

MHK - KAMU BORÇ. ARÇ. STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				FON TOPLAM DEĞERİ	
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		761.890.256,12
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	764.104.829,58		100,29	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	10.941,13		0,00	Dolaşımdaki Pay	32.847.820.073,097
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	167.152.179.926,903
b) Bankalar	10.941,13	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 16,42
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,023195
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.857,57
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,023217
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,094760
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.225.514,59		-0,29
a) Takasa Borçlar	-1.046.000,00	47,00	-0,14
i) T1 Borçları	-1.046.000,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.156.431,81	51,96	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-226,07	1,04	0,00
i) Diğer Borçlar	-226,07		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-22.856,71	1,03	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHK - KAMU BORÇ. ARÇ. STANDART EYF

MHK - KAMU BORÇ. ARÇ. STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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.					800.000,00	6,664442	15/06/20					6,080000	4.864.000,00	5,08	0,64	0,64	
ALARK	TL	ALARK					100.000,00	3,510000	16/08/19					5,580000	558.000,00	0,58	0,07	0,07	
ARCLK	TL	ARCLK					25.000,00	18,421054	07/01/20					19,900000	497.500,00	0,52	0,07	0,07	
ASELS	TL	ASELS					200.000,00	18,963381	19/03/20					32,480000	6.496.000,00	6,81	0,85	0,85	
BIMAS	TL	BIMAS					50.000,00	42,316038	24/07/19					68,000000	3.400.000,00	3,55	0,44	0,45	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO					2.000.000,00	1,305518	02/03/20					2,050000	4.100.000,00	4,28	0,54	0,54	
EREGL	TL	EREGL					300.000,00	7,519400	24/01/20					8,580000	2.574.000,00	2,69	0,34	0,34	
FROTO	TL	FROTO					8.000,00	57,214669	12/06/19					70,900000	567.200,00	0,59	0,07	0,07	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					600.000,00	8,873189	27/03/20					8,460000	5.076.000,00	5,30	0,66	0,67	
HALKB	TL	HALK BANKASI					1.000.000,00	5,821834	29/06/20					6,410000	6.410.000,00	6,70	0,84	0,84	
ISFIN	TL	ISFIN					800.000,00	2,213540	19/03/20					4,170000	3.336.000,00	3,49	0,44	0,44	
KCHOL	TL	KCHOL					200.000,00	17,911723	02/08/19					18,000000	3.600.000,00	3,76	0,47	0,47	
KOZAA	TL	KOZAL					60.000,00	7,447000	19/03/20					13,400000	804.000,00	0,84	0,11	0,11	
KRDMD	TL	KRDMD					823.426,00	2,570154	28/02/20					3,250000	2.676.134,50	2,80	0,35	0,35	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					40.000,00	13,310000	12/06/19					38,500000	1.540.000,00	1,61	0,20	0,20	
OTKAR	TL	OTKAR					10.000,00	122,750280	22/07/19					149,700000	1.497.000,00	1,56	0,20	0,20	
PETKM	TL	PETKM					1.200.000,00	3,315158	17/04/20					4,270000	5.124.000,00	5,35	0,67	0,67	
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.					17.000,00	37,124622	12/06/19					55,550000	944.350,00	0,99	0,12	0,12	
SAHOL	TL	SAHOL					200.000,00	8,746405	09/01/20					9,240000	1.848.000,00	1,93	0,24	0,24	
SISE	TL	SISE					300.000,00	5,045137	06/03/20					5,550000	1.665.000,00	1,74	0,22	0,22	
SODA	TL	SODA					100.000,00	7,265000	12/06/19					6,120000	612.000,00	0,64	0,08	0,08	
TCELL	TL	TCELL					200.000,00	12,885218	11/07/19					16,440000	3.288.000,00	3,44	0,43	0,43	
THYAO	TL	THYAO					400.000,00	10,048562	17/04/20					12,520000	5.008.000,00	5,23	0,65	0,66	
TKFEN	TL	TEKFEN					80.000,00	25,179206	06/08/19					17,020000	1.361.600,00	1,42	0,18	0,18	
TRKCM	TL	TRKCM					600.000,00	2,985000	06/03/20					3,590000	2.154.000,00	2,25	0,28	0,28	
TSKB	TL	TSKB					2.000.000,00	0,828571	27/03/20					1,290000	2.580.000,00	2,70	0,34	0,34	
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					700.000,00	5,208667	21/01/20					8,110000	5.677.000,00	5,93	0,74	0,75	
TUPRS	TL	TUPRAŞ					40.000,00	123,570610	11/07/19					89,500000	3.580.000,00	3,74	0,47	0,47	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					1.100.000,00	5,231694	28/02/20					5,330000	5.863.000,00	6,13	0,77	0,77	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					200.000,00	5,230000	29/06/20					5,330000	1.066.000,00	1,11	0,14	0,14	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.					2.000.000,00	2,530000	17/03/20					2,440000	4.880.000,00	5,10	0,64	0,64	
