

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	430.444.303,58		96,69
B. HAZIR DEĞERLER	83.439,00		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	83.439,00	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	19.252.228,20		4,32
a)Takastan Alacaklar Toplamı	19.252.228,20	100,00	4,32
i) T1 Alacakları	19.252.228,20		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-4.588.397,98		-1,03
a) Takasa Borçlar	-2.207.929,89	48,12	-0,50
i) T1 Borçları	-1.013.402,54		
ii) T2 Borçları	-1.194.527,35		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.628.767,24		
b) Yönetim Ücreti	-731.413,72	15,94	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-6.931,38	0,44	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.154,47		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-3.776,91		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-13.355,75	0,29	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	445.191.572,80
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	1.723.810.527,254
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.276.189.472,746
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,72
BİRİM PAY DEĞERİ	0,258260
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	80.404,01
Bir Gün Önceki Fiyat	0,257733
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,204475
USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHM-KATILIM 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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			245.844,00	37,311260	07/03/24			80100516		44,060000	10.831.886,64	3,20	2,52	2,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			497.005,89	4,979594	24/06/24			80100511		5,520000	2.743.472,51	0,81	0,64	0,62
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			385.963,00	24,188372	27/06/24			80100511		37,860000	14.612.559,18	4,32	3,40	3,28
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			27.000,00	37,533427	27/06/24			80100511		37,860000	1.022.220,00	0,30	0,24	0,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			625.000,00	40,724575	12/06/24			80100511		58,600000	36.625.000,00	10,84	8,52	8,23
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			648.921,00	18,862745	07/06/24			80100511		22,280000	14.457.959,88	4,28	3,36	3,25
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			154.621,00	33,846697	14/06/24			80100511		36,460000	5.637.481,66	1,67	1,31	1,27
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			105.100,00	11,365627	28/06/24			80100511		11,380000	1.196.038,00	0,35	0,28	0,27
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			126.994,00	69,329968	28/06/24			80100511		47,020000	5.971.257,88	1,77	1,39	1,34
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-19.984,00	69,329968	27/06/24			80100511		47,020000	-939.647,68	-0,28	-0,22	-0,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			73.000,00	61,918811	21/06/24			80100511		67,850000	4.953.050,00	1,46	1,15	1,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.000,00	43,798351	27/06/24			80100511		53,250000	13.578.750,00	4,02	3,15	3,05
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			58.120,00	140,069464	28/06/24			80100511		143,800000	8.357.656,00	2,47	1,94	1,88
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			-18.479,00	140,069464	27/06/24			80100511		143,800000	-2.657.280,20	-0,79	-0,62	-0,60
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREJANT00011			0,16	14,937500	07/06/24			80100511		28,620000	4,58	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			493.282,00	23,864396	13/06/24			80100511		31,500000	15.538.383,00	4,60	3,61	3,45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,20	21,550000	11/06/24			80100511		25,860000	5,17	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			63.458,00	45,185719	11/06/24			80100511		115,000000	7.297.670,00	2,16	1,70	1,64
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			195.284,00	51,991287	13/06/24			80100511		127,000000	24.801.068,00	7,33	5,76	5,57

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)
PGSUS	TL	TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			86.000,00	210,840223	21/06/24			80100511		227,900000	19.599.400,00	5,80	4,55	4,40
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			0,80	35,687500	30/04/24			80100511		52,700000	42,16	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			256.849,50	14,916651	07/03/24			80100516		19,200000	4.931.510,40	1,46	1,15	1,11
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			350.711,00	14,884270	07/03/24			80100516		32,700000	11.468.249,70	3,39	2,66	2,58
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00012			77.300,00	186,445212	24/06/24			80100511		209,600000	16.202.080,00	4,79	3,76	3,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			107.387,50	271,745281	24/06/24			80100511		308,750000	33.155.890,63	9,81	7,70	7,45
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			186.011,00	115,479464	29/03/24			80100518		165,500000	30.784.820,50	9,10	7,15	6,91
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			0,95	15,715789	20/06/24			80100511		21,400000	20,33	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			121.000,00	85,472401	20/06/24			80100511		78,750000	9.528.750,00	2,82	2,21	2,14
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			409.235,20	16,965819	07/03/24			80100511		11,890000	4.865.806,53	1,44	1,13	1,09
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-409.235,00	16,950000	27/06/24			80100511		11,890000	-4.865.804,15	-1,44	-1,13	-1,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.731,00	211,780785	07/03/24			80100516		545,000000	21.108.395,00	6,24	4,90	4,74
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			150.023,00	38,127848	07/03/24			80100516		59,050000	8.858.858,15	2,62	2,06	1,99
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			209.000,00	37,390000	28/06/24			80100511		27,260000	5.697.340,00	1,68	1,32	1,28
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			290.999,51	45,504367	21/06/24			80100511		43,880000	12.769.058,54	3,78	2,97	2,87
GRUP TOPLAMI								5.790.144,71								338.131.952,41	100,00	78,56	75,96
GRUP TOPLAMI								5.790.144,71								338.131.952,41	100,00	78,56	75,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		13.450.000,00		28/06/24				13.495.752,05	41,500000	13.495.752,05	25,00	3,14	3,03
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		38,00		13.450.000,00		28/06/24				13.491.893,44	38,000000	13.491.893,44	25,00	3,13	3,03
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		43,00		13.450.000,00		28/06/24				13.497.405,74	43,000000	13.497.405,74	25,00	3,14	3,03
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		01/07/24	0		38,00		13.450.000,00		28/06/24				13.491.893,44	38,000000	13.491.893,44	25,00	3,13	3,03
GRUP TOPLAMI								53.800.000,00								53.976.944,67	100,00	12,54	12,12
GRUP TOPLAMI								53.800.000,00								53.976.944,67	100,00	12,54	12,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			57.352,00	66,277125	07/03/24			80100103		104,700000	6.004.754,40	15,66	1,39	1,35
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			51.825,00	84,368308	07/03/24			80100103		150,423000	7.795.671,98	20,33	1,81	1,75
GRUP TOPLAMI								109.177,00								13.800.426,38	35,99	3,20	3,10
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			728.220,00	2,123334	09/10/23					3,367827	2.452.518,98	6,40	0,57	0,55
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.280.605,00	0,357755	21/02/22					2,419633	3.098.594,12	8,08	0,72	0,70
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			260.848,00	1,916818	22/12/21					10,193810	2.659.034,95	6,94	0,62	0,60
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			162,00	4.944,108395	18/03/22					10.534,536039	1.706.594,84	4,45	0,40	0,38
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			3.051.112,00	1,571207	23/08/23					2,357771	7.193.823,39	18,77	1,67	1,62
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			42.169,00	5,454048	05/04/22					13,633806	574.923,97	1,50	0,13	0,13
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			1.879.616,00	2,394104	09/10/23					3,644090	6.849.489,87	17,87	1,59	1,54
GRUP TOPLAMI								7.242.732,00								24.534.980,12	64,01	5,70	5,52
GRUP TOPLAMI								7.351.909,00								38.335.406,50	100,00	8,90	8,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.444.303,58	100,00		