

MHN-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	532.130,91
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	524.226,87		98,51	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	5.829,30		1,10	Dolaşımdaki Pay	40.193.093,863
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.959.806.906,137
b) Bankalar	5.829,30	100,00	1,10		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,013239
C.ALACAKLAR	2.455,62		0,46	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	12,39
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,013218
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,158870
b) Diğer Alacaklar	2.455,62		0,46		
i) Diğer Alacaklar	2.455,62		0,46		
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	-380,88		-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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-364,08	95,59	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-0,84	4,41	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,84		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-15,96	4,19	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHN-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

MHN-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																		
AEFES	TL	AEFES					500,00	19,570000	19/06/20					21,320000	10.660,00	6,03	2,03	2,00
ASELS	TL	ASELS					250,00	32,460000	24/06/20					32,480000	8.120,00	4,59	1,55	1,53
CCOLA	TL	CCOLA					10,00	35,000000	28/03/18					43,400000	434,00	0,25	0,08	0,08
ECILC	TL	ECILC					2.000,00	5,920000	24/06/20					6,110000	12.220,00	6,91	2,33	2,30
EREGL	TL	EREGL					500,00	10,245720	28/03/18					8,580000	4.290,00	2,43	0,82	0,81
FROTO	TL	FROTO					100,00	65,700000	18/11/19					70,900000	7.090,00	4,01	1,35	1,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					3.000,00	6,122000	19/06/20					5,580000	16.740,00	9,47	3,19	3,15
KOZAL	TL	KOZAL					200,00	77,400000	19/06/20					83,350000	16.670,00	9,43	3,18	3,13
PETKM	TL	PETKM					5.000,00	3,900000	15/06/20					4,270000	21.350,00	12,08	4,07	4,01
SAHOL	TL	SAHOL					100,00	10,800000	28/03/18					9,240000	924,00	0,52	0,18	0,17
SISE	TL	SISE					2.000,00	5,290000	24/06/20					5,550000	11.100,00	6,28	2,12	2,09
SODA	TL	SODA					1.111,11	4,563005	09/07/18					6,120000	6.799,99	3,85	1,30	1,28
TAVHL	TL	TAV					40,00	23,660000	01/03/18					19,370000	774,80	0,44	0,15	0,15
TCELL	TL	TCELL					1.000,00	14,160000	19/06/20					16,440000	16.440,00	9,30	3,14	3,09
THYAO	TL	THYAO					1.000,00	12,650000	15/06/20					12,520000	12.520,00	7,08	2,39	2,35
TKFEN	TL	TEKFEN					30,00	18,390000	28/03/18					17,020000	510,60	0,29	0,10	0,10
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					1.000,00	7,590000	19/06/20					8,110000	8.110,00	4,59	1,55	1,52
TUPRS	TL	TUPRAŞ					50,00	122,500000	04/01/18					89,500000	4.475,00	2,53	0,85	0,84
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					1.000,00	6,530000	19/02/20					5,330000	5.330,00	3,02	1,02	1,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.					5.000,00	2,444000	19/06/20					2,440000	12.200,00	6,90	2,33	2,29
GRUP TOPLAMI							23.891,11								176.758,39	100,00	33,73	33,22
GRUP TOPLAMI							23.891,11								176.758,39	100,00	33,73	33,22
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT160920T25	TL	HAZİNE	16/09/20	77	15,85		30.000,00	87,267100	16/10/19	8,307781				98,330497	29.499,15	18,52	5,63	5,54
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	98	11,10		20.000,00	92,308300	07/01/20	8,306299				97,880395	19.576,08	12,29	3,73	3,68
GRUP TOPLAMI							50.000,00								49.075,23	30,81	9,36	9,22
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK72050	TL	AKBANK T.A.S.	02/07/20	1	8,25		50.000,00	99,707000	19/06/20	8,587503				99,977431	49.988,72	31,37	9,53	9,39
TRFGRAN72066	TL	GARANTİ BANKASI A.S.	30/07/20	29	8,15		50.000,00	99,092800	19/06/20	8,449401				99,357609	49.678,80	31,18	9,48	9,34
GRUP TOPLAMI							100.000,00								99.667,52	62,55	19,01	18,73
GRUP TOPLAMI							100.000,00								99.667,52	62,55	19,01	18,73
GRUP TOPLAMI							150.000,00								148.742,75	93,36	28,37	27,95
T.REPO																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20	0	6,00		30.004,93	6,000000	30/06/20		35.000,00		30.004,93	7,840000	30.004,93	100,00	5,72	5,64
GRUP TOPLAMI							30.004,93								30.004,93	100,00	5,72	5,64
GRUP TOPLAMI							30.004,93								30.004,93	100,00	5,72	5,64
MEVDUAT																		
FIBABANKA	TL		14/07/20	13	8,25		20.000,00		09/06/20				20.157,79	8,250000	20.099,04	15,93	3,83	3,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/07/20	13	7,00		20.000,00		09/06/20				20.133,88	7,000000	20.084,05	15,92	3,83	3,77
T-BANK	TL		21/07/20	20	8,25		21.370,95		16/06/20				21.539,55	8,250000	21.443,04	17,00	4,09	4,03
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/07/20	20	8,75		10.780,18		16/06/20				10.870,38	8,750000	10.818,74	8,58	2,06	2,03
DENİZ BANK A.S.	TL		21/07/20	20	8,30		21.370,62		16/06/20				21.540,24	8,300000	21.443,15	17,00	4,09	4,03
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		21/07/20	20	7,00		10.727,97		16/06/20				10.799,78	7,000000	10.758,69	8,53	2,05	2,02
HALK BANKASI	TL		21/07/20	20	8,75		21.413,22		16/06/20				21.592,39	8,750000	21.489,82	17,04	4,10	4,04

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)
GRUP TOPLAMI							125.662,94								126.136,53	100,00	24,05	23,70
GRUP TOPLAMI							125.662,94								126.136,53	100,00	24,05	23,70
TPP																		
			01/07/20	0	8,75		32.007,67	8,750000	30/06/20			100358	32.007,67	8,490000	32.007,67	100,00	6,11	6,01
GRUP TOPLAMI							32.007,67								32.007,67	100,00	6,11	6,01
GRUP TOPLAMI							32.007,67								32.007,67	100,00	6,11	6,01
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	378	14,63	2	10.000,00	92,274700	16/08/19	8,107553				105,766014	10.576,60	6,64	2,02	1,99
GRUP TOPLAMI							10.000,00								10.576,60	6,64	2,02	1,99
GRUP TOPLAMI							10.000,00								10.576,60	6,64	2,02	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															524.226,87		100,00	