ZOREN	TL	ZOREN					1.000.000,00	1,210000	25/07/19					2,050000	2.050.000,00	2,14	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI							17.153.426,00								95.696.784,50	100,00	12,53	12,57	
GRUP TOPLAMI							17.153.426,00								95.696.784,50	100,00	12,53	12,57	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	98	11,30		34.000.000,00	90,429200	25/06/20	8,306299		97,880395	33.279.334,44	5,25	4,36	4,37
TRT111120T18	TL	HAZİNE	11/11/20	133	0,00	2	1.900.000,00	102,585100	13/10/14	10,647206		101,176537	1.922.354,20	0,30	0,25	0,25
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	287	10,35		41.400.000,00	88,366800	05/02/20	8,672542		93,669657	38.779.238,07	6,13	5,04	5,09
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	294	11,65	2	17.200.000,00	104,231800	06/01/20	8,500315		113,612388	19.541.330,79	3,08	2,56	2,56
TRT190521T17	TL	HAZİNE	19/05/21	322	8,80	2	2.540.000,00	101,856000	07/01/15	7,579815		101,222253	2.571.045,23	0,41	0,34	0,34
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	343	8,45		16.000.000,00	92,225400	10/06/20	8,468781		92,645258	14.823.241,35	2,34	1,94	1,95
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	448	14,94	2	30.300.000,00	91,769800	26/02/20	8,859550		103,070780	31.230.446,48	4,93	4,09	4,10
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	560	21,24	2	19.800.000,00	97,506100	09/08/18	9,374414		104,884744	20.767.179,32	3,28	2,72	2,73
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	602	0,00	2	1.000.000,00	140,432200	17/05/17	0,572632		237,379765	2.373.797,65	0,37	0,31	0,31
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	609	23,95	2	31.500.000,00	101,853000	15/05/19	9,444950		106,292270	33.482.065,15	5,28	4,38	4,39

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	658	11,03	2	11.100.000,00	96,536300	24/02/16	10,763593				103,470975	11.485.278,24	1,81	1,50	1,51
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	777	15,75	2	15.900.000,00	90,609100	22/08/19	9,638215				106,366813	16.912.323,22	2,67	2,21	2,22
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	805	14,77	2	24.000.000,00	82,016700	16/08/19	9,478029				100,983060	24.235.934,28	3,82	3,17	3,18
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	931	9,46	2	31.700.000,00	88,400200	09/06/20	9,797234				111,291489	35.279.402,09	5,57	4,62	4,63
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	980	10,41	2	33.500.000,00	84,421800	05/05/20	10,010021				96,033102	32.171.089,32	5,08	4,21	4,22
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	1127	0,00	2	1.200.000,00	134,452500	07/02/17	1,033461				220,665534	2.647.986,40	0,42	0,35	0,35
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	1183	16,14	2	16.900.000,00	91,676000	22/08/19	10,125742				99,302240	16.782.078,53	2,65	2,20	2,20
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1358	11,12	2	15.100.000,00	112,212700	10/10/17	10,225971				104,145810	15.726.017,32	2,48	2,06	2,06
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1484	10,73	2	22.200.000,00	82,083000	14/01/20	10,378331				100,210115	22.246.645,44	3,51	2,91	2,92
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1715	10,82	2	23.700.000,00	90,110500	13/01/20	10,703264				93,512045	22.162.354,75	3,50	2,90	2,91
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	2023	1,61	2	900.000,00	106,816500	28/04/17	1,698649				180,190186	1.621.711,68	0,26	0,21	0,21
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	2051	11,98	2	34.000.000,00	91,061300	26/02/20	11,274022				102,433967	34.827.548,62	5,50	4,56	4,57
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2429	11,57	2	10.400.000,00	105,118600	03/01/18	11,859812				101,297093	10.534.897,66	1,66	1,38	1,38
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2597	11,55	2	20.100.000,00	97,969300	21/02/20	11,812959				99,255363	19.950.328,00	3,15	2,61	2,62
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2807	14,53	2	11.000.000,00	90,897500	01/03/19	11,860943				108,076177	11.888.379,51	1,88	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI							467.340.000,00								477.242.007,74	75,33	62,44	62,63
