

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	564.337.695,98		99,81	565.426.346,49	
B. HAZIR DEĞERLER	48.021,55		0,01	Toplam Pay Sayısı100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay1.941.523.876,949	
b) Bankalar	48.021,55	100,00	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı98.058.476.123,051	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı% 1,94	
C.ALACAKLAR	2.860.227,60		0,51	BİRİM PAY DEĞERİ0,291228	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.860.227,60	100,00	0,51	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	2.860.227,60		0,00	Günlük Yönetim Ücreti34.039,69	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,280988	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)3,644284	
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 %	USD TCMB ALIS KURU39,7408	
D. BORÇLAR	-1.819.598,64		-0,32	EUR TCMB ALIS KURU46,6074	
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	-840.845,08				
b) Yönetim Ücreti	-957.123,78	52,60	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.666,99	1,19	0,00		
i) Diğer Borçlar	-420,40		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-4.246,59		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-16.962,79	0,93	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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			50.000,000	37,870575	13/05/25			80100511		33,340000	1.667.000,00	0,45	0,30	0,29	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.820.000,890	6,024161	07/04/25			80100511		8,180000	31.247.607,28	8,44	5,54	5,53	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			215.000,000	51,071530	15/05/25			80100511		150,800000	32.422.000,00	8,75	5,74	5,73	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			158.000,000	62,507562	08/04/25			80100511		69,000000	10.902.000,00	2,94	1,93	1,93	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			190.000,000	61,435568	14/04/25			80100517		58,500000	11.115.000,00	3,00	1,97	1,97	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			950.000,000	24,199697	02/06/25			80100517		26,660000	25.327.000,00	6,84	4,49	4,48	
GOKNR	TL	FAB.T.A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			365.000,000	26,766584	15/05/25			80100517		23,700000	8.650.500,00	2,34	1,53	1,53	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			80.000,000	272,209375	13/12/24			80100517		228,300000	18.264.000,00	4,93	3,24	3,23	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			930.000,000	24,683285	16/01/25			80100511		24,120000	22.431.600,00	6,06	3,98	3,97	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			220.000,000	19,176979	21/05/25			80100511		15,500000	3.410.000,00	0,92	0,60	0,60	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			560.000,000	30,091015	09/05/25			80100511		38,460000	21.537.600,00	5,82	3,82	3,81	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.000,000	315,305727	15/04/25			80100511		341,500000	10.928.000,00	2,95	1,94	1,93	
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			25.000,000	78,425406	12/06/25			80100511		70,550000	1.763.750,00	0,48	0,31	0,31	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			134.000,000	66,906789	22/05/25			80100511		90,400000	12.113.600,00	3,27	2,15	2,14	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			3.000.000,000	3,167112	14/04/25			80100511		4,340000	13.020.000,00	3,52	2,31	2,30	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			567.990,500	18,656154	03/01/25			80100511		34,360000	19.516.153,58	5,27	3,46	3,45	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			1.625.000,000	8,201064	17/04/25			80100511		13,980000	22.717.500,00	6,13	4,03	4,02	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			160.000,000	137,306459	25/03/25			80100511		140,000000	22.400.000,00	6,05	3,97	3,96	
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H6			246.575,000	54,067207	07/05/25			80100511		34,320000	8.462.454,00	2,29	1,50	1,50	

