

MHV-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	345.098,84
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	310.728,43		90,04	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	41.294,83		11,97	Dolaşımdaki Pay	21.422.467,132
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.978.577.532,868
b) Bankalar	41.294,83	100,00	11,97		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016109
C.ALACAKLAR	9.076,81		2,63	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7,97
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016159
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,309430
b) Diğer Alacaklar	9.076,81		2,63		
i) Diğer Alacaklar	9.076,81		2,63		
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	-16.001,23		-4,64
a) Takasa Borçlar	-15.740,00	98,37	-4,56
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	-247,64	1,55	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3,31	0,08	0,00
i) Diğer Borçlar	-3,31		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-10,28	0,06	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHV-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN

MHV-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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			200,00	19,800000	22/02/21					15,030000	3.006,00	1,50	0,97	0,87		
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			500,00	11,362500	03/06/21					11,560000	5.780,00	2,88	1,86	1,67		
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			500,00	10,205000	17/06/21					8,430000	4.215,00	2,10	1,36	1,22		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.000,00	15,705220	28/06/21					14,720000	14.720,00	7,34	4,74	4,27		
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			250,00	16,025000	29/03/21					13,310000	3.327,50	1,66	1,07	0,96		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			500,00	24,708580	16/06/21					12,010000	6.005,00	3,00	1,93	1,74		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			150,00	65,508333	18/06/21					62,150000	9.322,50	4,65	3,00	2,70		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			0,27	3,589744	03/07/20					3,390000	0,93	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			200,00	77,458350	28/06/21					77,750000	15.550,00	7,76	5,00	4,51		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			500,00	15,590000	05/04/21					12,780000	6.390,00	3,19	2,06	1,85		
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			500,00	27,292000	07/06/21					25,360000	12.680,00	6,33	4,08	3,67		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.000,00	18,422410	25/06/21					18,000000	18.000,00	8,98	5,79	5,22		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			500,00	18,090000	30/06/21					18,000000	9.000,00	4,49	2,90	2,61		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			50,00	180,700000	14/06/21					170,200000	8.510,00	4,25	2,74	2,47		
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			50,00	69,966600	12/04/21					51,550000	2.577,50	1,29	0,83	0,75		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00012			500,00	6,812000	29/01/21					11,260000	5.630,00	2,81	1,81	1,63		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.000,00	2,405000	22/02/21					1,880000	1.880,00	0,94	0,60	0,54		
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			200,00	31,712600	23/06/21					33,220000	6.644,00	3,31	2,14	1,93		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200,00	54,441650	28/06/21					56,350000	11.270,00	5,62	3,63	3,27		
MEDTR	TL	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMDTR00028			16,00	28,000000	30/06/21					28,000000	448,00	0,22	0,14	0,13		
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			10,00	28,000000	02/04/21					31,300000	313,00	0,16	0,10	0,09		
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			250,00	31,250000	31/03/21					19,800000	4.950,00	2,47	1,59	1,43		
OYAKC	TL	Mardin Çimento			OYAKC			500,00	7,210000	05/04/21					6,770000	3.385,00	1,69	1,09	0,98		
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			250,00	9,550000	29/01/21					8,210000	2.052,50	1,02	0,66	0,59		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			1.500,00	14,306387	24/06/21					13,370000	20.055,00	10,00	6,45	5,81		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			500,00	13,390000	30/06/21					13,370000	6.685,00	3,33	2,15	1,94		
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			350,00	14,958571	21/06/21					14,720000	5.152,00	2,57	1,66	1,49		
TKNSA	TL	TKNSA			TRETKNO00010			1.000,00	8,520000	21/05/21					6,410000	6.410,00	3,20	2,06	1,86		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			500,00	15,340000	07/06/21					13,000000	6.500,00	3,24	2,09	1,88		
GRUP TOPLAMI								12.676,27								200.458,93	100,00	64,50	58,08		
GRUP TOPLAMI								12.676,27								200.458,93	100,00	64,50	58,08		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM	TL		08/07/21	7		13,52		10.000,00		03/06/21				10.129,64	13,520000	10.103,72	48,41	3,25	2,93		
VAKIF KATILIM	TL		02/08/21	32		18,50		10.692,30		17/06/21				10.941,59	18,500000	10.768,17	51,59	3,47	3,12		
GRUP TOPLAMI								20.692,30								20.871,89	100,00	6,72	6,05		
GRUP TOPLAMI								20.692,30								20.871,89	100,00	6,72	6,05		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	TRD151221T10	13,49	2	30.000,00	99,852200	17/06/21	14,296212				99,478407	29.843,52	33,38	9,61	8,65		

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)
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	TRD260122T19	13,94	2	20.000,00	98,416600	29/03/21	13,874912				102,191883	20.438,38	22,86	6,58	5,92
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	TRD110522T12	14,05	2	20.000,00	95,062700	17/12/20	16,681275				96,126228	19.225,25	21,51	6,19	5,57
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	22,25	6,40	5,76
GRUP TOPLAMI								90.000,00								89.397,61	100,00	28,78	25,90
GRUP TOPLAMI								90.000,00								89.397,61	100,00	28,78	25,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																310.728,43		100,00	