

HHG-KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. (ABD DOLARI 0-5) E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.731.014.204,07		100,52
B. HAZIR DEĞERLER	234.210,49		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	15.867,78	6,78	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	218.342,71	93,22	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		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) Temettü	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	4.706.490.173,83
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	15.374.369.587,167
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	484.625.630.412,833
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,07
BİRİM PAY DEĞERİ	0,306126
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	240.038,20
Bir Gün Önceki Fiyat	0,305425
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,229516

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-24.758.240,73		-0,53
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	-17.639.778,91		
b) Yönetim Ücreti	-6.938.311,85	28,02	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-38.955,26	0,73	0,00
i) Diğer Borçlar	-446,25		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-38.509,01		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-141.194,71	0,57	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

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

HHG-KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. (ABD DOLARI 0-5) E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.001.976,000	7,681664	11/06/25			80100511		8,350000	25.066.499,60	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								3.001.976,000								25.066.499,60	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								3.001.976,000								25.066.499,60	100,00	0,53	0,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	105	US900123CZ18	7,90	2	9.000.000,000	101,897600	19/04/23	4,142678				101,984540	364.765.248,65	8,39	7,71	7,75
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	209	US900123DB31	6,88	2	9.300.000,000	93,346200	07/12/23	4,748441				102,060140	377.203.499,89	8,68	7,97	8,01
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	287	US900123CJ75	6,01	2	5.966.000,000	86,930600	17/05/24	4,916897				100,426030	238.103.702,72	5,48	5,03	5,06
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	465	US900123CK49	10,69	2	10.650.000,000	92,505900	05/07/22	5,249670				100,714420	426.263.227,78	9,80	9,01	9,06
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	632	US900123CL22	7,70	2	10.000.000,000	82,533200	04/03/22	5,527829				102,467000	407.212.055,36	9,37	8,61	8,65
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	815	USM88269US88	8,65	2	12.292.000,000	100,801400	11/12/23	5,655028				108,544220	530.231.908,26	12,20	11,21	11,27
US900123DF45	USD	HAZINE	15/01/28	928	US900123DF45	3,60	2	14.000.000,000	106,719100	29/08/24	5,894900				113,997470	634.249.091,81	14,58	13,40	13,48
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	961	US900123CP36	6,81	2	5.638.000,000	94,824900	19/03/24	5,885648				100,257640	224.635.895,06	5,17	4,75	4,77
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1211	US900123CQ19	6,66	2	7.500.000,000	99,001400	28/03/24	6,030684				101,654930	302.988.618,16	6,97	6,40	6,44
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1352	US900123DH01	3,00	2	5.920.000,000	110,220400	29/08/24	6,255716				113,248460	266.434.596,43	6,13	5,63	5,66
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1395	US900123CT57	3,10	2	3.000.000,000	107,546500	04/10/24	6,292375				106,138740	126.541.153,16	2,91	2,68	2,69
XS2802184999	USD	ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3319	XS2802184999	8,68	2	800.000,000	100,020000	30/04/24	8,614434				107,174560	34.073.622,03	0,78	0,72	0,72
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,04	2	7.000.000,000	98,185000	18/02/25	7,688720				96,184940	267.572.652,45	6,15	5,66	5,69
GRUP TOPLAMI								101.066.000,000								4.200.275.271,76	96,61	88,78	89,25
GRUP TOPLAMI								101.066.000,000								4.200.275.271,76	96,61	88,78	89,25
T.REPO																			
TRT210329T17	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT210329T17	46,94		68.087.449,860	46,940000	30/06/25		54.622.475,00	80229194	68.087.449,86	46,950000	68.087.449,86	100,00	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								68.087.449,860								68.087.449,86	100,00	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								68.087.449,860								68.087.449,86	100,00	1,44	1,45
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		260.340,490	47,800000	30/06/25			189175	260.340,49	47,780000	260.340,49	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								260.340,490								260.340,49	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								260.340,490								260.340,49	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			44.482.672,000	2,090702	17/04/25					2,731520	121.505.308,22	41,88	2,57	2,58
REB	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00254			2.000,000	12.689,663050	08/04/25					13.751,813680	27.503.627,36	9,48	0,58	0,58
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00568			30.835.722,000	3,275603	02/01/24					4,576721	141.126.496,43	48,64	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI								75.320.394,000								290.135.432,01	100,00	6,13	6,16
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			5.494,170	39,638979	30/06/25					39,740800	218.342,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.494,170								218.342,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75.325.888,170								290.353.774,72	100,00	6,13	6,16
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2936097307	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/11/25	135	XS2936097307	5,15	1	1.800.000,000	100,000000	12/11/24	3,560674				103,802330	74.253.377,45	1,71	1,57	1,58
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK	12/11/26	499	XS2699906512	4,72	2	1.730.000,000	107,402200	16/01/25	5,624480				106,086040	72.935.832,90	1,68	1,54	1,55

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)
KİRALAMA A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								3.530.000,000								147.189.210,35	3,39	3,11	3,13
GRUP TOPLAMI								3.530.000,000								147.189.210,35	3,39	3,11	3,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.731.014.204,07		100,00	