

HHE-AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.367.622.353,55		102,26	4.270.957.690,55	
B. HAZIR DEĞERLER	313.985,34		0,01	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	20.077.348.420,573	
b) Bankalar	313.835,00	99,95	0,01	479.922.651.579,427	
c) Diğer Hazır Değerler	150,34	0,05	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 4,02	
C.ALACAKLAR	4.141.723,03		0,10	BİRİM PAY DEĞERİ 0,212725	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 755.982,19	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,211604	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	4.141.723,03		0,10	Getiri (%) 0,529763	
i) Diğer Alacaklar	4.141.723,03		0,10		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-101.120.371,37		-2,37		
a) Takasa Borçlar	-83.250.473,96	82,33	-1,95		
i) T1 Borçları	-73.941.433,50				
ii) T2 Borçları	-9.309.040,46				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-4.893.457,84				
b) Yönetim Ücreti	-6.898.767,67	6,82	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-5.949.543,17	6,01	-0,14	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-5.908.844,92		-0,14	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-40.698,25		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-128.128,73	0,13	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHE-AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHE-AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 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																					
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.470.000,00	53,533519	25/03/24			80100518		37,860000	55.654.200,00	1,97	1,27	1,30		
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			4.098.919,00	10,153005	07/06/24			80100511		22,280000	91.323.915,32	3,24	2,09	2,14		
DGNMO	TL	BİOEN DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			3.631.274,00	3,887041	10/06/24			80100511		11,380000	41.323.898,12	1,46	0,95	0,97		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			200.010,00	262,493080	29/08/23			80100513		264,000000	52.802.640,00	1,87	1,21	1,24		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.108.500,00	64,490597	26/01/24			80100511		47,020000	52.121.670,00	1,85	1,19	1,22		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.376.393,00	42,595613	05/06/24			80100515		53,250000	392.792.927,25	13,92	8,99	9,20		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			4.248.097,00	43,924031	12/01/24			80100513		67,000000	284.622.499,00	10,08	6,52	6,66		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,35	14,285714	27/05/24			80100511		15,850000	5,55	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			781.426,00	266,787573	24/05/24			80100511		226,800000	177.227.416,80	6,28	4,06	4,15		
KLSE	TL	KALEŞERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			214.215,00	43,456529	28/06/24			80100511		43,480000	9.314.068,20	0,33	0,21	0,22		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.650.010,49	23,983199	08/01/24			80100511		31,500000	83.475.330,31	2,96	1,91	1,95		
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			17.706,25	10,991303	12/10/22			80100511		24,840000	439.823,25	0,02	0,01	0,01		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			154.531,00	141,811087	07/06/24			80100511		530,000000	81.901.430,00	2,90	1,88	1,92		
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			401.241,00	15,792280	22/12/23			80100511		16,000000	6.419.856,00	0,23	0,15	0,15		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			5.000.010,00	13,149997	27/10/23			80100511		8,740000	43.700.087,40	1,55	1,00	1,02		
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			612.998,00	87,454059	16/05/24			80100511		62,950000	38.588.224,10	1,37	0,88	0,90		
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			722.389,00	63,098591	27/06/24			80100511		62,950000	45.474.387,55	1,61	1,04	1,06		
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			5.763,96	2,842360	06/09/23			80100515		5,400000	31.125,38	0,00	0,00	0,00		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.500.000,00	52,312797	14/06/24			80100511		50,200000	175.700.000,00	6,22	4,02	4,11		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN			TRESNGY00019			349.807,82	5,038062	04/11/22			80100512		5,290000	1.850.483,37	0,07	0,04	0,04		

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)
SUWEN	TL	KUL YAT.ORT.A.SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			2.848.381,00	5,184176	19/04/24			80100511		32,700000	93.142.058,70	3,30	2,13	2,18
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000.000,00	39,807632	31/10/23			80100511		100,600000	402.400.000,00	14,26	9,21	9,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.771.933,00	39,567743	28/06/24			80100511		48,300000	133.884.363,90	4,74	3,06	3,13