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)			
AVPGY	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			167.549,000	54,517666	07/05/25			80100511		64,050000	10.731.513,45	2,90	1,90	1,90			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			77.000,000	489,684110	22/05/25			80100511		494,750000	38.095.750,00	10,28	6,75	6,74			
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			69.871,000	135,920242	12/06/25			80100517		134,300000	9.383.675,30	2,53	1,66	1,66			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,000	26,625397	23/05/25			80100511		26,740000	4.011.000,00	1,08	0,71	0,71			
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			408.358,000	25,446141	04/06/25			80100511		25,000000	10.208.950,00	2,76	1,81	1,81			
GRUP TOPLAMI								14.201.344,390											370.326.653,61	100,00	65,64	65,50
GRUP TOPLAMI								14.201.344,390											370.326.653,61	100,00	65,64	65,50
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		9.840.000,000		30/06/25				9.852.333,70	45,750000	9.852.333,70	100,00	1,75	1,74			
GRUP TOPLAMI								9.840.000,000											9.852.333,70	100,00	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI								9.840.000,000											9.852.333,70	100,00	1,75	1,74
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			319.899,000	133,283556	12/06/25			80100103		153,500000	49.104.496,50	41,22	8,69	8,68			
GRUP TOPLAMI								319.899,000											49.104.496,50	41,22	8,69	8,68
Y.Fonu Türk																						
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			8.161.504,000	1,960423	27/11/24				2,731520	22.293.311,41	18,71	3,95	3,94				
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.280.605,000	0,357755	21/02/22				2,172685	2.782.351,27	2,34	0,49	0,49				
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			260.848,000	1,916818	22/12/21				13,312212	3.472.463,88	2,91	0,62	0,61				
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			3.168,000	5.051,332977	16/08/24				6.051,477621	19.171.081,10	16,09	3,40	3,39				
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			162,000	4.944,108395	18/03/22				12.511,155063	2.026.807,12	1,70	0,36	0,36				
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			1.818.879,000	2,748944	04/11/24				3,582181	6.515.553,80	5,47	1,15	1,15				
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			42.169,000	5,454048	05/04/22				17,899742	754.814,22	0,63	0,13	0,13				
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			2.359.827,000	4,237598	04/11/24				5,516085	13.017.006,32	10,93	2,31	2,30				
GRUP TOPLAMI								13.927.162,000											70.033.389,12	58,78	12,41	12,37
GRUP TOPLAMI								14.247.061,000											119.137.885,62	100,00	21,10	21,05
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDQNBV72516	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	2.200.000,000	100,000000	08/01/25	44,691992				119,967152	2.639.277,35	4,06	0,47	0,47			
TRDKTLM72514	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	800.000,000	100,000000	07/02/25	45,363903				115,902709	927.221,67	1,43	0,16	0,16			
TRDKTSK72513	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTSK72513	10,22	2	2.000.000,000	100,000000	09/01/25	46,249819				109,193586	2.183.871,72	3,36	0,39	0,39			
TRDDGER72510	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72510	22,06	1	625.000,000	100,000000	16/01/25	51,706934				108,954743	680.967,14	1,05	0,12	0,12			
TRDQNBV72524	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	30/07/25	29	TRDQNBV72524	19,95	1	2.070.000,000	100,000000	29/01/25	44,007349				116,519574	2.411.955,17	3,71	0,43	0,43			
TRDDGER82527	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	01/08/25	31	TRDDGER82527	20,84	1	700.000,000	100,000000	03/02/25	47,115564				116,944608	818.612,26	1,26	0,14	0,14			
TRDEMVK82548	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	2.700.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	3.131.704,88	4,82	0,56	0,55			
TRDKTSK82512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDKTSK82512	22,58	1	1.000.000,000	100,000000	16/01/25	44,727361				118,308936	1.183.089,36	1,82	0,21	0,21			
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	6.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319796				107,066174	6.423.970,46	9,88	1,14	1,14			
TRDZKBV82520	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	2.000.000,000	100,000000	07/05/25	58,406073				107,179337	2.143.586,74	3,30	0,38	0,38			
TRDBRKT82547	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDBRKT82547	11,90	1	3.000.000,000	100,000000	16/05/25	56,123638				105,924498	3.177.734,94	4,89	0,56	0,56			
TRDNVKA82528	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	250.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	287.574,05	0,44	0,05	0,05			
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	2.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417896				106,127129	2.122.542,58	3,26	0,38	0,38			

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)
TRDEMVK82563	TL	KİRALAMA A.Ş. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	150.000,000	100,000000	26/02/25	44,664750				113,479608	170.219,41	0,26	0,03	0,03
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	3.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	3.144.510,40	4,84	0,56	0,56
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	2.500.000,000	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	2.608.047,06	4,01	0,46	0,46
TRDHVKA82538	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDHVKA82538	11,85	1	1.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,921364				104,224373	1.042.243,73	1,60	0,18	0,18
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	59	TRDNVKA82536	20,19	1	700.000,000	100,000000	28/02/25	44,610265				113,237271	792.660,90	1,22	0,14	0,14
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	15.500.000,000	100,000000	27/05/25	55,306727				104,103032	16.135.969,93	24,81	2,86	2,85
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	3.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	3.071.043,66	4,72	0,54	0,54
TRDEMVKE2545	TL	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVKE2545	21,70	1	3.010.000,000	100,000000	09/04/25	48,912063				109,478536	3.295.303,93	5,07	0,58	0,58
TRDDVRLE2516	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/25	100	TRDDVRLE2516	21,82	1	1.000.000,000	100,000000	11/04/25	48,882675				109,234840	1.092.348,40	1,68	0,19	0,19
TRDZKBVE2519	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	2.000.000,000	100,000000	15/05/25	58,667731				106,124666	2.122.493,32	3,26	0,38	0,38
TRDDGERK2516	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	23,28	1	1.000.000,000	100,000000	28/05/25	53,960732				104,101592	1.041.015,92	1,60	0,18	0,18
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRDEMVK12669	29,42	4	1.000.000,000	100,000000	31/01/25	48,993272				106,829468	1.068.294,68	1,64	0,19	0,19
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	29,97	4	1.250.000,000	100,000000	14/02/25	49,086192				104,365071	1.304.563,39	2,01	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								60.455.000,000								65.020.823,05	100,00	11,51	11,49
GRUP TOPLAMI								60.455.000,000								65.020.823,05	100,00	11,51	11,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															564.337.695,98	100,00			