840000	18.275,40	0,82	0,31	0,30	
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			3.538,00	12,564319	22/04/21			8010051-		10,200000	36.087,60	1,62	0,61	0,60	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.476,00	10,475706	22/04/21			8010051-		18,000000	152.568,00	6,85	2,58	2,52	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			8.456,00	8,333335	22/04/21			8010051-		8,300000	70.184,80	3,16	1,18	1,16	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			11.079,00	7,567195	07/05/21			8010051-		5,970000	66.141,63	2,97	1,12	1,09	
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			8.471,00	5,649080	22/04/21			8010051-		5,100000	43.202,10	1,94	0,73	0,71	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.283,00	12,183466	26/04/21			8010051-		14,190000	89.155,77	4,01	1,51	1,47	
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			1.221,00	16,106020	22/04/21			8010051-		33,260000	40.610,46	1,83	0,69	0,67	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.442,00	15,944307	22/04/21			8010051-		18,330000	99.751,86	4,49	1,69	1,65	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			1.208,00	11,985422	22/04/21			8010051-		14,140000	17.081,12	0,77	0,29	0,28	
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			5.619,00	3,687633	22/04/21			8010051-		6,670000	37.478,73	1,69	0,63	0,62	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			554,00	43,689079	04/06/21			80100516		56,350000	31.217,90	1,40	0,53	0,52	
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			1.106,00	32,037984	22/04/21			8010051-		32,500000	35.945,00	1,62	0,61	0,59	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.175,00	22,265002	09/06/21			80100517		22,160000	70.358,00	3,16	1,19	1,16	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			2.989,00	7,411392	27/05/21			80100513		6,770000	20.235,53	0,91	0,34	0,33	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,20	3,150000	26/02/21					5,230000	1,05	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.087,00	9,387998	22/04/21			8010051-		8,890000	63.003,43	2,83	1,06	1,04	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.152,62	6,179061	22/04/21			8010051-		7,640000	92.845,99	4,18	1,57	1,53	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			21.279,00	4,663907	24/06/21			80100511		4,120000	87.669,48	3,94	1,48	1,45	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			7.751,00	14,417376	22/04/21			8010051-		16,100000	124.791,10	5,61	2,11	2,06	

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)
THYAO	TL	HİZM.A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.762,00	12,640812	24/05/21			80100512		13,370000	23.557,94	1,06	0,40	0,39
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU TU VE KAĞIT SAN. A.Ş.			TRATIREW91D1			3.784,00	6,947275	24/05/21			80100512		6,120000	23.158,08	1,04	0,39	0,38
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			4.023,00	16,190955	22/04/21			8010051-		14,720000	59.218,56	2,66	1,00	0,98
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,41	9,585366	04/06/21			80100516		6,410000	2,63	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			904,00	26,100553	22/04/21			8010051-		29,540000	26.704,16	1,20	0,45	0,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.428,00	6,903687	22/04/21			8010051-		6,640000	42.681,92	1,92	0,72	0,71
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			910,00	99,032626	22/04/21			8010051-		94,750000	86.222,50	3,88	1,46	1,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.297,00	5,833854	22/04/21			8010051-		4,720000	34.441,84	1,55	0,58	0,57
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			1.721,00	22,193283	22/04/21			8010051-		20,740000	35.693,54	1,61	0,60	0,59
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			5.902,00	4,438870	22/04/21			8010051-		3,500000	20.657,00	0,93	0,35	0,34
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			946,00	49,826575	07/05/21			8010051-		45,180000	42.740,28	1,92	0,72	0,71
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			1.626,00	17,771851	22/04/21			8010051-		30,300000	49.267,80	2,22	0,83	0,81
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			2.392,50	8,489538	22/04/21			8010051-		13,000000	31.102,49	1,40	0,52	0,51
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			7.136,58	2,363732	22/04/21			8010051-		2,160000	15.415,02	0,69	0,26	0,25
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			44.000,00	1,600000	05/05/21					1,600000	70.400,00	3,17	1,19	1,16
GRUP TOPLAMI								241.242,96								2.223.681,57	100,00	37,57	36,71
GRUP TOPLAMI								241.242,96								2.223.681,57	100,00	37,57	36,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	800.000,00	85,950000	11/06/21	18,445375		74367036		88,260928	706.087,43	19,85	11,92	11,67
GRUP TOPLAMI								800.000,00								706.087,43	19,85	11,92	11,67
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFVFAS72119	0,00		250.000,00	97,536600	11/06/21	0,000000		74371104		100,000000	250.000,00	7,03	4,22	4,13
TRFNURL72114	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFNURL72114	0,00		100.000,00	100,000000	31/03/21	21,175803				99,947391	99.947,39	2,81	1,69	1,65
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		100.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	99.791,41	2,81	1,68	1,65
TRFNURL72122	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/21	5	TRFNURL72122	19,75		100.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				99,736142	99.736,14	2,80	1,68	1,65
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		100.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				99,232255	99.232,26	2,79	1,68	1,64
TRFHLFK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		120.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	118.289,51	3,33	2,00	1,95
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	0,00		150.000,00	97,153000	11/06/21	20,705134		74371104		98,161092	147.241,64	4,14	2,49	2,43
TRFFFKR82120	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	17/08/21	47	TRFFFKR82120	18,73		100.000,00	91,890000	26/02/21	18,485569				97,839519	97.839,52	2,75	1,65	1,62
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		150.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	146.371,44	4,11	2,47	2,42
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82116	6,00	4	150.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,580446	152.370,67	4,28	2,57	2,52
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82124	4,72	4	100.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				101,576715	101.576,71	2,86	1,72	1,68
TRFFINF82123	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	25/08/21	55	TRFFINF82123	19,10		100.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				97,247472	97.247,47	2,73	1,64	1,61
TRFNURL92120	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	63	TRFNURL92120	19,50		100.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				96,767095	96.767,09	2,72	1,63	1,60
TRFYKBKE2123	TL	YAPI KREDİ BANK	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	4,48	4	120.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				101,510654	121.812,78	3,42	2,06	2,01
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	2,87	1,72	1,69
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		150.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	129.418,97	3,64	2,19	2,14
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								1.959.646,70	55,09	33,09	32,39
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTORN İK	09/03/22	251	TRSVSTL32213	6,12	4	150.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,299788	153.449,68	4,31	2,59	2,54
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	6,00	4	100.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,639797	100.639,80	2,83	1,70	1,66
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	6,06	4	150.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,350416	153.525,62	4,32	2,59	2,54
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	150.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	151.899,72	4,27	2,57	2,51
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	0,00	4	160.000,00	103,224600	10/03/21	21,110890		73998975		104,007358	166.411,77	4,68	2,81	2,75
GRUP TOPLAMI								710.000,00								725.926,59	20,41	12,26	12,00
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.685.573,29	75,50	45,35	44,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	889	TRPKYVFA2318	12,68	4	150.000,00	113,741000	26/02/21	13,125203				110,335008	165.502,51	4,65	2,79	2,73
GRUP TOPLAMI								150.000,00								165.502,51	4,65	2,79	2,73
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00								3.557.163,23	100,00	60,06	58,79

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)
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,30		140.074,03	19,300000	30/06/21			124601	140.074,03	19,540000	140.074,03	100,00	2,37	2,31
GRUP TOPLAMI								140.074,03											
GRUP TOPLAMI								140.074,03											
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.920.918,83		100,00	