

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.777.099,22		98,07
B. HAZIR DEĞERLER	20.506,33		0,15
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	20.506,33	100,00	0,15
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	268.275,12		1,91
a)Takastan Alacaklar Toplamı	261.628,10	100,00	1,86
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	261.628,10		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	6.647,02		0,05
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	6.647,02		0,05

FON TOPLAM DEĞERİ	14.047.582,72
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	870.277.619,355
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.129.722.380,645
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,87
BİRİM PAY DEĞERİ	0,016141
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	327,04
Bir Gün Önceki Fiyat	0,016255
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,701320
USD TCMB ALIS KURU	8,6803
EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-18.297,95		-0,13
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	-7.149,20		
b) Yönetim Ücreti	-9.954,01	54,40	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-773,31	6,53	-0,01
i) Diğer Borçlar	-38,51		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-734,80		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-421,43	2,30	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHO-HEM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHO-HEM OKS AGRESİF 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			8.825,00	22,397815	31/05/21			80100514		22,260000	196.444,50	1,76	1,43	1,40		
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			58.110,00	6,000179	31/05/21			80100514		5,280000	306.820,80	2,76	2,23	2,18		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			33.224,00	9,093105	31/05/21			80100514		11,560000	384.069,44	3,45	2,79	2,73		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.598,49	10,371755	31/05/21			80100514		8,430000	114.635,27	1,03	0,83	0,82		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.950,00	31,731275	04/06/21			80100516		29,800000	87.910,00	0,79	0,64	0,63		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			21.111,00	14,408555	31/05/21			80100514		14,720000	310.753,92	2,79	2,26	2,21		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.764,00	65,250255	31/05/21			80100514		62,150000	668.982,60	6,01	4,86	4,76		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			2.414,00	71,294056	31/05/21			80100514		77,750000	187.688,50	1,69	1,36	1,34		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER			TREDOTO00013			4.024,00	28,422883	31/05/21			80100514		25,360000	102.048,64	0,92	0,74	0,73		
DOHOL	TL	VİS VE TİC.A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			31.611,00	2,940000	04/06/21			80100516		2,840000	89.775,24	0,81	0,65	0,64		
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			18.449,00	12,520724	31/05/21			80100514		10,200000	188.179,80	1,69	1,37	1,34		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,24	3,991770	26/02/21					9,330000	2,27	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			43.704,00	11,168296	31/05/21			80100514		18,000000	786.672,00	7,07	5,71	5,60		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			45.532,00	8,473766	31/05/21			80100514		8,300000	377.915,60	3,39	2,74	2,69		
INDES	TL	INDES			TREIDX00019			54.607,00	7,552185	31/05/21			80100514		5,970000	326.003,79	2,93	2,37	2,32		
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			44.812,00	5,666159	31/05/21			80100514		5,100000	228.541,20	2,05	1,66	1,63		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			31.014,00	12,270527	31/05/21			80100514		14,190000	440.088,66	3,95	3,19	3,13		
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			6.412,00	17,222130	31/05/21			80100514		33,260000	213.263,12	1,92	1,55	1,52		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.962,00	16,132023	31/05/21			80100514		18,330000	512.543,46	4,60	3,72	3,65		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			6.199,00	12,065924	31/05/21			80100514		14,140000	87.653,86	0,79	0,64	0,62		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			28.952,00	4,135943	31/05/21			80100514		6,670000	193.109,84	1,73	1,40	1,37		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.812,00	44,769698	04/06/21			80100516		56,350000	158.456,20	1,42	1,15	1,13		
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			5.728,00	32,579490	31/05/21			80100514		32,500000	186.160,00	1,67	1,35	1,33		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.915,00	22,271100	09/06/21			80100517		22,160000	352.676,40	3,17	2,56	2,51		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			14.587,00	7,405638	31/05/21			80100514		6,770000	98.753,99	0,89	0,72	0,70		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	3,375000	26/02/21					5,230000	2,09	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.587,00	9,505453	31/05/21			80100514		8,890000	325.258,43	2,92	2,36	2,32		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			62.129,52	6,379880	31/05/21			80100514		7,640000	474.669,56	4,26	3,45	3,38		
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE			TRASKTAS91B5			103.579,00	4,666245	24/06/21			80100511		4,120000	426.745,48	3,83	3,10	3,04		

