

HHG-KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. (ABD DOLARI 0-5) E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.441.636.566,55		100,60	4.415.256.105,56	
B. HAZIR DEĞERLER	628.428,10		0,01	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	18.433.412.653,950	
b) Bankalar	512.289,00	81,52	0,01	481.566.587.346,050	
c) Diğer Hazır Değerler	116.139,10	18,48	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 3,69	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,239525	
C.ALACAKLAR	153.280,65		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti 675.536,02	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,239275	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 0,104482	
b) Diğer Alacaklar	153.280,65		0,00		
i) Diğer Alacaklar	153.280,65		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-27.162.169,74		-0,62		
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	-20.706.473,55				
b) Yönetim Ücreti	-6.273.034,25	23,09	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-50.207,87	0,67	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-3.150,01		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-47.057,86		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-132.454,07	0,49	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHG-KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. (ABD DOLARI 0-5) E.Y.F.

HHG-KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. (ABD DOLARI 0-5) 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CW86	USD	HAZINE	14/11/24	136	US900123CW86	10,27	2	7.500.000,00	97,817200	22/07/22	6,147209				100,509110	247.449.911,00	6,26	5,57	5,60	
US900123AW05	USD	HAZINE	05/02/25	219	US900123AW05	7,57	2	10.990.000,00	110,451700	03/05/24	6,391124				103,550970	373.570.415,17	9,45	8,41	8,44	
US900123CX69	USD	HAZINE	13/03/25	255	US900123CX69	6,35	2	6.500.000,00	94,114400	11/12/23	6,633087				99,680000	212.687.515,04	5,38	4,79	4,82	
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	470	US900123CZ18	7,90	2	9.000.000,00	101,897600	19/04/23	6,516001				101,251540	299.133.297,21	7,57	6,74	6,77	
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	574	US900123DB31	6,88	2	9.300.000,00	93,346200	07/12/23	6,523099				99,532140	303.855.359,87	7,69	6,84	6,88	
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	652	US900123CJ75	6,01	2	5.966.000,00	86,930600	17/05/24	6,445316				97,365030	190.680.754,72	4,83	4,29	4,32	
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	830	US900123CK49	10,69	2	10.650.000,00	92,505900	05/07/22	6,546780				97,783420	341.849.887,82	8,65	7,70	7,74	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	997	US900123CL22	7,70	2	10.000.000,00	82,533200	04/03/22	6,581545				100,358000	329.437.177,96	8,34	7,42	7,46	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	1180	USM88269US88	8,65	2	12.292.000,00	100,801400	11/12/23	6,669214				108,090220	436.143.659,82	11,04	9,82	9,88	
US900123DF45	USD	HAZINE	15/01/28	1293	US900123DF45	6,78	2	13.000.000,00	106,204200	27/03/24	6,732490				114,597470	489.033.931,06	12,37	11,00	11,08	
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	1326	US900123CP36	6,81	2	5.638.000,00	94,824900	19/03/24	6,711244				97,149640	179.798.837,04	4,55	4,05	4,07	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1576	US900123CQ19	6,66	2	7.500.000,00	99,001400	28/03/24	6,802663				98,983930	243.694.971,22	6,17	5,49	5,52	
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1717	US900123DH01	7,25	2	5.000.000,00	109,095800	01/04/24	7,174851				111,870460	183.614.104,70	4,65	4,13	4,16	
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1760	US900123CT57	7,33	2	1.000.000,00	104,991300	25/04/24	7,145519				103,730740	34.050.860,17	0,86	0,77	0,77	
XS2802184999	USD	ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3684	XS2802184999	8,68	2	800.000,00	100,020000	30/04/24	8,961010				102,941000	27.033.294,83	0,68	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								115.136.000,00								3.892.033.977,63		98,49	87,63	88,14
GRUP TOPLAMI								115.136.000,00								3.892.033.977,63		98,49	87,63	88,14
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,50	2	42.181.232,88	52,500000	28/06/24		5.600.460,00	78776574	42.181.232,88	52,600000	42.181.232,88	26,25	0,95	0,96	
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT210235T10	52,51	1	100.431.589,04	52,510000	28/06/24		33.245.590,00	78776574	100.431.589,04	52,600000	100.431.589,04	62,50	2,26	2,27	
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,50	2	18.077.671,23	52,500000	28/06/24		2.517.940,00	78776574	18.077.671,23	52,600000	18.077.671,23	11,25	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								160.690.493,15								160.690.493,15		100,00	3,62	3,64
GRUP TOPLAMI								160.690.493,15								160.690.493,15		100,00	3,62	3,64
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			65.355.548,00	0,357755	13/09/23					2,419633	158.136.440,67	48,04	3,56	3,58	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00163			4.340,00	9.215,929092	02/08/23					10.534,536039	45.719.886,41	13,89	1,03	1,04	
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			30.835.722,00	3,275603	02/01/24					4,064618	125.335.430,68	38,07	2,82	2,84	
GRUP TOPLAMI								96.195.610,00								329.191.757,76		100,00	7,41	7,46
Döviz																				
USD	USD	ABD HAZINE			USD			3.538,00	32,312894	28/06/24					32,826200	116.139,10	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.538,00								116.139,10		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								96.199.148,00								329.307.896,86		100,00	7,41	7,46
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2667526011	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	11/11/24	133	XS2667526011	35,77	4	1.800.000,00	100,973500	30/04/24	7,541072				101,071600	59.720.338,01	1,51	1,34	1,35	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								59.720.338,01		1,51	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								59.720.338,01		1,51	1,34	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.441.636.566,55		100,00		