

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	25.080.461,46
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.127.745,91		100,19	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	51.712,16		0,21	Dolaşımdaki Pay	397.408.706,555
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.602.591.293,445
b) Bankalar	51.712,16	100,00	0,21		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,40
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,063110
C.ALACAKLAR	33.111,35		0,13	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.509,85
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,062907
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,322700
b) Diğer Alacaklar	33.111,35		0,13		
i) Diğer Alacaklar	6.572,58		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	26.538,77		0,11	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-132.107,96		-0,53
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	-84.137,72		
b) Yönetim Ücreti	-46.137,59	34,92	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.080,26	1,39	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,02		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.080,24		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-752,39	0,57	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.662,00	34,798238	20/04/22			80100511		57,850000	616.796,70	3,19	2,46	2,46		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			16.010,00	17,911644	23/05/22			80100511		24,080000	385.520,80	2,00	1,53	1,54		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			154.838,89	1,412676	06/05/22			80100511		1,240000	192.000,22	0,99	0,76	0,77		
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			10.894,00	27,005985	22/03/22			80100511		26,740000	291.305,56	1,51	1,16	1,16		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			24.148,79	16,260786	22/03/22			80100511		20,740000	500.845,95	2,59	1,99	2,00		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.271,00	7,436882	22/03/22			80100511		5,290000	265.933,59	1,38	1,06	1,06		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			49.249,00	21,109766	21/03/22			80100511		22,860000	1.125.832,14	5,83	4,48	4,49		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			9.765,00	13,022190	05/05/22			80100511		13,820000	134.952,30	0,70	0,54	0,54		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			14.875,00	10,145082	22/03/22			80100511		14,500000	215.687,50	1,12	0,86	0,86		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.915,00	67,987916	21/03/22			80100511		80,850000	1.529.277,75	7,92	6,09	6,10		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			59.289,00	6,876400	27/06/22			80100511		7,530000	446.446,17	2,31	1,78	1,78		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			0,60	5,933333	06/07/21			8010051-		13,930000	8,36	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			5.130,00	101,786873	07/06/22			80100511		129,200000	662.796,00	3,43	2,64	2,64		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			11.711,00	21,214296	07/06/22			80100511		24,920000	291.838,12	1,51	1,16	1,16		
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.334,00	31,533437	22/03/22			80100511		33,840000	214.342,56	1,11	0,85	0,85		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			10,00	66,650000	06/05/22			80100511		75,350000	753,50	0,00	0,00	0,00		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			83,00	1.784,604940	22/03/22			80100511		2.253,400000	187.032,20	0,97	0,74	0,75		
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			10,00	207,900000	01/02/22			80100518		197,400000	1.974,00	0,01	0,01	0,01		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,73	4,128065	08/06/22					17,240000	12,65	0,00	0,00	0,00		
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,78	25,637066	26/02/21					100,900000	78,40	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			43.242,00	26,177131	07/06/22			80100511		27,140000	1.173.587,88	6,08	4,67	4,68		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			15.071,00	16,133598	07/06/22			80100511		19,150000	288.609,65	1,49	1,15	1,15		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,18	0,000000	05/08/21					5,170000	0,90	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			14.788,00	9,186691	22/03/22			80100511		9,800000	144.922,40	0,75	0,58	0,58		

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)			
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			10,00	9,600000	06/05/22			80100511		7,960000	79,60	0,00	0,00	0,00			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.558,00	64,647757	22/03/22			80100511		70,950000	252.440,10	1,31	1,00	1,01			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,63	8,619048	24/11/21			80100515		29,600000	18,65	0,00	0,00	0,00			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00016			0,04	2,631579	07/03/22			8010051-		2,090000	0,08	0,00	0,00	0,00			
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			16.210,00	15,535329	22/03/22			80100511		22,700000	367.967,00	1,90	1,46	1,47			
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			3.204,65	74,060874	22/03/22			80100511		72,800000	233.298,52	1,21	0,93	0,93			
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			0,93	98,542337	20/12/21			80100516		72,800000	67,92	0,00	0,00	0,00			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			10.248,00	14,373880	22/03/22			80100511		20,840000	213.568,32	1,11	0,85	0,85			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.300,00	154,300000	09/05/22			80100511		149,900000	194.870,00	1,01	0,78	0,78			
