

NHH-NN HAYAT OKS DİNAMİK KATILIM E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.087.947,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.098.202,12		100,25	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	14.377,91		0,35	Dolaşımdaki Pay	127.789.397,769000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.872.210.602,231003
b) Bankalar	14.377,91	100,00	0,35		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,13
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,031990
C.ALACAKLAR	4.914,05		0,12	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	95,17
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,032022
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,099930
b) Diğer Alacaklar	4.914,05		0,12		
i) Diğer Alacaklar	2.892,63		0,07		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	2.021,42		0,05	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-29.546,83		-0,72
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	-7.124,93		
b) Yönetim Ücreti	-2.934,73	9,93	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-19.364,54	65,95	-0,47
i) Diğer Borçlar	-18.486,06		-0,45
ii) Denetim Reeskontu	-878,48		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-122,63	0,42	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

NHH-NN HAYAT OKS DİNAMİK KATILIM E.Y.F.

NHH-NN HAYAT OKS DİNAMİK KATILIM 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			40.000,15	1,293542	12/05/22			80100511		1,240000	49.600,19	2,19	1,21	1,21		
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.500,00	14,830000	18/03/22					20,740000	72.590,00	3,21	1,77	1,78		
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			2.500,00	110,000000	18/03/22					84,650000	211.625,00	9,36	5,16	5,18		
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVO0020			2.000,00	16,980390	18/03/22					15,660000	31.320,00	1,38	0,76	0,77		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	16,652000	18/03/22					22,860000	114.300,00	5,05	2,79	2,80		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	63,420000	18/03/22					80,850000	202.125,00	8,94	4,93	4,94		
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK ISITMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			6.000,00	8,986667	18/03/22					8,670000	52.020,00	2,30	1,27	1,27		
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			400,00	66,650000	18/03/22					129,200000	51.680,00	2,28	1,26	1,26		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			4.000,00	9,336365	18/03/22					27,140000	108.560,00	4,80	2,65	2,66		
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			4.000,00	13,720000	18/03/22					19,150000	76.600,00	3,39	1,87	1,87		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			8.000,00	7,833750	18/03/22					9,800000	78.400,00	3,47	1,91	1,92		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			2.500,00	6,670000	18/03/22					22,700000	56.750,00	2,51	1,38	1,39		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			1.750,00	12,958571	18/03/22					20,840000	36.470,00	1,61	0,89	0,89		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.024,00	7,031250	18/03/22					9,660000	9.891,84	0,44	0,24	0,24		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	40,020000	18/03/22					38,100000	57.150,00	2,53	1,40	1,40		
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.000,00	26,033383	18/05/22					52,450000	157.350,00	6,96	3,84	3,85		
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			5.000,00	7,490000	05/05/22			80100511		8,210000	41.050,00	1,81	1,00	1,00		
SELEC	TL	SELÇUK			TRESLEC00014			5.000,00	9,150000	18/03/22					14,670000	73.350,00	3,24	1,79	1,79		

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)	
SUNTK	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.500,00	22,940000	08/06/22			80100511		23,600000	59.000,00	2,61	1,44	1,44	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	11,411384	19/04/22			80100511		46,800000	234.000,00	10,34	5,71	5,72	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.500,00	15,640000	18/03/22					21,620000	75.670,00	3,35	1,85	1,85	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			5.000,00	7,360000	18/03/22					12,860000	64.300,00	2,84	1,57	1,57	
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			75.000,00	1,549333	25/05/22			80100511		1,880000	141.000,00	6,23	3,44	3,45	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			4.631,58	6,091874	18/03/22					9,020000	41.776,85	1,85	1,02	1,02	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			12.000,00	12,217083	18/03/22					13,770000	165.240,00	7,31	4,03	4,04	
GRUP TOPLAMI								205.305,73									2.261.818,88	100,00	55,18	55,31
GRUP TOPLAMI								205.305,73									2.261.818,88	100,00	55,18	55,31
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KIRALAMA	22/08/22	52	TRDTFVK82219	4,43	1	100.000,00	100,000000	17/06/22	26,092052				101,037163	101.037,16	7,24	2,47	2,47	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									101.037,16	7,24	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								100.000,00									101.037,16	7,24	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								100.000,00									101.037,16	7,24	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								100.000,00									101.037,16	7,24	2,47	2,47
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			423,00	0,000000	18/03/22					84,440000	35.718,12	8,08	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								423,00									35.718,12	8,08	0,87	0,87
Y.Fonu Türk																				
ELZ	TL	QINVEST PORTFÖY YONETİMİ A.S.			TRYQPYS00011			76.506,00	1,829891	24/05/22					1,891037	144.675,68	32,75	3,53	3,54	
KIS	TL	QINVEST PORTFÖY YONETİMİ A.S.			TRYERPO00010			2.282.827,00	0,032854	18/03/22					0,062290	142.197,29	32,19	3,47	3,48	
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			14.000,00	0,997181	18/03/22					3,007222	42.101,11	9,53	1,03	1,03	
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			50,00	1.000,000000	18/03/22					1.541,994109	77.099,71	17,45	1,88	1,89	
GRUP TOPLAMI								2.373.383,00									406.073,79	91,92	9,91	9,94
GRUP TOPLAMI								2.373.806,00									441.791,91	100,00	10,78	10,81
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	370.000,00	169,678100	29/06/22	-14,979056		75839612		209,641686	775.674,24	55,63	18,94	18,97	
GRUP TOPLAMI								370.000,00									775.674,24	55,63	18,94	18,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/07/22	6	TRDYVKS72213	11,05	1	100.000,00	100,000000	18/03/22	20,770264				109,923609	109.923,61	7,88	2,68	2,69	
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	0,00	4	260.000,00	102,726900	09/06/22	28,504539		75807946		105,991155	275.577,00	19,76	6,72	6,74	
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	12/01/23	195	TRDYVKS12326	33,41	4	40.000,00	100,559800	18/03/22	28,749728				106,018821	42.407,53	3,04	1,04	1,04	
TRDEMVKA2317	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL İNŞAAT VE YÖNETİM	22/12/23	539	TRDEMVKA2317	25,58	4	90.000,00	100,000000	18/04/22	24,308026				99,968657	89.971,79	6,45	2,19	2,20	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									517.879,93	37,13	12,63	12,67
GRUP TOPLAMI								860.000,00									1.293.554,17	92,76	31,57	31,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.098.202,12	100,00			