

MHB-OKS BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	8.584.207,37
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.573.659,13		99,88	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.327,59		0,11	Dolaşımdaki Pay	461.168.754,240
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.538.831.245,760
b) Bankalar	9.327,59	100,00	0,11		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,05
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018614
C.ALACAKLAR	7.467,24		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	199,78
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018603
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,059130
b) Diğer Alacaklar	7.467,24		0,09		
i) Diğer Alacaklar	7.467,24		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-6.246,59		-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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-5.982,87	95,78	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-6,28	4,22	0,00
i) Diğer Borçlar	-6,28		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-257,44	4,12	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHB-OKS BAŞLANGIÇ EYF

MHB-OKS BAŞLANGIÇ 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	17,13	2	1.000.000,00	99,418300	29/06/21	19,610376				100,426253	1.004.262,53	49,73	11,71	11,70
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	TRT201021T25	17,27	2	1.000.000,00	101,112600	21/06/21	18,578348				101,501382	1.015.013,82	50,27	11,84	11,82
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.019.276,35	100,00	23,55	23,52
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.019.276,35	100,00	23,55	23,52
MEVDUAT																			
FIBABANKA	TL		27/07/21	26		18,75		700.000,00		09/06/21				717.260,27	18,750000	707.858,78	11,21	8,26	8,25
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/08/21	43		18,90		800.000,00		29/06/21				818.641,10	18,900000	800.819,41	12,68	9,34	9,33
DENİZ BANK A.S.	TL		13/08/21	43		18,90		800.000,00		29/06/21				818.641,10	18,900000	800.819,41	12,68	9,34	9,33
HALK BANKASI	TL		13/08/21	43		19,00		800.000,00		29/06/21				818.739,73	19,000000	800.823,70	12,68	9,34	9,33
T-BANK	TL		13/08/21	43		19,00		800.000,00		29/06/21				818.739,73	19,000000	800.823,70	12,68	9,34	9,33
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		13/08/21	43		19,00		800.000,00		29/06/21				818.739,73	19,000000	800.823,70	12,68	9,34	9,33
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		13/08/21	43		18,95		800.000,00		29/06/21				818.690,41	18,950000	800.821,55	12,68	9,34	9,33
AKBANK T.A.S.	TL		24/08/21	54		19,00		800.000,00		25/06/21				824.986,30	19,000000	802.464,19	12,71	9,36	9,35
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								6.315.254,44	100,00	73,66	73,58
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								6.315.254,44	100,00	73,66	73,58
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,60		239.128,34	19,600000	30/06/21			124705	239.128,34	19,540000	239.128,34	100,00	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								239.128,34								239.128,34	100,00	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								239.128,34								239.128,34	100,00	2,79	2,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.573.659,13		100,00	