KONYA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	976,200000	01/02/22			80100518		961,000000	9.610,00	0,05	0,04	0,04			
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			10,00	43,940000	06/05/22			80100511		49,380000	493,80	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			55.595,00	10,898770	22/03/22			80100511		11,280000	627.111,60	3,25	2,50	2,50			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			37.394,20	12,345791	07/06/22			80100511		9,660000	361.227,97	1,87	1,44	1,44			
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.815,00	41,929191	22/03/22			80100511		38,100000	412.051,50	2,13	1,64	1,64			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			17.298,00	33,352919	18/05/22			80100511		52,450000	907.280,10	4,70	3,61	3,62			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11.477,00	32,546197	07/06/22			80100511		32,620000	374.379,74	1,94	1,49	1,49			
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			703,00	362,144424	22/03/22			80100511		425,100000	298.845,30	1,55	1,19	1,19			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			27.203,00	7,121301	22/03/22			80100511		12,600000	342.757,80	1,77	1,36	1,37			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.763,00	93,188046	22/03/22			80100511		171,000000	472.473,00	2,45	1,88	1,88			
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			10,00	10,158000	23/05/22			80100511		12,650000	126,50	0,00	0,00	0,00			
PRKAB	TL	PRKAB			TRASMENS91H3			10,44	29,628530	06/05/22			80100511		24,920000	260,29	0,00	0,00	0,00			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			10,00	15,250000	06/05/22			80100511		9,280000	92,80	0,00	0,00	0,00			
QUAGR	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.			TREQAGR00022			16.672,00	12,634872	22/03/22			80100511		27,440000	457.479,68	2,37	1,82	1,82			
RTALB	TL	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlac ve Makina Sanayi			TRERTAL00018			17.579,62	8,020722	22/03/22			80100511		7,460000	131.143,97	0,68	0,52	0,52			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			11.772,22	22,640491	09/05/22			80100511		40,840000	480.777,51	2,49	1,91	1,92			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			35.921,00	11,408770	22/03/22			80100511		14,670000	526.961,07	2,73	2,10	2,10			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,34	2,782609	26/02/21					21,500000	7,42	0,00	0,00	0,00			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			18.250,00	18,869589	27/06/22			80100511		18,370000	335.252,50	1,74	1,33	1,34			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.627,50	20,418147	20/04/22			80100511		46,800000	1.901.367,00	9,82	7,58	7,58			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			14.173,00	19,440011	22/03/22			80100511		21,620000	306.420,26	1,59	1,22	1,22			
TKNSA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRETKNO00010			10,00	7,230000	01/02/22			80100518		7,240000	72,40	0,00	0,00	0,00			
TMSN	TL	T.İS BANKASI			TRETUMO00011			10,00	17,090000	01/02/22			80100518		29,900000	299,00	0,00	0,00	0,00			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRETRGY00018			10,00	7,380000	06/05/22			80100511		8,080000	80,80	0,00	0,00	0,00			
TRILC	TL	Türk İlac ve Serum Sanayi			TRETRLC00022			10,00	11,270000	01/02/22			80100518		8,860000	88,60	0,00	0,00	0,00			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			1.586,00	198,819716	22/03/22			80100511		217,800000	345.430,80	1,79	1,38	1,38			
TURGG	TL	ASLAN			TREMYPG00017			0,84	34,863905	26/02/21					203,800000	172,21	0,00	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			60.806,95	6,820185	22/03/22			80100511		9,020000	548.478,69	2,84	2,18	2,19			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			39.465,00	12,418267	22/03/22			80100511		13,770000	543.433,04	2,81	2,16	2,17			
GRUP TOPLAMI								970.024,34											19.317.040,84	100,00	76,88	77,03
GRUP TOPLAMI								970.024,34											19.317.040,84	100,00	76,88	77,03
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		14,00		1.021.000,00		30/06/22				1.021.391,62	14,000000	1.021.391,62	50,00	4,07	4,07			
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,50		1.021.000,00		30/06/22				1.021.489,52	17,500000	1.021.489,52	50,00	4,06	4,07			
GRUP TOPLAMI								2.042.000,00											2.042.881,14	100,00	8,13	8,14
GRUP TOPLAMI								2.042.000,00											2.042.881,14	100,00	8,13	8,14
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00212			27,00	24,667407	11/04/22			80100103		29,150000	787,05	0,02	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)
Z30KPF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			8.015,00	28,132505	01/03/22			80100103		35,170000	281.887,55	7,48	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								8.042,00								282.674,60	7,50	1,12	1,12
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			1.280.605,00	0,357755	21/02/22					0,674805	864.158,66	22,94	3,44	3,45
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00118			260.848,00	1,916818	22/12/21					2,955052	770.819,40	20,46	3,07	3,07
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			162,00	4.944,108395	18/03/22					5.650,691085	915.411,96	24,29	3,64	3,65
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00170			509.706,00	1,275241	15/03/22					1,338875	682.432,62	18,11	2,72	2,72
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			42.169,00	5,454048	05/04/22					5,983701	252.326,69	6,70	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								2.093.490,00								3.485.149,33	92,50	13,87	13,90
GRUP TOPLAMI								2.101.532,00								3.767.823,93	100,00	14,99	15,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.127.745,91	100,00		