

MHC-OKS BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.819.481,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.633.151,31		95,12	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	189.173,32		4,95	Dolaşımdaki Pay	249.740.457,721
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.750.259.542,279
b) Bankalar	189.173,32	100,00	4,95		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,015294
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	88,92
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015290
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,026160
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-2.843,46		-0,07
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.728,88	95,97	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	4,03	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-114,58	4,03	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHC-OKS BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

MHC-OKS BAŞLANGIÇ KATILIM 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)
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDVVRK72021	TL	VAKIF VKŞ	02/07/20	1	9,75	1	400.000,00	100,000000	01/04/20	44,645386				109,639069	438.556,28	12,07	12,07	11,48
TRDBRKT72019	TL	BEREKET VKŞ	09/07/20	8	1,73	1	250.000,00	100,000000	30/04/20	7,064453				101,573919	253.934,80	6,99	6,99	6,65
TRDTFVK72012	TL	TÜRKİYE FINANS VKŞ	22/07/20	21	2,56	1	250.000,00	100,000000	17/04/20	10,105743				101,997878	254.994,70	7,02	7,02	6,68
TRDQFVK82017	TL	QNB FINANS VKŞ	10/08/20	40	4,93	1	350.000,00	100,000000	12/02/20	9,838638				103,857907	363.502,67	10,01	10,01	9,52
TRDQFVK82025	TL	QNB FINANS VKŞ	24/08/20	54	4,64	1	400.000,00	100,000000	26/02/20	9,623993				103,222797	412.891,19	11,36	11,36	10,81
TRDZKVK92017	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	14/09/20	75	2,31	1	500.000,00	100,000000	03/06/20	8,255920				100,659746	503.298,73	13,86	13,86	13,18
TRDHVKA92057	TL	HALK GMYO	29/09/20	90	2,80	1	400.000,00	100,000000	02/06/20	8,851585				100,676156	402.704,62	11,08	11,08	10,54
TRDZKVK92025	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	29/09/20	90	2,29	1	300.000,00	100,000000	18/06/20	8,328636				100,287845	300.863,53	8,28	8,28	7,88
TRDHVKAK2019	TL	EMLAK KONUT GYO	03/11/20	125	3,18	1	400.000,00	100,000000	09/06/20	8,087212				100,469840	401.879,36	11,06	11,06	10,52
TRDHVKAK2035	TL	TURKCELL SUPERONLINE	18/11/20	140	3,28	1	300.000,00	100,000000	23/06/20	8,295197				100,175143	300.525,43	8,27	8,27	7,87
GRUP TOPLAMI							3.550.000,00								3.633.151,31	100,00	100,00	95,13
GRUP TOPLAMI							3.550.000,00								3.633.151,31	100,00	100,00	95,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.633.151,31		100,00	