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)
TCELL	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			39.767,00	14,569538	31/05/21			80100514		16,100000	640.248,70	5,75	4,65	4,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.181,00	12,662835	31/05/21			80100514		13,370000	122.749,97	1,10	0,89	0,87
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU TU VE KAĞIT			TRATIREW91D1			18.274,00	6,949945	31/05/21			80100514		6,120000	111.836,88	1,00	0,81	0,80
TKFEN	TL	SAN. A.Ş. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			20.229,00	16,365289	31/05/21			80100514		14,720000	297.770,88	2,67	2,16	2,12
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,57	9,491228	04/06/21			80100516		6,410000	3,65	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			4.709,00	26,101104	31/05/21			80100514		29,540000	139.103,86	1,25	1,01	0,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.153,00	6,950188	31/05/21			80100514		6,640000	220.135,92	1,98	1,60	1,57
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.661,00	99,640978	31/05/21			80100514		94,750000	441.629,75	3,97	3,21	3,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			37.052,00	5,881704	31/05/21			80100514		4,720000	174.885,44	1,57	1,27	1,24
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			8.767,00	22,354198	31/05/21			80100514		20,740000	181.827,58	1,63	1,32	1,29
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			30.991,00	4,406946	31/05/21			80100514		3,500000	108.468,50	0,97	0,79	0,77
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			4.736,00	50,083598	31/05/21			80100514		45,180000	213.972,48	1,92	1,55	1,52
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			8.179,00	19,314135	31/05/21			80100514		30,300000	247.823,70	2,23	1,80	1,76
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			12.471,00	9,037919	31/05/21			80100514		13,000000	162.122,99	1,46	1,18	1,15
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			39.719,34	2,395751	31/05/21			80100514		2,160000	85.793,77	0,77	0,62	0,61
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			100.000,00	1,600000	05/05/21					1,600000	160.000,00	1,44	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								1.107.502,56								11.134.198,73	100,00	80,85	79,25
GRUP TOPLAMI								1.107.502,56								11.134.198,73	100,00	80,85	79,25
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	85,950000	11/06/21	18,445375		74367036		88,260928	882.609,28	41,33	6,37	6,28
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								882.609,28	41,33	6,37	6,28
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFHLFK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		100.000,00	95,050000	11/06/21	20,580675				98,574594	98.574,59	4,62	0,72	0,70
TRFYKBKE2123	TL	YAPI KREDİ BANK	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	4,48	4	260.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				101,510654	263.927,70	12,36	1,92	1,88
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		250.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	215.698,29	10,10	1,57	1,54
GRUP TOPLAMI								610.000,00								578.200,58	27,08	4,21	4,12
Özel Sektör Tahvil																			
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	06/04/22	279	TRFTBTF42211	6,00	4	150.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				104,852636	157.278,95	7,37	1,14	1,12
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	300.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	303.799,43	14,23	2,20	2,16
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	0,00	4	205.000,00	103,565400	10/03/21	21,110890		73998975		104,007358	213.215,08	9,99	1,55	1,52
GRUP TOPLAMI								655.000,00								674.293,46	31,59	4,89	4,80
GRUP TOPLAMI								1.265.000,00								1.252.494,04	58,67	9,10	8,92
GRUP TOPLAMI								2.265.000,00								2.135.103,32	100,00	15,47	15,20
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,30		340.179,78	19,300000	30/06/21			124603	340.179,78	19,540000	340.179,78	97,14	2,47	2,42
TPP			01/07/21	0		19,30		10.005,29	19,300000	30/06/21			124604	10.005,29	19,540000	10.005,29	2,86	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								350.185,07								350.185,07	100,00	2,54	2,49
GRUP TOPLAMI								350.185,07								350.185,07	100,00	2,54	2,49
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			3.197,00	40,333165	22/04/21			80100103		49,300000	157.612,10	100,00	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								3.197,00								157.612,10	100,00	1,14	1,12
GRUP TOPLAMI								3.197,00								157.612,10	100,00	1,14	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.777.099,22		100,00	