

MHD - KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	728.017.256,09
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	730.826.019,94		100,39	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	953.378,60		0,13	Dolaşımdaki Pay	6.942.058.883,415
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	193.057.941.116,585
b) Bankalar	26.690,37	2,80	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	926.688,23	97,20	0,13	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,47
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,104871
C.ALACAKLAR	36.549,69		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	37.128,93
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,105481
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,578300
b) Diğer Alacaklar	36.549,69		0,01		
i) Diğer Alacaklar	36.549,69		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.798.692,14		-0,52
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	-2.628.315,84		
b) Yönetim Ücreti	-1.148.536,40	30,24	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-0,01	0,57	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-21.839,89	0,57	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHD - KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF

MHD - KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF 30 Haziran 2022 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1510	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	95,782000	24/06/22	17,388830				96,076954	1.921.539,08	0,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.921.539,08	0,28	0,26	0,26
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	6,85	2	2.600.000,00	103,098200	06/11/18	6,497478				101,571662	44.000.478,41	6,30	6,02	6,04
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	265	US900123CA66	5,38	2	1.000.000,00	91,545500	23/09/21	7,592285				97,932505	16.316.926,32	2,34	2,23	2,24
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	6,88	2	1.500.000,00	104,245800	30/04/19	9,022707				97,992180	24.490.303,73	3,51	3,35	3,36
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/01/24	563	XS1867595750	8,98	2	800.000,00	122,994800	10/01/20	12,535560				108,682568	14.486.429,86	2,08	1,98	1,99
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	5,94	2	1.700.000,00	103,054200	01/04/21	10,327995				94,843786	26.863.914,26	3,85	3,68	3,69
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	773	US900123CV04	6,58	2	300.000,00	99,573000	15/08/19	10,516679				95,163812	4.756.687,00	0,68	0,65	0,65
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	4,72	2	3.300.000,00	102,384000	17/01/20	10,691372				90,797235	49.922.698,86	7,15	6,83	6,86
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	4,05	2	4.990.000,00	115,566000	01/03/21	10,735503				96,090274	79.889.824,91	11,45	10,93	10,97
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	986	US900123CX69	6,70	2	3.000.000,00	95,671100	01/04/21	10,430339				87,557114	43.764.722,83	6,27	5,99	6,01
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1004	XS1843443356	4,07	1	1.000.000,00	101,316800	22/03/22	7,634655				93,881038	16.307.230,18	2,34	2,23	2,24
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	4,16	2	7.000.000,00	111,516700	22/02/21	10,720143				90,232203	105.237.637,81	15,08	14,40	14,46
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1305	US900123DB31	6,46	2	8.000.000,00	101,282000	01/04/21	10,834494				85,110603	113.444.943,84	16,25	15,54	15,58
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1326	XS1909184753	5,04	1	1.000.000,00	99,512900	20/12/18	8,046293				93,175186	16.184.622,93	2,32	2,21	2,22
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1561	US900123CK49	9,22	2	2.500.000,00	91,605400	09/06/22	10,931483				81,660031	34.014.261,01	4,87	4,65	4,67
XS2441287773	USD	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	24/02/27	1699	XS2441287773	7,25	2	2.900.000,00	100,000000	24/02/22	8,968244				96,796752	46.770.312,70	6,70	6,40	6,42
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1911	USM88269US88	8,62	2	2.000.000,00	99,892000	24/03/22	11,128987				93,510632	31.160.360,87	4,46	4,26	4,28
GRUP TOPLAMI								43.590.000,00								667.611.355,52	95,65	91,35	91,68
GRUP TOPLAMI								45.590.000,00								669.532.894,60	95,93	91,61	91,94
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKM	01/07/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		3.672.312,60	23,000000	30/06/22		419.909,00		3.672.312,60	15,130000	3.672.312,60	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								3.672.312,60								3.672.312,60	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								3.672.312,60								3.672.312,60	100,00	0,50	0,50
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	USD		01/07/22	0		1,20		267.410,00		30/06/22				267.418,79	1,200000	4.455.571,43	21,43	0,61	0,61
HALK BANKASI	USD		05/07/22	4		4,50		575.359,64		07/06/22				577.345,81	4,500000	9.614.655,00	46,25	1,32	1,32
T-BANK	USD		13/07/22	12		4,50		402.055,23		07/06/22				403.839,69	4,500000	6.718.609,42	32,32	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								1.244.824,87								20.788.835,85	100,00	2,85	2,85
GRUP TOPLAMI								1.244.824,87								20.788.835,85	100,00	2,85	2,85
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	USD		13/07/22	12		4,30		502.628,09		06/06/22				504.819,00	4,300000	8.399.152,20	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								502.628,09								8.399.152,20	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								502.628,09								8.399.152,20	100,00	1,15	1,15
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53.349,62	16,477509	30/06/22					17,370100	926.688,23	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								53.349,62								926.688,23	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								53.349,62								926.688,23	0,00	0,00	0,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140723F12	USD	HAZİNE	14/07/23	378	TRD140723F12	3,50	2	895.000,00	100,000000	16/07/21	3,540504				101,614297	15.152.676,26	2,17	2,07	2,08
TRD240524F11	EUR	HAZİNE	24/05/24	693	TRD240524F11	3,00	2	500.000,00	100,000000	28/05/21	3,030929				100,286728	8.709.952,50	1,25	1,19	1,20

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)
XS2351109116	USD	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	22/06/26	1452	XS2351109116	5,12	2	300.000,00	100,000000	22/06/21	7,847644				91,432811	4.570.195,93	0,65	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.695.000,00								28.432.824,69	4,07	3,89	3,91
GRUP TOPLAMI								1.695.000,00								28.432.824,69	4,07	3,89	3,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																730.826.019,94		100,00	