

MHA - KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.780.629,87
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.770.282,89		99,73	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.490,69		0,04	Dolaşımdaki Pay	165.991.770,686
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.834.008.229,314
b) Bankalar	1.490,69	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,022776
C.ALACAKLAR	11.550,99		0,31	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	35,89
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,022788
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,052660
b) Diğer Alacaklar	11.550,99		0,31		
i) Diğer Alacaklar	11.200,11		0,30		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	350,88		0,01	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.694,70		-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) İhbarlı FonPay Takas	-1.607,81		
b) Yönetim Ücreti	-1.086,89	40,33	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_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 2021 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																				
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			2.000,00	7,610000	19/02/21					11,560000	23.120,00	5,51	0,61	0,61	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			1.050,00	13,466657	19/02/21					15,200000	15.960,00	3,80	0,42	0,42	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.300,00	14,336885	25/09/20					14,720000	19.136,00	4,56	0,51	0,51	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			500,00	24,480000	05/04/21					12,010000	6.005,00	1,43	0,16	0,16	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			300,00	40,740533	29/05/20					62,150000	18.645,00	4,44	0,50	0,49	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			280,00	66,700000	19/02/21					77,750000	21.770,00	5,18	0,58	0,58	
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			10.012,66	1,707104	05/03/21					1,170000	11.714,81	2,79	0,31	0,31	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.000,00	13,101720	05/04/21					12,780000	12.780,00	3,04	0,34	0,34	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			510,00	29,380000	05/04/21					25,360000	12.933,60	3,08	0,34	0,34	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.200,00	9,590000	01/03/21					18,000000	21.600,00	5,14	0,57	0,57	
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			80,00	197,300000	05/04/21					170,200000	13.616,00	3,24	0,36	0,36	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			200,00	78,633350	19/02/21					51,550000	10.310,00	2,46	0,27	0,27	
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			1.889,52	8,546557	04/05/21					7,570000	14.303,67	3,41	0,38	0,38	
INDES	TL	INDES			TREIDX00019			2.600,00	4,982500	22/04/21					5,970000	15.522,00	3,70	0,41	0,41	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREISDC00012			1.700,00	6,578553	31/07/19					11,260000	19.142,00	4,56	0,51	0,51	
KRVGD	TL	KRVGD			KRVGD			550,00	15,710000	15/03/21					14,180000	7.799,00	1,86	0,21	0,21	
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			696,00	13,462213	23/06/21					33,220000	23.121,12	5,51	0,61	0,61	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			300,00	38,860000	08/01/21					56,350000	16.905,00	4,03	0,45	0,45	
MEDTR	TL	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMDTR00028			58,00	28,000000	30/06/21					28,000000	1.624,00	0,39	0,04	0,04	
OYAKC	TL	Mardin Çimento			OYAKC			2.000,00	8,050000	05/10/20					6,770000	13.540,00	3,22	0,36	0,36	
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			300,00	47,640000	08/01/21					72,050000	21.615,00	5,15	0,57	0,57	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			1.475,00	8,640000	11/12/20					8,210000	12.109,75	2,88	0,32	0,32	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			1.800,00	10,776189	01/03/21					13,370000	24.066,00	5,71	0,64	0,64	
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			1.300,00	14,980000	05/10/20					14,720000	19.136,00	4,56	0,51	0,51	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			98,00	192,123980	01/03/21					169,200000	16.581,60	3,95	0,44	0,44	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			250,00	63,400000	05/04/21					45,180000	11.295,00	2,69	0,30	0,30	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.200,00	7,945000	22/01/21					13,000000	15.600,00	3,71	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								34.649,18								419.950,55	100,00	11,13	11,12	
GRUP TOPLAMI								34.649,18								419.950,55	100,00	11,13	11,12	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	TL		06/07/21	5		18,50		103.236,68		04/06/21				104.911,09	18,500000	104.649,47	37,65	2,78	2,77	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/21	35		19,00		173.185,75		30/06/21				176.431,20	19,000000	173.275,90	62,35	4,60	4,58	
GRUP TOPLAMI								276.422,43								277.925,37	100,00	7,38	7,35	
GRUP TOPLAMI								276.422,43								277.925,37	100,00	7,38	7,35	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	13	TRD140721T18	14,90	2	550.000,00	101,142500	28/06/21	19,111786				104,049847	572.274,16	18,63	15,18	15,14	
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	TRD151221T10	8,17	2	410.000,00	104,728400	20/01/21	14,296212				99,478407	407.861,47	13,27	10,82	10,79	
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	TRD260122T19	13,50	2	480.000,00	99,271400	05/03/21	13,874912				102,191883	490.521,04	15,97	13,01	12,99	
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,83	2	130.000,00	99,103000	08/01/21	13,896112				101,693547	132.201,61	4,30	3,51	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	TRD110522T12	14,87	2	650.000,00	96,392300	16/06/21	16,681275				96,126228	624.820,48	20,34	16,57	16,53	
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	370	TRD060722T17	13,51	2	110.000,00	95,425200	01/02/21	14,056766				100,850324	110.935,36	3,61	2,94	2,93	

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)
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	405	TRD100822T10	14,38	2	270.000,00	99,521900	21/01/21	16,148674				99,452291	268.521,19	8,74	7,12	7,10
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	587	TRD080223T19	27,80	4	250.000,00	100,000000	19/03/21	13,978596				105,931051	264.827,63	8,62	7,02	7,00
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	1147	TRD210824T15	12,36	2	180.000,00	107,497800	04/01/21	13,742347				105,535035	189.963,06	6,18	5,04	5,02
GRUP TOPLAMI								3.030.000,00								3.061.926,00	99,66	81,21	80,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GYO	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	10.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	10.480,97	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								10.000,00								10.480,97	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.040.000,00								3.072.406,97	100,00	81,49	81,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.770.282,89		100,00	