

MHZ-OKS STANDART EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	90.381.236,14
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90.402.894,49		100,02	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	10.277,63		0,01	Dolaşımdaki Pay	5.688.269.188,673
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	994.311.730.811,327
b) Bankalar	10.277,63	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,57
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,015889
C.ALACAKLAR	33.600,00		0,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	33.600,00	100,00	0,04	Günlük Yönetim Ücreti	2.104,14
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015895
ii) T2 Alacakları	33.600,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,037750
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-65.535,98		-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	-62.801,10	95,83	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-23,44	4,17	0,00
i) Diğer Borçlar	-23,44		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.711,44	4,14	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHZ-OKS STANDART EYF

MHZ-OKS STANDART 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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			5.000,00	23,460000	05/01/21					22,260000	111.300,00	1,83	0,12	0,12		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	7,064257	04/01/21					5,280000	211.200,00	3,47	0,23	0,23		
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			40.000,00	7,420000	05/01/21					11,560000	462.400,00	7,60	0,51	0,51		
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			58.000,00	9,720000	30/06/21					11,320000	656.560,00	10,77	0,73	0,73		
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			-3.000,00	9,720000	30/06/21					11,320000	-33.960,00	-0,56	-0,04	-0,04		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			10.000,00	15,220000	04/01/21					18,000000	180.000,00	2,96	0,20	0,20		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	9,679282	14/01/21					8,300000	249.000,00	4,09	0,28	0,28		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			35.000,00	6,060000	04/01/21					5,100000	178.500,00	2,93	0,20	0,20		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	20,388156	04/01/21					18,330000	458.250,00	7,53	0,51	0,51		
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMDTR00028			284,00	28,000000	30/06/21					28,000000	7.952,00	0,13	0,01	0,01		
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	42,291667	04/01/21					32,500000	195.000,00	3,20	0,22	0,22		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			20.000,00	5,070000	04/01/21					5,230000	104.600,00	1,72	0,12	0,12		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	74,275000	04/01/21					72,050000	144.100,00	2,37	0,16	0,16		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			20.000,00	12,687500	05/01/21					11,740000	234.800,00	3,86	0,26	0,26		
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			40.000,00	15,909250	29/12/20					16,100000	644.000,00	10,58	0,71	0,71		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			20.000,00	13,424000	04/01/21					13,370000	267.400,00	4,39	0,30	0,30		
TKFEN	TL	TEKFEN			TRET KHO00012			3.000,00	24,167140	24/04/19					14,720000	44.160,00	0,73	0,05	0,05		
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			12.000,00	33,030000	04/01/21					29,540000	354.480,00	5,82	0,39	0,39		
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			75.000,00	0,900000	22/09/20					1,280000	96.000,00	1,58	0,11	0,11		
TTKOM	TL	TURK TELEKOM			TRETTLK00013			45.000,00	7,928222	04/01/21					6,640000	298.800,00	4,91	0,33	0,33		
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			5.000,00	109,735732	25/12/20					94,750000	473.750,00	7,78	0,52	0,52		
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA			TRAGUSGR91O3			100.000,00	6,313333	14/01/21					4,720000	472.000,00	7,75	0,52	0,52		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.000,00	4,663333	04/01/21					3,500000	105.000,00	1,72	0,12	0,12		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	2,626250	04/01/21					2,160000	172.800,00	2,84	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								698.284,00								6.088.092,00	100,00	6,75	6,75		
GRUP TOPLAMI								698.284,00								6.088.092,00	100,00	6,75	6,75		

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																					
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	17,07	2	4.500.000,00	90,976500	02/06/21	19,610376				100,426253	4.519.181,39	8,07	5,00	5,00		
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	TRT201021T25	10,73	2	3.700.000,00	104,644200	19/02/20	18,578348				101,501382	3.755.551,13	6,71	4,15	4,16		
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	11,53	2	500.000,00	100,188700	13/12/19	18,749881				100,282197	501.410,98	0,90	0,55	0,55		
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	TRT020322T17	14,71	2	3.000.000,00	95,802500	12/01/21	18,471081				99,542213	2.986.266,40	5,33	3,30	3,30		
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	TRT040522T13	14,33	2	2.500.000,00	96,536200	11/11/20	18,365402				94,928842	2.373.221,04	4,24	2,63	2,63		
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	17,46	2	2.400.000,00	95,713900	10/05/21	18,459344				97,055029	2.329.320,69	4,16	2,58	2,58		
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	TRT140922T17	14,73	2	800.000,00	84,796600	16/08/19	18,372719				92,944949	743.559,59	1,33	0,82	0,82		
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	TRT180123T10	17,64	2	500.000,00	96,648100	26/05/21	18,458958				98,291608	491.458,04	0,88	0,54	0,54		
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	TRT080323T10	13,20	2	1.500.000,00	86,417800	09/10/20	18,488441				87,305568	1.309.583,52	2,34	1,45	1,45		
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	TRT140623T19	18,13	2	7.500.000,00	101,771000	14/04/21	18,467970				98,306641	7.372.998,09	13,14	8,14	8,16		
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	860	TRT081123T10	1,50	2	500.000,00	211,939000	22/04/20	2,826589				239,318979	1.196.594,89	2,14	1,32	1,32		
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	TRT240724T15	14,94	2	600.000,00	78,993100	16/08/19	18,098190				84,646567	507.879,40	0,91	0,56	0,56		
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	1308	TRT290125T15	2,31	2	4.100.000,00	100,230000	05/02/20	2,828554				120,961814	4.959.434,36	8,86	5,49	5,49		
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	TRT011025T16	18,52	2	5.200.000,00	86,434100	09/06/21	18,428380				88,260887	4.589.566,11	8,20	5,08	5,08		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	TRT110226T13	14,78	2	500.000,00	85,889400	09/10/20	18,442854				82,261141	411.305,70	0,73	0,45	0,46		
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	1952	TRT041126T11	14,44	2	1.000.000,00	99,394000	13/11/19	13,443350				103,140778	1.031.407,78	1,84	1,14	1,14		

