

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	74.422.681,35
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74.159.431,03		99,65	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	447.173,05		0,60	Dolaşımdaki Pay	802.246.829,676
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.197.753.170,324
b) Bankalar	447.173,05	100,00	0,60		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,80
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,092768
C.ALACAKLAR	86.404,07		0,12	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	27.506,73
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,091294
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,614560
b) Diğer Alacaklar	86.404,07		0,12		
i) Diğer Alacaklar	86.404,07		0,12		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-270.326,80		-0,36
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	-126.663,21		
b) Yönetim Ücreti	-140.063,14	51,81	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.367,83	1,33	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.367,83		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.232,62	0,83	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHN-KATILIM DİNAMİK 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			12.698,00	51,234148	11/04/23			80100511		72,400000	919.335,20	1,65	1,24	1,24		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.680,00	30,000937	11/04/23			80100511		32,420000	184.145,60	0,33	0,25	0,25		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			193.026,85	1,967580	11/04/23			80100511		2,940000	567.498,94	1,02	0,77	0,76		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			33.073,00	31,914523	11/04/23			80100511		54,450000	1.800.824,85	3,23	2,43	2,42		
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			10,00	49,900000	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			9.821,00	14,416201	11/04/23			80100511		12,920000	126.887,32	0,23	0,17	0,17		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			113.611,00	12,593987	11/04/23			80100511		11,420000	1.297.437,62	2,33	1,75	1,74		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			27.491,00	105,739112	09/05/23			80100511		170,500000	4.687.215,50	8,41	6,32	6,30		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			69.406,00	10,400568	11/04/23			80100511		14,850000	1.030.679,10	1,85	1,39	1,38		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.690,00	73,176085	11/04/23			80100511		132,000000	2.071.080,00	3,71	2,79	2,78		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			2.720,00	122,143217	11/04/23			80100511		170,500000	463.760,00	0,83	0,62	0,62		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	2.016,035000	23/12/22			80100513		5.351,100000	53.511,00	0,10	0,07	0,07		
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			51.786,00	27,855541	11/04/23			80100511		36,720000	1.901.581,92	3,41	2,56	2,56		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			88.971,00	27,857129	11/04/23			80100511		30,580000	2.720.733,18	4,88	3,67	3,66		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			34.676,00	30,330306	11/04/23			80100511		40,860000	1.416.861,36	2,54	1,91	1,90		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10,00	70,250000	03/05/23			80100511		59,250000	592,50	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ.T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			21.275,00	12,120227	11/04/23			80100511		22,400000	476.560,00	0,85	0,64	0,64		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.414,00	118,873593	11/04/23			80100511		271,200000	1.197.076,80	2,15	1,61	1,61		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			17.858,00	18,124270	11/04/23			80100511		34,500000	616.101,00	1,11	0,83	0,83		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			4.572,00	88,216855	23/03/23			80100511		112,200000	512.978,40	0,92	0,69	0,69		
KONKA	TL	KONYA			TREKNKA00026			33.604,00	42,710121	11/04/23			80100511		49,360000	1.658.693,44	2,97	2,24	2,23		

