

HHU-HEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	16.867.326,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.814.388,59		99,69	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	50.956,42		0,30	Dolaşımdaki Pay	854.505.099,237
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.145.494.900,763
b) Bankalar	50.956,42	100,00	0,30		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,85
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,019739
C.ALACAKLAR	29.193,27		0,17	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	22.294,97	100,00	0,13	Günlük Yönetim Ücreti	392,68
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019813
ii) T2 Alacakları	22.294,97		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,373490
b) Diğer Alacaklar	6.898,30		0,04		
i) Diğer Alacaklar	0,05		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	6.898,25		0,04	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-27.211,95		-0,16
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	-13.625,39		
b) Yönetim Ücreti	-11.924,15	43,82	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.156,39	6,11	-0,01
i) Diğer Borçlar	-3,27		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.153,12		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-506,02	1,86	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHU-HEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHU-HEM OKS ATAK KATILIM 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																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			3.286,00	18,021001	19/04/21			8010051-		15,030000	49.388,58	0,75	0,29	0,29	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.178,00	8,032000	19/04/21			8010051-		11,560000	210.137,68	3,17	1,25	1,25	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.705,00	10,505418	19/04/21			8010051-		8,430000	56.523,15	0,85	0,34	0,34	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			4.562,19	12,363000	19/04/21			8010051-		15,200000	69.345,24	1,05	0,41	0,41	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			34.854,00	13,813642	19/04/21			8010051-		14,720000	513.050,88	7,74	3,05	3,04	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			4.883,00	13,590999	19/04/21			8010051-		13,310000	64.992,73	0,98	0,39	0,39	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.S.			TREKMBH00014			4.100,00	19,970000	19/04/21			8010051-		12,010000	49.241,00	0,74	0,29	0,29	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.001,00	60,075579	01/03/21					62,150000	621.562,15	9,38	3,70	3,69	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			0,50	3,780000	12/04/21			8010051-		17,820000	8,91	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			4.002,00	66,726769	27/04/21			8010051-		77,750000	311.155,50	4,70	1,85	1,84	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.430,00	20,591300	19/04/21			8010051-		21,100000	72.373,00	1,09	0,43	0,43	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			2.274,00	25,700998	19/04/21			8010051-		23,920000	54.394,08	0,82	0,32	0,32	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			2.396,00	30,867671	19/04/21			8010051-		25,360000	60.762,56	0,92	0,36	0,36	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			69,00	522,840000	19/04/21			8010051-		1.209,100000	83.427,90	1,26	0,50	0,49	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			38.241,00	1,789000	19/04/21			8010051-		1,870000	71.510,67	1,08	0,42	0,42	
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,35	22,926136	26/02/21					130,200000	45,83	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			46.246,00	12,454324	19/04/21			8010051-		18,000000	832.428,00	12,57	4,95	4,94	
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			3.578,00	20,486227	19/04/21			8010051-		28,180000	100.828,04	1,52	0,60	0,60	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.456,00	198,002807	19/04/21			8010051-		170,200000	588.211,20	8,88	3,50	3,49	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,38	1,825397	26/02/21					3,970000	1,50	0,00	0,00	0,00	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.295,00	69,316000	19/04/21			8010051-		51,550000	221.407,25	3,34	1,32	1,31	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			21.793,71	8,492588	05/05/21			8010051-		7,570000	164.978,38	2,49	0,98	0,98	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,79	1,281726	03/06/21					2,480000	1,95	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			36.250,00	5,760321	07/06/21			80100516		5,970000	216.412,50	3,27	1,29	1,28	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			8.699,00	6,797999	19/04/21			8010051-		11,260000	97.950,74	1,48	0,58	0,58	
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			715,50	93,048218	11/05/21			8010051-		77,700000	55.594,35	0,84	0,33	0,33	
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			0,87	73,268349	26/02/21					51,650000	45,04	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			19.492,00	3,461999	19/04/21			8010051-		6,670000	130.011,64	1,96	0,77	0,77	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			3.568,00	14,005499	23/06/21			8010051-		33,220000	118.528,96	1,79	0,71	0,70	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.690,00	44,171348	21/05/21			80100512		56,350000	264.281,50	3,99	1,57	1,57	

