

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	406.250.364,49
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	407.017.792,24		100,19	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	10.399,78		0,00	Dolaşımdaki Pay	20.298.147.275,356
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	979.701.852.724,644
b) Bankalar	10.399,78	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,03
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020014
C.ALACAKLAR	29.145,25		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.859,35
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020063
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,244230
b) Diğer Alacaklar	29.145,25		0,01		
i) Diğer Alacaklar	29.145,25		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-806.972,78		-0,20
a) Takasa Borçlar	-502.260,99	62,24	-0,12
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-502.260,99		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-189.314,03		
b) Yönetim Ücreti	-115.377,41	14,30	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-20,35	0,00	0,00
i) Diğer Borçlar	-20,35		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

MHT- KATKI EYF

MHT- 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																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	6,497725	22/01/21					5,280000	1.848.000,00	3,73	0,45	0,45		
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			50.000,00	3,503683	16/08/19					8,430000	421.500,00	0,85	0,10	0,10		
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			10.000,00	20,287910	07/01/20					29,800000	298.000,00	0,60	0,07	0,07		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			150.000,00	10,346060	14/01/21					14,720000	2.208.000,00	4,45	0,54	0,54		
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			170.509,00	9,720000	15/06/21					11,320000	1.930.161,88	3,89	0,47	0,48		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			37.000,00	39,606328	24/07/19					62,150000	2.299.550,00	4,64	0,57	0,57		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			750.000,00	1,277500	14/01/21					1,870000	1.402.500,00	2,83	0,34	0,35		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			150.000,00	8,011232	12/07/19					18,000000	2.700.000,00	5,43	0,66	0,66		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	9,018065	14/01/21					8,300000	2.075.000,00	4,19	0,51	0,51		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			500.000,00	5,773819	01/07/20					5,050000	2.525.000,00	5,09	0,62	0,62		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	5,020000	16/04/21					5,100000	1.020.000,00	2,06	0,25	0,25		
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			300.000,00	2,230000	24/01/20					2,950000	885.000,00	1,79	0,22	0,22		
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			300.000,00	3,490000	06/01/21					3,660000	1.098.000,00	2,21	0,27	0,27		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			120.000,00	18,190105	02/08/19					18,330000	2.199.600,00	4,44	0,54	0,54		
KOZAA	TL	KOZAL			TREKOZA00014			60.000,00	7,509475	19/03/20					14,140000	848.400,00	1,71	0,21	0,21		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,442265	29/03/21					6,670000	2.001.000,00	4,04	0,49	0,49		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,00	13,395811	12/06/19					32,500000	1.300.000,00	2,62	0,32	0,32		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			7.000,00	122,194363	14/01/21					278,000000	1.946.000,00	3,93	0,48	0,48		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			400.000,00	2,780159	29/03/21					5,230000	2.092.000,00	4,22	0,51	0,51		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	30,298534	12/06/19					72,050000	2.521.750,00	5,09	0,62	0,62		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			100.000,00	8,892826	10/07/19					8,890000	889.000,00	1,79	0,22	0,22		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			250.000,56	5,654572	14/01/21					7,640000	1.910.004,28	3,85	0,47	0,47		
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			110.000,00	12,748427	19/07/19					16,100000	1.771.000,00	3,57	0,43	0,44		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			150.000,00	10,229552	29/03/21					13,370000	2.005.500,00	4,05	0,49	0,49		
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			40.000,00	20,543284	12/06/19					14,720000	588.800,00	1,19	0,15	0,14		
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	0,860000	22/08/19					1,280000	1.280.000,00	2,58	0,31	0,32		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			250.000,00	5,265263	24/01/20					6,640000	1.660.000,00	3,35	0,41	0,41		
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			10.500,00	92,931188	30/03/20					94,750000	994.875,00	2,01	0,24	0,24		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			600.000,00	4,860377	01/07/20					3,500000	2.100.000,00	4,24	0,52	0,52		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	2,683500	22/01/21					2,160000	1.296.000,00	2,61	0,32	0,32		
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			800.000,00	1,010000	13/07/20					1,830000	1.464.000,00	2,95	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								8.090.009,56													
GRUP TOPLAMI								8.090.009,56													

BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	18,70	2	5.400.000,00	98,643100	30/06/21	19,610376				100,426253	5.423.017,67	1,67	1,33	1,33		
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	10,50	2	4.000.000,00	99,173800	30/06/17	18,749881				100,282197	4.011.287,88	1,24	0,99	0,99		
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	15,04	2	14.000.000,00	97,077400	03/03/21	18,471081				99,542213	13.935.909,86	4,29	3,42	3,43		
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	TRT040522T13	18,86	2	3.000.000,00	93,986300	25/03/21	18,365402				94,928842	2.847.865,25	0,88	0,70	0,70		
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	10,83	2	3.000.000,00	100,587600	29/09/17	18,459344				97,055029	2.911.650,86	0,90	0,72	0,72		
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	TRT140922T17	13,20	2	3.200.000,00	89,247800	16/04/20	18,372719				92,944949	2.974.238,36	0,92	0,73	0,73		
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	496	TRT091122T10	17,75	2	3.000.000,00	100,171500	02/04/21	18,390186				97,566105	2.926.983,15	0,90	0,72	0,72		
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	TRT180123T10	15,57	2	5.500.000,00	96,960400	16/05/18	18,458958				98,291608	5.406.038,46	1,67	1,33	1,33		
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	16,24	2	2.000.000,00	79,376900	28/08/19	18,488441				87,305568	1.746.111,36	0,54	0,43	0,43		
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	818	TRT270923T11	11,19	2	12.400.000,00	98,065500	30/12/16	18,464311				86,351090	10.707.535,12	3,30	2,63	2,64		
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	839	TRT181023T19	20,10	2	1.500.000,00	100,055200	25/04/19	18,246130				108,714024	1.630.710,36	0,50	0,40	0,40		
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	993	TRT200324T13	14,58	2	19.000.000,00	99,759500	23/11/20	18,196359				88,090346	16.737.165,75	5,16	4,11	4,12		

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)
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	TRT240724T15	11,73	2	39.400.000,00	91,351000	26/11/20	18,098190				84,646567	33.350.747,25	10,28	8,19	8,21
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1350	TRT120325T12	11,86	2	17.100.000,00	90,477600	28/11/19	18,343934				77,093571	13.183.000,65	4,06	3,24	3,25
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	18,28	2	28.000.000,00	94,183000	04/06/21	18,428380				88,260887	24.713.048,30	7,61	6,07	6,08
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	13,52	2	64.000.000,00	86,770400	24/03/21	18,442854				82,261141	52.647.130,03	16,22	12,95	12,96
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	TRT240227T17	13,26	2	32.300.000,00	90,308200	30/09/19	18,244510				80,983178	26.157.566,47	8,06	6,43	6,44
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	TRT110827T16	13,88	2	62.200.000,00	83,123500	04/11/20	18,067677				78,822868	49.027.823,78	15,11	12,05	12,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	TRT080328T15	13,09	2	20.000.000,00	89,673100	01/10/19	17,447518				86,585269	17.317.053,90	5,34	4,26	4,26
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	12,78	2	14.000.000,00	95,151800	09/12/20	17,318783				78,151198	10.941.167,66	3,37	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								353.000.000,00								298.596.052,12	92,02	73,39	73,50
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82119	19,15		3.490.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				97,166599	3.391.114,32	1,04	0,83	0,83
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		5.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	4.809.855,51	1,48	1,18	1,18
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		840.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023				95,440617	801.701,18	0,25	0,20	0,20
TRFYKBKK2133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/11/21	127	TRFYKBKK2133	6,54	3	3.000.000,00	100,000000	18/06/21	18,394327				100,603189	3.018.095,68	0,93	0,74	0,74
TRFFFKR22217	TL	QNB FINANS VKŞ	09/02/22	223	TRFFFKR22217	17,90		5.000.000,00	85,314000	23/02/21	17,958984				90,401429	4.520.071,43	1,39	1,11	1,11
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	09/06/22	343	TRFKCTF62216	20,20		4.500.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	3.784.746,31	1,17	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								21.830.000,00								20.325.584,43	6,26	4,99	4,99
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	15/03/22	257	TRSKCTF32212	21,32	6	5.000.000,00	100,000000	15/09/20	15,030258				100,616015	5.030.800,76	1,55	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.030.800,76	1,55	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								26.830.000,00								25.356.385,19	7,81	6,23	6,23
İleri Valörlü Alışlar Türk																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	18,56	2	500.000,00	100,452198	01/07/21					100,402000	502.010,00	0,15	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.010,00	0,15	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								380.330.000,00								324.454.447,31	99,98	79,74	79,85
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT070727T13	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	30/06/21		5.950.775,00		10.005.205,48	19,060000	10.005.205,48	100,00	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								10.005.205,48								10.005.205,48	100,00	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								10.005.205,48								10.005.205,48	100,00	2,46	2,46
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		13/08/21	43		19,00		22.502.805,48		29/06/21				23.029.925,99	19,000000	22.525.974,80	100,00	5,53	5,54
GRUP TOPLAMI								22.502.805,48								22.525.974,80	100,00	5,53	5,54
GRUP TOPLAMI								22.502.805,48								22.525.974,80	100,00	5,53	5,54
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,55		373.199,78	19,550000	30/06/21			124704	373.199,78	19,540000	373.199,78	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								373.199,78								373.199,78	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								373.199,78								373.199,78	100,00	0,09	0,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAЕ2124	TL	HALK GMYO	12/10/21	103	TRDHVKAЕ2124	5,76	1	80.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	80.323,71	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								80.000,00								80.323,71	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								80.000,00								80.323,71	0,02	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																407.017.792,24		100,00	