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFOYMD72021	TL	OYAK YATIRIM A.Ş.	28/07/20	27	8,70		1.500.000,00	98,244000	14/05/20	9,004382				99,364253	1.490.463,80	0,24	0,19	0,20
TRFYKKB82067	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/08/20	44	8,50		7.000.000,00	98,238000	29/05/20	8,792039				98,989309	6.929.251,63	1,09	0,91	0,91
TRFOYMD82012	TL	OYAK YATIRIM A.Ş.	27/08/20	57	8,70		3.000.000,00	98,037000	04/06/20	9,001290				98,663044	2.959.891,32	0,47	0,39	0,39
TRFFNBK82052	TL	FİNANSBANK	28/08/20	58	8,50		7.000.000,00	97,925000	29/05/20	8,784164				98,671008	6.906.970,54	1,09	0,90	0,91
TRFTHAL92039	TL	HALK BANKASI	18/09/20	79	8,50		3.000.000,00	97,925000	19/06/20	8,774163				98,196142	2.945.884,27	0,46	0,39	0,39
TRFHLFKE2012	TL	HALK VKŞ	01/10/20	92	8,90		7.000.000,00	96,676000	13/05/20	9,174868				97,811743	6.846.821,99	1,08	0,90	0,90
TRFAKBKA2026	TL	AKBANK T.A.S.	04/12/20	156	9,75		5.000.000,00	95,315000	03/06/20	9,912535				96,040968	4.802.048,41	0,76	0,63	0,63
TRFDZBK2042	TL	DENİZ BANK A.S.	28/12/20	180	4,74	7	9.000.000,00	100,000000	16/06/20	9,492432				100,373367	9.033.603,06	1,43	1,18	1,19
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.S.	14/01/21	197	4,97	3	10.000.000,00	100,000000	26/06/20	9,605831				100,125729	10.012.572,93	1,58	1,31	1,31
TRFYKKB12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/01/21	205	9,25		25.000.000,00	94,856000	22/06/20	9,425474				95,066908	23.766.727,12	3,75	3,11	3,12
TRFAKBK22139	TL	AKBANK T.A.S.	02/02/21	216	9,40		10.000.000,00	94,408000	17/06/20	9,562000				94,739263	9.473.926,28	1,50	1,24	1,24
TRFTEBK32115	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/03/21	247	4,70	2	12.000.000,00	100,000000	05/06/20	9,709377				100,699282	12.083.913,90	1,91	1,58	1,59
TRFDZBK32114	TL	DENİZ BANK A.S.	12/03/21	254	6,67	3	10.000.000,00	100,000000	17/06/20	9,578091				100,351445	10.035.144,54	1,58	1,31	1,32
TRFTEBK32123	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/03/21	254	4,70	2	7.000.000,00	100,000000	12/06/20	9,764584				100,486162	7.034.031,36	1,11	0,92	0,92
TRFTEBK42114	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/04/21	295	7,89	10	5.000.000,00	100,000000	26/06/20	10,033903				100,131065	5.006.553,24	0,79	0,66	0,66
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	341	9,30	12	7.000.000,00	100,000000	12/06/20	9,848080				100,490141	7.034.309,89	1,11	0,92	0,92
TRFDZBK62111	TL	DENİZ BANK A.S.	10/06/21	344	9,50		9.000.000,00	91,346000	11/06/20	9,501095				91,801431	8.262.128,77	1,30	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI							137.500.000,00								134.624.243,05	21,25	17,62	17,68
Özel Sektör Tahvil																		
TRSARCL22117	TL	ARCLK	12/02/21	226	24,69	4	1.690.000,00	100,000000	15/02/19	8,706875				103,029639	1.741.200,90	0,27	0,23	0,23
TRSMGTI22115	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/21	238	27,36	4	770.000,00	100,000000	27/02/19	13,753827				101,691830	783.027,09	0,12	0,10	0,10
TRSYKKB62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/06/21	352	9,22	4	10.000.000,00	100,000000	17/06/20	9,523399				100,349530	10.034.953,01	1,58	1,31	1,32
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO	08/09/21	434	19,69	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/19	11,515899				100,423859	5.021.192,93	0,79	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI							17.460.000,00								17.580.373,93	2,76	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI							154.960.000,00								152.204.616,98	24,01	19,92	19,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPTYV232410	TL	TKYB 2.VARLIK FİNANSMAN FONU	15/03/24	1353	16,75	4	1.000.000,00	100,000000	15/03/19	12,710174				114,324526	1.143.245,26	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00								1.143.245,26	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI							623.300.000,00								630.589.869,98	99,52	82,51	82,77
T.REPO																		
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/20	0	7,85	2	4.500.967,81	7,850000	30/06/20		2.043.900,00		4.500.967,81	7,840000	4.500.967,81	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI							4.500.967,81								4.500.967,81	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI							4.500.967,81								4.500.967,81	100,00	0,59	0,59
MEVDUAT																		
ŞEKERBANK T.A.S.	TL		07/08/20	37	9,10		5.000.000,00		23/06/20			5.055.942,62	9,100000	5.009.899,91				