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)
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			2.430,00	22,198444	19/04/21			8010051-		19,800000	48.114,00	0,73	0,29	0,29
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			18.604,00	8,917979	19/04/21			8010051-		6,770000	125.949,08	1,90	0,75	0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.398,00	51,286001	19/04/21			8010051-		72,050000	172.775,90	2,61	1,03	1,02
POLHO	TL	TİS BANKASI			TREPOHO00012			32.334,00	3,942000	19/04/21			8010051-		2,660000	86.008,44	1,30	0,51	0,51
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			0,26	3,837209	29/04/21					27,180000	7,01	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31.819,00	11,705472	20/05/21			80100511		13,370000	425.420,03	6,42	2,53	2,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			13.968,00	15,470601	19/04/21			8010051-		14,720000	205.608,96	3,10	1,22	1,22
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			830,00	208,755301	19/04/21			8010051-		169,200000	140.436,00	2,12	0,83	0,83
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			4.915,00	49,508600	21/05/21			80100511		45,180000	222.059,70	3,35	1,32	1,32
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			9.226,50	6,468000	19/04/21			8010051-		13,000000	119.944,49	1,81	0,71	0,71
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,61	2,756933	26/02/21					4,940000	3,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								406.292,66								6.624.927,55	100,00	39,39	39,28
GRUP TOPLAMI								406.292,66								6.624.927,55	100,00	39,39	39,28

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		718.000,00		30/06/21				718.349,16	17,750000	718.349,16	30,86	4,27	4,26
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,00		718.000,00		30/06/21				718.354,08	18,000000	718.354,08	30,86	4,27	4,26
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/07/21	26		19,00		881.757,83		10/06/21				903.330,70	19,000000	891.396,77	38,28	5,30	5,28
GRUP TOPLAMI								2.317.757,83								2.328.100,01	100,00	13,84	13,80
GRUP TOPLAMI								2.317.757,83								2.328.100,01	100,00	13,84	13,80

Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			9.214,00	45,048639	21/06/21			80100103		49,300000	454.250,20	24,40	2,70	2,69
GRUP TOPLAMI								9.214,00								454.250,20	24,40	2,70	2,69
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HPVT1			286.525,00	0,015000	26/02/21					1,636185	468.807,91	25,19	2,79	2,78
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			414.864,00	0,010000	26/02/21					1,133525	470.258,72	25,26	2,80	2,79
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			266.036,00	0,016000	26/02/21					1,759415	468.067,73	25,15	2,78	2,77
GRUP TOPLAMI								967.425,00								1.407.134,36	75,60	8,37	8,34
GRUP TOPLAMI								976.639,00								1.861.384,56	100,00	11,07	11,03

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	18,72	2	10.000,00	97,833000	26/02/21	19,111786				104,049847	10.404,98	0,17	0,06	0,06
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	18,18	2	210.000,00	97,431000	26/02/21	14,296212				99,478407	208.904,66	3,48	1,24	1,24
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	600.000,00	101,864700	22/06/21	13,878260		74414535		102,191954	613.151,72	10,22	3,65	3,64
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,76	2	80.000,00	96,958000	26/02/21	13,896112				101,693547	81.354,84	1,36	0,48	0,48
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	14,26	2	680.000,00	100,000000	26/02/21	13,978596				105,931051	720.331,15	12,01	4,28	4,27
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	12,44	2	960.000,00	103,287000	26/02/21	13,746724				105,535367	1.013.139,52	16,88	6,05	6,01
GRUP TOPLAMI								2.540.000,00								2.647.286,87	44,12	15,76	15,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	300.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555				105,045696	315.137,09	5,25	1,87	1,87
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	4,69	1	300.000,00	100,000000	14/04/21	20,349121				103,998760	311.996,28	5,20	1,86	1,85
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	350.000,00	100,000000	07/05/21	20,878525				102,744005	359.604,02	5,99	2,14	2,13
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/21	34	TRDVVRK82129	4,18	1	420.000,00	100,000000	03/06/21	19,626942				101,384843	425.816,34	7,10	2,53	2,52
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3,96	1	750.000,00	100,000000	18/06/21	20,177288				100,658676	754.940,07	12,58	4,49	4,48
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	71	TRDZKVK92124	5,03	1	620.000,00	100,000000	04/06/21	20,269556				101,330225	628.247,39	10,47	3,74	3,72
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/09/21	75	TRDEVKS92122	4,93	1	400.000,00	100,000000	10/06/21	20,085793				101,058309	404.233,24	6,74	2,40	2,40
TRDHVKAЕ2116	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	05/10/21	96	TRDHVKAЕ2116	6,80	1	150.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				101,810111	152.715,17	2,55	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								3.290.000,00								3.352.689,60	55,88	19,94	19,88
GRUP TOPLAMI								5.830.000,00								5.999.976,47	100,00	35,70	35,58

FON PORTFÖY DEĞERİ16.814.388,59100,00