

MHA - KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.157.852,76
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.120.999,68		98,29	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	35.064,83		1,62	Dolaşımdaki Pay	108.743.414,540
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.891.256.585,460
b) Bankalar	35.064,83	100,00	1,62		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
C.ALACAKLAR	2.741,97		0,13	BİRİM PAY DEĞERİ	0,019844
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	20,50
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019825
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	2.741,97		0,13	Getiri (%)	0,095840
i) Diğer Alacaklar	2.741,97		0,13		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-953,72		-0,04
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) İhbarli FonPay Takas	-338,20		
b) Yönetim Ücreti	-615,52	64,54	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	-0,00	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHA - KATILIM KATKI EYF

MHA - KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK					10.100,00	1,136932	23/03/20					1,640000	16.564,00	6,49	0,78	0,77	
ASELS	TL	ASELS					450,00	23,255556	07/04/20					32,480000	14.616,00	5,73	0,69	0,68	
BANVT	TL	BANVT					580,00	16,134138	07/04/20					24,560000	14.244,80	5,58	0,67	0,66	
BFREN	TL	BFREN					40,00	177,864500	14/01/20					304,800000	12.192,00	4,78	0,58	0,57	
BIMAS	TL	BIMAS					300,00	40,740533	29/05/20					68,000000	20.400,00	7,99	0,96	0,95	
BUCIM	TL	BUCIM					1.000,00	3,170000	12/03/20					4,320000	4.320,00	1,69	0,20	0,20	
CEMTS	TL	CEMTS					2.050,00	5,784756	07/04/20					8,260000	16.933,00	6,64	0,80	0,78	
FROTO	TL	FROTO					250,00	51,189600	24/03/20					70,900000	17.725,00	6,95	0,84	0,82	
GOODY	TL	GOODY					1.000,00	3,360000	07/04/20					5,400000	5.400,00	2,12	0,25	0,25	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK					1.700,00	6,578553	31/07/19					7,440000	12.648,00	4,96	0,60	0,59	
LOGO	TL	LOGO					219,00	48,124886	28/04/20					77,500000	16.972,50	6,65	0,80	0,79	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					275,00	38,981018	12/03/20					47,600000	13.090,00	5,13	0,62	0,61	
OTKAR	TL	OTKAR					50,00	102,200000	06/04/20					149,700000	7.485,00	2,93	0,35	0,35	
PETUN	TL	PETUN					661,00	6,898502	29/04/20					19,090000	12.618,49	4,94	0,60	0,58	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.					6.750,00	1,776667	08/06/20					3,190000	21.532,50	8,43	1,01	1,00	
SELEC	TL	SELEC					1.881,00	4,907018	27/03/20					8,790000	16.533,99	6,48	0,78	0,77	
TATGD	TL	TATGD					2.000,00	6,410800	29/05/20					10,000000	20.000,00	7,84	0,94	0,93	
YATAS	TL	YATAS					1.400,00	7,340714	11/03/20					8,520000	11.928,00	4,67	0,56	0,55	
GRUP TOPLAMI							30.706,00								255.203,28	100,00	12,03	11,85	
GRUP TOPLAMI							30.706,00								255.203,28	100,00	12,03	11,85	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	84	7,29	2	470.000,00	112,575900	04/05/20	8,021088				110,225303	518.058,92	27,76	24,43	24,01	
TRD281020T26	TL	HAZİNE	28/10/20	119	7,44	2	30.000,00	100,204900	04/05/20	7,761501				101,320422	30.396,13	1,63	1,43	1,41	
TRD111120T16	TL	HAZİNE	11/11/20	133	7,24	2	20.000,00	100,886600	17/06/20	7,792366				101,029527	20.205,91	1,08	0,95	0,94	
TRD181120T19	TL	HAZİNE	18/11/20	140	9,35	2	130.000,00	102,229600	03/02/20	8,112617				105,738599	137.460,18	7,37	6,48	6,37	
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21	224	10,11	2	370.000,00	104,458700	11/05/20	8,185368				112,392272	415.851,41	22,29	19,61	19,27	
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	350	9,35	2	70.000,00	117,634500	12/02/20	8,235184				112,644042	78.850,83	4,23	3,72	3,65	
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	378	17,56	2	220.000,00	100,267300	09/08/19	8,107553				105,766014	232.685,23	12,47	10,97	10,78	
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	10,62	2	320.000,00	104,661600	02/04/20	8,143645				105,224129	336.717,21	18,05	15,87	15,60	
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	574	8,17	2	40.000,00	105,751700	02/06/20	8,365389				106,415424	42.566,17	2,28	2,01	1,97	
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	770	13,43	2	30.000,00	94,989300	02/04/18	8,537368				108,726403	32.617,92	1,75	1,54	1,51	
GRUP TOPLAMI							1.700.000,00								1.845.409,91	98,91	87,01	85,51	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72019	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	08/07/20	7	8,50	1	10.000,00	102,456500	23/06/20	8,769531				102,648634	10.264,86	0,55	0,48	0,48	
TRDKTVK82029	TL	KUVEYT TÜRK	26/08/20	56	7,53	4	10.000,00	100,650300	02/06/20	7,985382				101,216309	10.121,63	0,54	0,48	0,47	
GRUP TOPLAMI							20.000,00								20.386,49	1,09	0,96	0,95	
GRUP TOPLAMI							1.720.000,00								1.865.796,40	100,00	87,97	86,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.120.999,68		100,00		