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600.000,00	171,185337	26/06/24			80100511		165,500000	99.300.000,00	3,52	2,27	2,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.054.321,00	5,982417	05/12/23			80100511		78,250000	82.500.618,25	2,92	1,89	1,93
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000.000,00	65,511842	24/04/24			80100511		78,750000	78.750.000,00	2,79	1,80	1,84
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			5.517.769,40	14,704123	06/11/23			80100511		11,890000	65.606.278,17	2,32	1,50	1,54
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.426.000,00	11,689903	27/06/24			80100511		11,890000	28.845.140,00	1,02	0,66	0,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş			TREBIMM00018			270.010,00	100,318829	16/04/24			80100511		545,000000	147.155.450,00	5,21	3,37	3,45
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş			TRAESCOM91U8			761.713,00	34,532515	30/01/24			80100511		59,050000	44.979.152,65	1,59	1,03	1,05
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			500.000,00	30,500000	08/05/24					22,780000	11.390.000,00	0,40	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								58.293.419,27								2.822.717.049,27	100,00	64,60	66,08
GRUP TOPLAMI								58.293.419,27								2.822.717.049,27	100,00	64,60	66,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	13,69	2	9.507,00	88,251000	06/01/22	56,513774				101,591369	9.658,29	61,51	0,00	0,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	14,01	2	7.310,00	93,381000	06/01/22	34,137317				68,420293	5.001,52	31,85	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT131130T14	16,78	2	1.736,00	79,163000	07/01/22	26,521243				60,068257	1.042,78	6,64	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.553,00								15.702,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.553,00								15.702,59	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,00		97.422.547,95	53,000000	28/06/24			204956	97.422.547,95	52,700000	97.422.547,95	75,19	2,23	2,28
TPP			01/07/24	0		53,00		32.139.397,26	53,000000	28/06/24			204957	32.139.397,26	52,700000	32.139.397,26	24,81	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								129.561.945,21								129.561.945,21	100,00	2,97	3,03
GRUP TOPLAMI								129.561.945,21								129.561.945,21	100,00	2,97	3,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			520.750,00	33,613249	21/08/23			80100103		159,423000	83.019.527,25	6,62	1,90	1,94
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			3.130.323,00	49,171421	30/05/24			80100103		180,675000	565.571.108,03	45,11	12,97	13,24
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			1.810.000,00	19,147862	29/03/24			80100103		149,000000	269.690.000,00	21,50	6,18	6,31
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			615.502,00	44,311942	30/05/24			80100103		124,600000	76.691.549,20	6,11	1,76	1,80
ZSR25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00873			140.000,00	15,515000	10/04/23			80100103		40,060000	5.608.400,00	0,45	0,13	0,13
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			535.861,00	33,787011	12/07/23			80100103		152,250000	81.584.837,25	6,50	1,87	1,91
GRUP TOPLAMI								6.752.436,00								1.082.165.421,73	86,29	24,81	25,33
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00134			824.000,00	0,010000	26/02/21					8,289655	6.830.675,72	0,54	0,16	0,16
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00100			2.696.239,00	2,410765	22/12/21					10,065956	27.140.223,14	2,16	0,62	0,64
TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTZDWWWWW			61.284.200,00	1,564843	17/05/24					1,790858	109.751.299,84	8,75	2,51	2,57
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			1.000.000,00	10,000000	23/01/23					15,399686	15.399.686,00	1,23	0,35	0,36
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			3.173.724,00	3,150872	29/12/23					4,064618	12.899.975,70	1,03	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								68.978.163,00								172.021.860,40	13,71	3,93	4,03
GRUP TOPLAMI								75.730.599,00								1.254.187.282,13	100,00	28,74	29,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			600,00	11.697,500000	27/05/24			80170126		11.561,000000	69.366.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			600,00	12.521,750000	26/06/24			80170126		12.415,750000	74.494.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								143.860.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								143.860.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								161.140.374,35								161.140.374,35	100,00	3,69	
GRUP TOPLAMI								161.140.374,35								161.140.374,35	100,00	3,69	
GRUP TOPLAMI								161.140.374,35								161.140.374,35	100,00	3,69	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			4,58	20,310044	28/06/24					32,826200	150,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,58								150,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,58								150,34	0,00	0,00	0,00

