

HHN-KATILIM DİNAMİK 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	227.750.582,05		97,88	232.675.000,84	
B. HAZIR DEĞERLER	143.049,00		0,06	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	1.374.520.500,826	
b) Bankalar	143.049,00	100,00	0,06	98.625.479.499,174	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,37	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,169277	
C.ALACAKLAR	8.585.876,32		3,69	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.524.003,15	100,00	3,66	Günlük Yönetim Ücreti 42.998,39	
i) T1 Alacakları	8.524.003,15		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,168680	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 0,353925	
b) Diğer Alacaklar	61.873,17		0,03		
i) Diğer Alacaklar	61.873,17		0,03		
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	-3.804.506,53		-1,64		
a) Takasa Borçlar	-3.135.917,52	82,43	-1,35		
i) T1 Borçları	-2.061.549,16				
ii) T2 Borçları	-1.074.368,36				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-268.201,96				
b) Yönetim Ücreti	-388.149,40	10,20	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-5.257,60	0,32	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-1.713,99		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-3.543,61		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.980,05	0,18	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHN-KATILIM DİNAMİK 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 SÖZLEŞM E 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			127.666,00	40,113020	07/03/24			80100516		44,060000	5.624.963,96	3,28	2,47	2,42		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			271.132,85	4,874292	24/06/24			80100511		5,520000	1.496.653,33	0,87	0,66	0,64		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			206.299,00	26,024096	26/06/24			80100511		37,860000	7.810.480,14	4,55	3,43	3,36		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			55.000,00	37,482712	27/06/24			80100511		37,860000	2.082.300,00	1,21	0,91	0,89		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			304.255,00	41,160137	13/06/24			80100511		58,600000	17.829.343,00	10,38	7,83	7,66		
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			341.379,00	18,568446	06/06/24			80100511		22,280000	7.605.924,12	4,43	3,34	3,27		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			112.000,00	33,680992	14/06/24			80100511		36,460000	4.083.520,00	2,38	1,79	1,76		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			94.724,00	11,342092	28/06/24			80100511		11,380000	1.077.959,12	0,63	0,47	0,46		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			47.794,00	69,187866	27/06/24			80100511		47,020000	2.247.273,88	1,31	0,99	0,97		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.000,00	57,611694	13/06/24			80100511		67,850000	1.153.450,00	0,67	0,51	0,50		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			116.476,00	44,183519	27/06/24			80100511		53,250000	6.202.347,00	3,61	2,72	2,67		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			226.888,00	23,950282	13/06/24			80100511		31,500000	7.146.972,00	4,16	3,14	3,07		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,12	19,666667	11/06/24			80100511		25,860000	3,10	0,00	0,00	0,00		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			56.017,00	46,161176	25/06/24			80100511		115,000000	6.441.955,00	3,75	2,83	2,77		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			96.710,00	46,721364	20/06/24			80100511		127,000000	12.282.170,00	7,15	5,39	5,28		
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.100,00	67,565329	27/06/24			80100511		64,250000	263.425,00	0,15	0,12	0,11		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.983,51	126,029554	10/06/24			80100511		227,900000	10.479.641,93	6,10	4,60	4,50		
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.			TRESMAR00026			0,80	35,687500	30/04/24			80100511		52,700000	42,16	0,00	0,00	0,00		

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)			
SUNTK	TL	Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			149.200,50	14,100925	07/03/24			80100516		19,200000	2.864.649,60	1,67	1,26	1,23			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			226.941,00	15,391749	07/03/24			80100516		32,700000	7.420.970,70	4,32	3,26	3,19			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00012			47.588,00	187,403787	25/06/24			80100511		209,600000	9.974.444,80	5,81	4,38	4,29			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59.425,00	242,608430	21/06/24			80100511		308,750000	18.347.468,75	10,70	8,06	7,89			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.580,00	101,705728	20/03/24			80100517		165,500000	14.990.990,00	8,73	6,58	6,44			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			120.770,16	11,494022	07/03/24			80100516		21,400000	2.584.481,42	1,51	1,14	1,11			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			36.000,00	87,054178	20/06/24			80100511		78,750000	2.835.000,00	1,65	1,24	1,22			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREYYLA00014			448.509,30	15,683243	07/03/24			80100511		11,890000	5.332.775,58	3,11	2,34	2,29			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-448.509,00	15,666667	27/06/24			80100511		11,890000	-5.332.772,01	-3,11	-2,34	-2,29			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			17.119,00	209,536533	07/03/24			80100516		545,000000	9.329.855,00	5,43	4,10	4,01			
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			78.081,00	37,437140	07/03/24			80100516		59,050000	4.610.683,05	2,69	2,02	1,98			
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			68.000,00	37,390000	27/06/24			80100511		27,260000	1.853.680,00	1,08	0,81	0,80			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			69.707,00	44,340432	21/06/24			80100511		43,880000	3.058.743,16	1,78	1,34	1,31			
GRUP TOPLAMI								3.086.837,24											171.699.393,79	100,00	75,39	73,80
GRUP TOPLAMI								3.086.837,24											171.699.393,79	100,00	75,39	73,80
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		9.075.000,00		28/06/24				9.105.869,88	41,500000	9.105.869,88	25,00	4,00	3,91			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		38,00		9.075.000,00		28/06/24				9.103.266,39	38,000000	9.103.266,39	25,00	4,00	3,91			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		43,00		9.075.000,00		28/06/24				9.106.985,66	43,000000	9.106.985,66	25,00	4,00	3,91			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		01/07/24	0		38,00		9.075.000,00		28/06/24				9.103.266,39	38,000000	9.103.266,39	25,00	4,00	3,91			
GRUP TOPLAMI								36.300.000,00											36.419.388,32	100,00	16,00	15,64
GRUP TOPLAMI								36.300.000,00											36.419.388,32	100,00	16,00	15,64
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			51.110,00	70,881002	07/03/24			80100103		104,700000	5.351.217,00	27,90	2,35	2,30			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			26.080,00	66,392697	07/03/24			80100103		150,423000	3.923.031,84	20,46	1,72	1,69			
GRUP TOPLAMI								77.190,00											9.274.248,84	48,36	4,07	3,99
Y.Fonu Türk																						
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			262.555,00	2,123103	14/03/24					3,367827	884.239,82	4,61	0,39	0,38			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.940.628,00	0,357755	25/02/22					2,419633	4.695.607,55	24,49	2,06	2,02			
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			552.526,00	1,396445	25/02/22					4,882287	2.697.590,51	14,07	1,18	1,16			
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			119.176,00	5,454048	05/04/22					13,633806	1.624.822,46	8,47	0,71	0,70			
GRUP TOPLAMI								2.874.885,00											9.902.260,34	51,64	4,34	4,26
GRUP TOPLAMI								2.952.075,00											19.176.509,18	100,00	8,41	8,25
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRD040832T16	16,14	2	500.000,00	100,000000	17/08/22	20,998358				91,058151	455.290,76	100,00	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											455.290,76	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								500.000,00											455.290,76	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																			227.750.582,05	100,00		