

09/07/2024 16:41

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

HHY-KARMA E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.563.621.996,03
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.576.534.477,78		100,83	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.512.467,19		0,16	Dolaşımdaki Pay	20.884.468.854,253
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	79.115.531.145,747
b) Bankalar	587.484,00	23,38	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	1.924.983,19	76,62	0,12	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 20,88
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,074870
C.ALACAKLAR	1.834.481,16		0,12	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	225.164,27
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,074525
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,462932
b) Diğer Alacaklar	1.834.481,16		0,12		
i) Diğer Alacaklar	1.834.481,16		0,12		
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	-17.259.430,10		-1,10		
a) Takasa Borçlar	-13.953.219,00	80,84	-0,89		
i) T1 Borçları	-13.953.219,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-2.051.333,05	11,89	-0,13		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.207.970,24	7,27	-0,08	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-1.198.610,46		-0,08	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-9.359,78		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-46.907,81	0,27	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHY-KARMA E.Y.F.

HHY-KARMA 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																					
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.000.000,00	25,616200	21/02/24			80100514		27,660000	55.320.000,00	6,43	3,51	3,54		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			3.347.258,00	22,320468	27/06/24			80100511		22,280000	74.576.908,24	8,67	4,73	4,77		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. EREĞLİ			TREEBEB00025			991.606,00	62,194304	21/06/24			80100511		47,020000	46.625.314,12	5,42	2,96	2,98		
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. İŞ YATIRIM			TRAEREGL91G3			1.801.010,00	46,981872	21/06/24			80100511		53,250000	95.903.782,50	11,17	6,09	6,13		
ISMEN	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. LOKMAN			TREISMD00011			270.000,00	42,571771	23/05/24			80100511		39,120000	10.562.400,00	1,23	0,67	0,68		
LKMNH	TL	HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	56,586081	26/06/24			80100511		115,000000	5.750.000,00	0,67	0,37	0,37		
NTGAZ	TL	Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			3.125.000,00	15,699125	08/03/24			80100516		16,000000	50.000.000,00	5,81	3,17	3,20		
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			708.253,00	88,756844	14/06/24			80100511		62,950000	44.584.526,35	5,18	2,83	2,85		
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			220.430,00	63,300000	27/06/24			80100511		62,950000	13.876.068,50	1,61	0,88	0,89		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. VESTEL			TRATCELL91M1			500.000,00	100,299765	06/06/24			80100511		100,600000	50.300.000,00	5,85	3,19	3,22		
VESTL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			683.510,00	85,844494	13/05/24			80100511		78,750000	53.826.412,50	6,26	3,41	3,44		
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			500.000,00	30,500000	08/05/24					22,780000	11.390.000,00	1,32	0,72	0,73		
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			162.109,00	135,000000	25/04/24					123,700000	20.052.883,30	2,33	1,27	1,28		
GRUP TOPLAMI								14.359.176,00								532.768.295,51	61,95	33,80	34,08		
Hisse Yabancı																					
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			7.435,00	179,327326	15/11/23					215,015000	52.477.162,30	6,10	3,33	3,36		
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.600,00	595,000000	16/01/24					556,345000	29.220.307,58	3,40	1,85	1,87		
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			6.216,00	136,990645	02/11/23					198,160000	40.434.084,15	4,70	2,57	2,59		
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			286,00	516,804231	03/10/22					1.629,490000	15.298.129,89	1,78	0,97	0,98		
BRK/B	USD				US0846707026			597,00	327,630000	15/03/22					409,190000	8.018.995,21	0,93	0,51	0,51		
COST	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORA			US22160K1051			123,00	548,318780	21/03/22					855,355000	3.453.600,68	0,40	0,22	0,22		

