

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	122.414.331,67
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	122.218.600,04		99,84	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	861.198,69		0,70	Dolaşımdaki Pay	858.839.137,346
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.141.160.862,654
b) Bankalar	861.198,69	100,00	0,70		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,86
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,142535
C.ALACAKLAR	71.580,26		0,06	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	44.216,63
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,140337
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,566230
b) Diğer Alacaklar	71.580,26		0,06		
i) Diğer Alacaklar	71.580,26		0,06		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-737.047,32		-0,60
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	-512.245,53		
b) Yönetim Ücreti	-219.761,81	29,82	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.367,61	0,68	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,03		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.367,58		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.672,37	0,50	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 27 Haziran 2023 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																					
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			125,00	6,836000	08/06/23			80100511		8,010000	1.001,25	0,00	0,00	0,00		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAASAW91E1			22.399,00	60,642005	11/04/23			80100511		72,400000	1.621.687,60	1,73	1,33	1,32		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			86.849,00	33,178229	11/04/23			80100511		32,420000	2.815.644,58	3,00	2,30	2,30		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			325.391,89	2,311032	11/04/23			80100511		2,940000	956.652,16	1,02	0,78	0,78		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			55.016,00	39,309087	11/04/23			80100511		54,450000	2.995.621,20	3,19	2,45	2,45		
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			10,00	49,920000	03/05/23			80100511		66,450000	664,50	0,00	0,00	0,00		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			18.872,00	15,422464	11/04/23			80100511		12,920000	243.826,24	0,26	0,20	0,20		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			186.496,00	12,823765	11/04/23			80100511		11,420000	2.129.784,32	2,27	1,74	1,74		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			60.757,00	125,580713	22/06/23			80100511		170,500000	10.359.068,50	11,03	8,48	8,46		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			124.635,00	12,313166	11/04/23			80100511		14,850000	1.850.829,75	1,97	1,51	1,51		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.335,00	82,674249	11/04/23			80100511		132,000000	3.476.220,00	3,70	2,84	2,84		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			5.104,00	131,000590	11/04/23			80100511		170,500000	870.232,00	0,93	0,71	0,71		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			11,00	2.246,005455	06/02/23			80100517	5.351,100000		58.862,10	0,06	0,05	0,05		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			10,00	28,080000	03/05/23			80100511	35,000000		350,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			88.800,00	34,080070	11/04/23			80100511	36,720000		3.260.736,00	3,47	2,67	2,66		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			80.748,00	29,756445	11/04/23			80100511	30,580000		2.469.273,84	2,63	2,02	2,02		
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			56.170,00	34,308740	11/04/23			80100511	40,860000		2.295.106,20	2,44	1,88	1,87		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş			TREGESN00029			10,00	70,200000	03/05/23			80100511	59,250000		592,50	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.361,00	14,010985	11/04/23			80100511	22,400000		680.086,40	0,72	0,56	0,56		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.288,00	159,245008	11/04/23			80100511	271,200000		1.976.505,60	2,10	1,62	1,61		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,86	3,441860	05/05/23			80100511	30,260000		26,02	0,00	0,00	0,00		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10,00	33,120000	17/04/23			80100511	34,500000		345,00	0,00	0,00	0,00		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE			TREJANT00011			6.556,65	98,554632	11/04/23			80100511	112,200000		735.656,13	0,78	0,60	0,60		