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)
KONYA	TL	KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	1.002,900000	25/01/22			80100518		3.425,500000	34.255,00	0,06	0,05	0,05
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			4.710,00	66,766227	11/04/23			80100511		77,950000	367.144,50	0,66	0,50	0,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			10,00	7,570000	10/10/22			80100511		22,100000	221,00	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			49.032,12	16,131332	11/04/23			80100511		19,170000	939.945,74	1,69	1,27	1,26
LKMNH	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			33.276,00	29,853136	11/04/23			80100511		23,000000	765.348,00	1,37	1,03	1,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			44.066,00	30,304377	18/05/23			80100511		77,950000	3.434.944,70	6,16	4,63	4,62
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			38.271,00	7,868625	11/04/23			80100511		7,390000	282.822,69	0,51	0,38	0,38
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			34.858,00	20,666640	11/04/23			80100511		41,680000	1.452.881,44	2,61	1,96	1,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.704,00	224,287292	23/03/23			80100511		617,000000	2.285.368,00	4,10	3,08	3,07
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			0,38	4,078947	05/05/23			80100511		6,550000	2,49	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			23,00	10,826522	25/05/23			80100516		56,950000	1.309,85	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			31.896,00	37,263938	11/04/23			80100511		29,740000	948.587,04	1,70	1,28	1,27
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 GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			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			28.368,00	41,738415	11/04/23			80100511		45,660000	1.295.282,88	2,32	1,75	1,74
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			31.323,00	37,752226	23/03/23			80100511		61,000000	1.910.703,00	3,43	2,58	2,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			34.140,00	56,160909	27/04/23			80100511		193,700000	6.612.918,00	11,85	8,92	8,89
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			82.960,00	23,813220	11/04/23			80100511		20,740000	1.720.590,40	3,09	2,32	2,31
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			2.625,00	172,353509	08/06/23			80100511		406,200000	1.066.275,00	1,91	1,44	1,43
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			62.983,00	58,988115	11/04/23			80100511		79,300000	4.994.551,90	8,96	6,73	6,71
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			80.375,16	8,095446	11/04/23			80100511		12,350000	992.633,23	1,78	1,34	1,33
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			45.328,00	19,553307	11/04/23			80100511		31,680000	1.435.991,04	2,58	1,94	1,93
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			56.862,00	31,375667	23/03/23			80100511		26,500000	1.506.843,00	2,70	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								1.405.388,51								55.755.406,18	100,00	75,18	74,90
GRUP TOPLAMI								1.405.388,51								55.755.406,18	100,00	75,18	74,90
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/07/23	0		22,00		1.950.000,00		26/06/23				1.958.227,40	22,000000	1.958.227,40	100,00	2,64	2,63
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								1.958.227,40	100,00	2,64	2,63
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								1.958.227,40	100,00	2,64	2,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			20.577,00	28,901783	02/03/23			80100103		65,180000	1.341.208,86	12,81	1,81	1,80
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			17.372,00	32,736498	02/03/23			80100103		86,500000	1.502.678,00	14,35	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								37.949,00								2.843.886,86	27,16	3,84	3,82
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			766.838,00	2,123103	16/02/23				2,359874		1.809.641,06	17,28	2,44	2,43
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.940.628,00	0,357755	25/02/22					1,190215	2.309.764,56	22,06	3,11	3,10
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN			TRYRGG000114			552.526,00	1,396445	25/02/22					4,268050	2.358.208,59	22,51	3,18	3,17

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)			
ZPF	TL	KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			119.176,00	5,454048	05/04/22					9,657036	1.150.886,92	10,99	1,55	1,55			
GRUP TOPLAMI								3.379.168,00											7.628.501,13	72,84	10,28	10,25
GRUP TOPLAMI								3.417.117,00											10.472.387,99	100,00	14,12	14,07
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	9	TRD120723T18	18,08	2	300.000,00	100,000000	14/07/21	12,967181				108,712672	326.138,02	5,46	0,44	0,44			
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	44	TRD160823T13	17,80	2	500.000,00	100,000000	18/08/21	15,998775				106,969054	534.845,27	8,95	0,72	0,72			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	2.650.000,00	103,063100	27/01/22	21,405241		75281445		101,019582	2.677.018,92	44,82	3,61	3,60			
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	20,20	2	360.000,00	100,000000	16/02/22	11,773714				112,526963	405.097,07	6,78	0,55	0,54			
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	310	TRD080524T15	22,70	2	400.000,00	100,000000	11/05/22	8,474474				114,947656	459.790,62	7,70	0,62	0,62			
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	3320	TRD040832T16	16,14	2	500.000,00	100,000000	17/08/22	16,841060				106,061235	530.306,18	8,88	0,72	0,71			
GRUP TOPLAMI								4.710.000,00											4.933.196,08	82,59	6,66	6,63
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK72332	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	6,21	1	1.000.000,00	100,000000	13/04/23	41,224611				104,021338	1.040.213,38	17,41	1,40	1,40			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.040.213,38	17,41	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								5.710.000,00											5.973.409,46	100,00	8,06	8,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.159.431,03	100,00					