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)
CSCO	USD	TION CISCO SYSTEMS			US17275R1023			19.407,00	52,892052	13/11/23					47,655000	30.359.002,01	3,53	1,93	1,94
FB	USD	META PLATFORM S INC			US30303M1027			2.973,00	298,880333	13/11/23					519,715000	50.720.178,35	5,90	3,22	3,24
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.430,00	123,609706	03/10/22					186,430000	8.751.297,51	1,02	0,55	0,56
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			7.980,00	26,721815	10/06/24					126,705000	33.190.764,49	3,86	2,11	2,12
RBLX	USD	ROBLOX CORPORATION			US7710491033			3.520,00	70,825134	18/02/22					37,365000	4.317.459,39	0,50	0,27	0,28
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			3.375,00	245,053013	02/11/23					201,275000	22.298.940,24	2,59	1,41	1,43
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			14.950,00	43,675375	02/11/23					16,325000	8.011.521,34	0,93	0,51	0,51
UNH	USD	UNITEDHEALTH INC			US91324P1021			395,00	491,410000	15/03/22					499,455000	6.476.107,84	0,75	0,41	0,41
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			956,00	301,228912	18/03/22					454,440000	14.261.166,64	1,66	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								71.243,00								327.288.717,62	38,05	20,76	20,93
GRUP TOPLAMI								14.430.419,00								860.057.013,13	100,00	54,56	55,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	1.000.000,00	199,755400	03/03/22	0,000000		75416053		460,494870	4.604.948,70	0,77	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								4.604.948,70	0,77	0,29	0,29
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	470	US900123CZ18	7,78	2	950.000,00	96,663800	21/08/23	6,516001				101,251540	31.575.181,37	5,29	2,00	2,02
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/27	941	XS2692231975	8,35	2	2.000.000,00	105,425000	09/01/24	7,292412				110,168000	72.327.936,03	12,14	4,59	4,63
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	997	US900123CL22	8,08	2	760.000,00	94,338400	28/07/23	6,581545				100,358000	25.037.225,52	4,19	1,59	1,60
US900123DF45	USD	HAZINE	15/01/28	1293	US900123DF45	8,51	2	1.000.000,00	107,084000	11/10/23	6,732490				114,597470	37.617.994,70	6,30	2,39	2,41
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12/10/28	1564	XS2677517497	8,48	2	1.000.000,00	103,675000	01/12/23	7,890157				106,403000	34.928.061,59	5,85	2,21	2,23
XS2764457235	USD	TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	14/02/29	1689	XS2764457235	7,66	2	700.000,00	104,247900	09/05/24	7,900172				104,969580	24.120.266,99	4,04	1,53	1,54
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1717	US900123DH01	8,56	2	920.000,00	108,109400	11/09/23	7,174851				111,870460	33.784.995,27	5,66	2,14	2,16
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1760	US900123CT57	8,57	2	1.000.000,00	98,973100	21/08/23	7,145519				103,730740	34.050.860,17	5,70	2,16	2,18
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTORNIK	15/05/29	1779	XS2817919587	9,87	2	2.000.000,00	99,536000	15/05/24	9,997489				101,107830	66.379.716,98	11,12	4,21	4,25
GRUP TOPLAMI								10.330.000,00								359.822.238,62	60,29	22,82	23,02
Eurobond Yabancı																			
XS2750476603	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/28	1315	XS2750476603	7,57	2	1.400.000,00	101,162500	24/04/24	7,539751				103,249830	47.450.193,97	7,95	3,01	3,03
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								47.450.193,97	7,95	3,01	3,03
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFGRFA72435	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/24	9	TRFGRFA72435	48,00	1	4.650.000,00	85,304000	01/03/24	55,717412				98,913926	4.599.497,55	0,77	0,29	0,29
TRFTBTF82415	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	51	TRFTBTF82415	38,89	1	10.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018619				132,644720	13.264.471,96	2,22	0,84	0,85
TRFDNZY92429	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFDNZY92429	18,09	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/24	66,550145				106,789294	10.678.929,40	1,79	0,68	0,68
TRFQYHLE2419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	101	TRFQYHLE2419	46,37	4	8.000.000,00	100,000000	12/10/23	55,123737				110,281376	8.822.510,11	1,48	0,56	0,56
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	20.000.000,00	100,000000	21/02/24	57,039461				105,378670	21.075.733,94	3,53	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								52.650.000,00								58.441.142,96	9,79	3,71	3,73
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	65	TRSHDAK92418	40,89	4	4.600.000,00	100,000000	21/08/23	61,928752				106,970552	4.920.645,39	0,82	0,31	0,31
TRSSETRE2416	TL	SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	31/10/24	122	TRSSETRE2416	47,25	4	8.100.000,00	100,000000	24/10/23	54,486811				108,177448	8.762.373,29	1,47	0,56	0,56
TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	05/03/25	247	TRSTATK32514	66,90	2	3.000.000,00	100,000000	24/02/23	35,669331				110,822631	3.324.678,92	0,56	0,21	0,21
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	47,31	4	30.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945667				110,786863	33.236.058,80	5,57	2,11	2,13
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	48,56	4	30.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074761				114,042120	34.212.635,90	5,73	2,17	2,19
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN	20/10/25	476	TRSKCTFE2519	47,64	2	16.510.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				109,174049	18.024.635,42	3,02	1,14	1,15
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	5.600.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	5.811.723,95	0,97	0,37	0,37
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	519	TRSSISEA2511	47,39	4	14.440.000,00	100,000000	27/11/23	55,922394				104,098127	15.031.769,55	2,52	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								112.250.000,00								123.324.521,22	20,66	7,82	7,88
GRUP TOPLAMI								164.900.000,00								181.765.664,18	30,45	11,53	11,61
GRUP TOPLAMI								177.630.000,00								593.643.045,47	99,46	37,65	37,95
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,00		21.593.657,53	53,000000	28/06/24			204959	21.593.657,53	52,700000	21.593.657,53	100,00	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								21.593.657,53								21.593.657,53	100,00	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								21.593.657,53								21.593.657,53	100,00	1,37	1,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			7.433.826,00	0,366208	21/08/23					2,419633	17.987.130,71	59,95	1,14	1,15
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			1.080,00	1.000,000000	18/03/22					10.534,536039	11.377.298,92	37,92	0,72	0,73
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00618			311.325,00	1,124224	09/01/23					2,057598	640.581,70	2,13	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								7.746.231,00								30.005.011,33	100,00	1,90	1,92

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)
GRUP TOPLAMI								7.746.231,00								30.005.011,33	100,00	1,90	1,92
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KCHOL0724	TL				TRVXIST04BR2			668,00	234,480000	26/06/24			80105125		236,410000	15.792.188,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0724	TL				TRVXIST04CV2			10.250,00	50,570000	26/06/24			80105125		52,040000	53.341.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0624	TL				TRVXIST03MI0			3.000,00	32,849300	31/05/24			80176126		32,855800	98.567.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			2.634,00	34,050900	27/06/24			80176126		33,856700	89.178.547,80	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			1.000,00	12.521,750000	26/06/24			80170126		12.415,750000	124.157.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.552,00								381.036.635,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.552,00								381.036.635,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.001.442,12								68.001.442,12	100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								68.001.442,12								68.001.442,12	100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								68.001.442,12								68.001.442,12	100,00	4,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			58.641,67	32,231476	28/06/24					32,826200	1.924.983,19	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								58.641,67								1.924.983,19	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								58.641,67								1.924.983,19	0,00	0,00	0,12
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00		1.000.000,00	139,403900	02/03/22	-36,821715		75416053		323,430821	3.234.308,20	0,54	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								3.234.308,20	0,54	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								3.234.308,20	0,54	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.576.534.477,78		100,00	