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)				
KONKA	TL	TİCARET A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			52.142,00	43,198073	11/04/23			80100511		49,360000	2.573.729,12	2,74	2,11	2,10				
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNTR00013			10,00	148,200000	17/04/23			80100511		148,800000	1.488,00	0,00	0,00	0,00				
KONYA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	976,200000	01/02/22			80100518		3.425.500000	34.255,00	0,04	0,03	0,03				
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			8.890,00	70,167542	11/04/23			80100511		77,950000	692.975,50	0,74	0,57	0,57				
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10,00	10,899000	10/10/22			80100511		22,100000	221,00	0,00	0,00	0,00				
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			76.768,20	18,193498	11/04/23			80100511		19,170000	1.471.646,39	1,57	1,20	1,20				
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			24.216,00	28,834030	11/04/23			80100511		23,000000	556.968,00	0,59	0,46	0,45				
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			71.028,00	37,748679	18/05/23			80100511		77,950000	5.536.632,60	5,90	4,53	4,52				
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			72.028,00	8,142183	11/04/23			80100511		7,390000	532.286,92	0,57	0,44	0,43				
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			59.332,00	23,921441	11/04/23			80100511		41,680000	2.472.957,76	2,63	2,02	2,02				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.789,00	298,521289	11/04/23			80100511		617,000000	3.571.813,00	3,80	2,92	2,92				
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			23,51	11,119901	25/05/23			80100516		56,950000	1.338,95	0,00	0,00	0,00				
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			49.928,00	36,659676	11/04/23			80100511		29,740000	1.484.858,72	1,58	1,22	1,21				
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10,00	70,650000	03/05/23			80100511		80,750000	807,50	0,00	0,00	0,00				
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			10,00	4,390000	05/10/22			80100511		2,530000	25,30	0,00	0,00	0,00				
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			39.409,00	43,983490	11/04/23			80100511		45,660000	1.799.414,94	1,92	1,47	1,47				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			48.771,00	38,681392	11/04/23			80100511		61,000000	2.975.031,00	3,17	2,43	2,43				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59.444,50	82,800876	09/05/23			80100511		193,700000	11.514.399,65	12,28	9,42	9,41				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	29,780000	03/05/23			80100511		38,500000	385,00	0,00	0,00	0,00				
TKNSA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRETKNO00010			120.170,00	23,788335	11/04/23			80100511		20,740000	2.492.325,80	2,65	2,04	2,04				
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			6.075,00	205,976436	08/06/23			80100511		406,200000	2.467.665,00	2,63	2,02	2,02				
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			108.765,00	66,000991	22/06/23			80100511		79,300000	8.625.064,50	9,18	7,06	7,05				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			124.889,95	10,047410	11/04/23			80100511		12,350000	1.542.390,88	1,64	1,26	1,26				
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			81.054,00	23,879918	11/04/23			80100511		31,680000	2.567.790,69	2,73	2,10	2,10				
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			82.796,00	31,793970	03/04/23			80100511		26,500000	2.194.094,00	2,34	1,79	1,79				
GRUP TOPLAMI								2.273.534,56										93.909.337,11	100,00	76,83	76,70		
GRUP TOPLAMI								2.273.534,56										93.909.337,11	100,00	76,83	76,70		
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		15,00		4.650.000,00		26/06/23				4.663.376,71	15,000000	4.663.376,71	49,97	3,82	3,81				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		22,00		4.650.000,00		26/06/23				4.669.619,18	22,000000	4.669.619,18	50,03	3,82	3,81				
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00										9.332.995,89	100,00	7,64	7,62		
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00										9.332.995,89	100,00	7,64	7,62		
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			32.033,00	42,958547	02/02/23			80100103		65,180000	2.087.910,94	11,00	1,71	1,71				
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			28.945,00	52,481804	06/02/23			80100103		86,500000	2.503.742,50	13,19	2,05	2,05				
GRUP TOPLAMI								60.978,00										4.591.653,44	24,19	3,76	3,76		
Y.Fonu Türk																							
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			727.829,00	2,123103	09/05/23				2,359874		1.717.584,73	9,05	1,41	1,40				
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM			TRYKZLY00026			486.917,00	2,798441	13/01/23					6,147265	2.993.207,83	15,78	2,45	2,45				

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)
LDG	TL	SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.280.605,00	0,357755	21/02/22					1,190215	1.524.195,28	8,03	1,25	1,25
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			260.848,00	1,916818	22/12/21					5,755544	1.501.322,14	7,91	1,23	1,23
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			162,00	4.944,108395	18/03/22					9.140,180196	1.480.709,19	7,80	1,21	1,21
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			1.298.614,00	1,381420	16/02/23					1,637997	2.127.125,84	11,21	1,74	1,74
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			42.169,00	5,454048	05/04/22					9,657036	407.227,55	2,15	0,33	0,33
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZİPO00089			1.037.636,00	2,216574	14/11/22					2,537731	2.633.241,04	13,88	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								5.134.780,00								14.384.613,60	75,81	11,77	11,76
GRUP TOPLAMI								5.195.758,00								18.976.267,04	100,00	15,53	15,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.218.600,04		100,00	