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)
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	2134	TRT050527T17	9,79	2	1.700.000,00	101,863000	16/09/20	13,682383				102,269690	1.738.584,74	3,10	1,92	1,92
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	2330	TRT171127T15	14,57	2	4.000.000,00	101,176000	21/04/21	15,118186				97,120477	3.884.819,10	6,94	4,30	4,30
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	TRT080328T15	13,10	2	1.000.000,00	101,008200	19/01/21	17,447518				86,585269	865.852,69	1,55	0,96	0,96
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	TRT131130T14	12,64	2	5.500.000,00	96,368600	17/02/21	17,318783				78,151198	4.298.315,86	7,68	4,76	4,76
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00							49.866.311,50	89,05	55,14	55,18	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		800.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	778.865,85	1,39	0,86	0,86
TRFISFN92117	TL	İŞ LEASING	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		310.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	296.843,00	0,53	0,33	0,33
TRFISFNE2136	TL	İŞ LEASING	05/10/21	96	TRFISFNE2136	19,10		1.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				95,244994	952.449,94	1,70	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.110.000,00							2.028.158,79	3,62	2,24	2,24	
Özel Sektör Tahvil																			
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	19,39	4	300.000,00	100,000000	07/08/19	22,133541				103,171426	309.514,28	0,55	0,34	0,34
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO	08/09/21	69	TRSAIGY92113	19,69	4	500.000,00	100,000000	11/09/19	23,691883				101,556531	507.782,65	0,91	0,56	0,56
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSMGTIA2118	12,99	4	250.000,00	100,000000	23/12/19	22,221003				101,190215	252.975,54	0,45	0,28	0,28
TRSYAZI52216	TL	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	10,24	4	700.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	717.486,05	1,28	0,79	0,79
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	TRSMGTI62210	10,12	4	1.030.000,00	100,000000	10/06/20	23,406367				100,756707	1.037.794,08	1,85	1,15	1,15
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	589	TRSARCL22315	18,23	4	800.000,00	100,000000	12/02/21	20,792458				102,674620	821.396,96	1,47	0,91	0,91
TRSDEVA42318	TL	Deva Holding A.Ş	13/04/23	651	TRSDEVA42318	39,93	4	440.000,00	100,000000	14/04/21	21,317592				104,545572	460.000,52	0,82	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								4.020.000,00							4.106.950,08	7,33	4,54	4,54	
GRUP TOPLAMI								6.130.000,00							6.135.108,87	10,95	6,78	6,78	
GRUP TOPLAMI								57.130.000,00							56.001.420,37	100,00	61,92	61,96	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		06/07/21	5		19,00		4.672.577,08		01/06/21				4.757.707,59	19,000000	4.745.451,78	30,90	5,25	5,25
HALK BANKASI	TL		06/07/21	5		19,00		4.583.250,59		01/06/21				4.666.753,65	19,000000	4.654.732,14	30,31	5,15	5,15
T-BANK	TL		06/07/21	5		19,00		3.563.767,12		01/06/21				3.628.696,03	19,000000	3.619.348,54	23,57	4,00	4,00
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/03/22	245		17,00		1.131.462,17		03/03/21				1.323.810,74	17,000000	1.191.399,21	7,76	1,32	1,32
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		05/04/22	278		18,45		1.100.000,00		05/04/21				1.302.950,00	18,450000	1.145.302,53	7,46	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								15.051.056,96							15.356.234,20	100,00	16,99	16,99	
GRUP TOPLAMI								15.051.056,96							15.356.234,20	100,00	16,99	16,99	
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,60		624.335,08	19,600000	30/06/21			124708	624.335,08	19,540000	624.335,08	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								624.335,08							624.335,08	100,00	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								624.335,08							624.335,08	100,00	0,69	0,69	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK PORTFÖY GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00211			1.483.000,00	1,354358	16/08/19				1,545635	2.292.176,71	18,59	2,54	2,54	
AK PORTFÖY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00195			1.566.000,00	1,555088	16/08/19				2,415146	3.782.118,64	30,67	4,18	4,18	
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGEP000047			182.049,00	1,010718	03/05/21				1,025175	186.632,08	1,51	0,21	0,21	
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL				TRYISPO00134			890.000,00	1,124039	07/08/19				1,532912	1.364.291,68	11,06	1,51	1,51	
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL				TRYISPO00142			1.850.000,00	1,159560	07/08/19				1,939823	3.588.672,55	29,10	3,97	3,97	
A.Ş.ALTYAPI GSYF RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. ARF GSYF - ARF	TL	RE PIE			TRYRGG00197			800,00	1.000,000000	22/03/21				1.398,651477	1.118.921,18	9,07	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								5.971.849,00							12.332.812,84	100,00	13,65	13,65	
GRUP TOPLAMI								5.971.849,00							12.332.812,84	100,00	13,65	13,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.402.894,49		100,00	