

MHU-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	508.488,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	477.602,33		93,93	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	38.514,65		7,57	Dolaşımdaki Pay	33.229.936,570
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.966.770.063,430
b) Bankalar	38.514,65	100,00	7,57		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,015302
C.ALACAKLAR	8.493,99		1,67	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	11,78
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015338
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,234710
b) Diğer Alacaklar	8.493,99		1,67		
i) Diğer Alacaklar	8.493,99		1,67		
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	-16.122,53		-3,17
a) Takasa Borçlar	-15.740,00	97,63	-3,10
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-15.740,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-364,04	2,26	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3,31	0,11	0,00
i) Diğer Borçlar	-3,31		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-15,18	0,09	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHU-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EYF

MHU-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN 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																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			250,00	18,670000	11/01/21					15,030000	3.757,50	1,67	0,79	0,74		
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			500,00	10,483340	03/06/21					11,560000	5.780,00	2,56	1,21	1,14		
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			1.000,00	10,236670	17/06/21					8,430000	8.430,00	3,74	1,77	1,66		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.000,00	16,177660	07/06/21					14,720000	14.720,00	6,52	3,08	2,89		
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			750,00	14,997493	22/04/21					13,310000	9.982,50	4,42	2,09	1,96		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			500,00	25,376320	16/06/21					12,010000	6.005,00	2,66	1,26	1,18		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100,00	66,598300	18/06/21					62,150000	6.215,00	2,75	1,30	1,22		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			0,54	3,321101	03/07/20					3,390000	1,85	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			200,00	77,554150	28/06/21					77,750000	15.550,00	6,89	3,26	3,06		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			750,00	16,190000	22/04/21					12,780000	9.585,00	4,25	2,01	1,88		
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			500,00	27,245000	07/06/21					25,360000	12.680,00	5,62	2,66	2,49		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.500,00	18,388913	25/06/21					18,000000	27.000,00	11,99	5,65	5,31		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			500,00	18,090000	30/06/21					18,000000	9.000,00	3,99	1,88	1,77		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			50,00	180,700000	14/06/21					170,200000	8.510,00	3,77	1,78	1,67		
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			50,00	69,150000	12/04/21					51,550000	2.577,50	1,14	0,54	0,51		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00012			500,00	7,077820	11/01/21					11,260000	5.630,00	2,50	1,18	1,11		
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			100,00	22,188900	23/06/21					33,220000	3.322,00	1,47	0,70	0,65		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200,00	53,958900	28/06/21					56,350000	11.270,00	4,99	2,36	2,22		
MEDTR	TL	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMDTR00028			16,00	28,000000	30/06/21					28,000000	448,00	0,20	0,09	0,09		
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. MTRKS			TREMRK00015			10,00	28,000000	02/04/21					31,300000	313,00	0,14	0,07	0,06		
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			250,00	32,575120	31/03/21					19,800000	4.950,00	2,19	1,04	0,97		
OYAKC	TL	Mardin Çimento			OYAKC			1.000,00	7,215000	03/06/21					6,770000	6.770,00	3,00	1,42	1,33		
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			500,00	10,280000	16/04/21					8,210000	4.105,00	1,82	0,86	0,81		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			1.500,00	14,325000	24/06/21					13,370000	20.055,00	8,89	4,20	3,94		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			500,00	13,390000	30/06/21					13,370000	6.685,00	2,96	1,40	1,31		
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			350,00	15,215714	21/06/21					14,720000	5.152,00	2,28	1,08	1,01		
TKNSA	TL	TKNSA			TRETKNO00010			1.000,00	8,520000	21/05/21					6,410000	6.410,00	2,84	1,34	1,26		
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			25,00	198,650000	21/05/21					169,200000	4.230,00	1,87	0,89	0,83		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			500,00	13,717000	07/06/21					13,000000	6.500,00	2,88	1,36	1,28		
GRUP TOPLAMI								14.101,54													
GRUP TOPLAMI								14.101,54													
																225.634,35	100,00	47,27	44,35		
																225.634,35	100,00	47,27	44,35		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM	TL		08/07/21	7		13,52		20.000,00		03/06/21				20.259,29	13,520000	20.207,43	48,47	4,23	3,97		
VAKIF KATILIM	TL		02/08/21	32		18,50		21.328,22		17/06/21				21.825,49	18,500000	21.479,56	51,53	4,50	4,22		
GRUP TOPLAMI								41.328,22													
GRUP TOPLAMI								41.328,22													
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	TRD151221T10	13,78	2	90.000,00	101,214500	30/06/21	14,296212				99,478407	89.530,57	42,57	18,72	17,61		
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	TRD260122T19	13,61	2	20.000,00	96,579700	29/01/21	13,874912				102,191883	20.438,38	9,72	4,28	4,02		
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	TRD110522T12	14,05	2	40.000,00	95,116700	17/12/20	16,681275				96,126228	38.450,49	18,29	8,05	7,56		

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	14,89	2	20.000,00	95,487900	05/03/21	16,148674				99,452291	19.890,46	9,46	4,16	3,91
GRUP TOPLAMI								170.000,00								168.309,90	80,04	35,21	33,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	06/07/21	5	TRDZKVK72118	19,05	4	20.000,00	100,235300	31/03/21	20,100555				105,045706	21.009,14	9,99	4,40	4,13
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GYO	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	20.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	20.961,95	9,97	4,39	4,12
GRUP TOPLAMI								40.000,00								41.971,09	19,96	8,79	8,25
GRUP TOPLAMI								210.000,00								210.280,99	100,00	44,00	41,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																477.602,33	100,00		