

MHE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	445.814.221,64
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	447.857.369,82		100,46	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	36.608,78		0,01	Dolaşımdaki Pay	10.022.370.545,118
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	189.977.629.454,882
b) Bankalar	36.608,78	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,044482
C.ALACAKLAR	20.503,07		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	26.971,81
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,044433
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,110280
b) Diğer Alacaklar	20.503,07		0,00		
i) Diğer Alacaklar	20.503,07		0,00		
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	-2.100.260,03		-0,47
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	-1.256.119,72		
b) Yönetim Ücreti	-830.766,26	39,56	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,64	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-13.374,05	0,64	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

MHE - DENGELİ DEĞİŞKEN 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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			65.500,00	25,268550	17/03/21					27,160000	1.778.980,00	1,03	0,40	0,40		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			790.000,00	5,618419	09/12/21					8,020000	6.335.800,00	3,65	1,42	1,42		
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			55.000,00	16,573507	12/03/21					72,500000	3.987.500,00	2,30	0,89	0,89		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			176.000,00	11,836833	17/11/20					22,860000	4.023.360,00	2,32	0,90	0,90		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			124.100,00	35,980164	04/03/20					80,850000	10.033.485,00	5,79	2,24	2,25		
BIOEN	TL	Biotrend Enerji			TREBION00012			77.000,33	5,406000	04/03/22					7,530000	579.812,48	0,33	0,13	0,13		
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			25.000,00	36,083200	20/04/22					33,840000	846.000,00	0,49	0,19	0,19		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			691.000,00	2,118265	22/02/22					2,640000	1.824.240,00	1,05	0,41	0,41		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			148.000,00	11,140751	21/04/21					13,600000	2.012.800,00	1,16	0,45	0,45		
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,16	5,187500	06/06/22					17,240000	2,76	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			640.000,00	8,806908	18/02/22					27,140000	17.369.600,00	10,03	3,88	3,90		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			18.000,00	54,951713	09/03/21					267,000000	4.806.000,00	2,77	1,07	1,08		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			720.000,00	10,598424	07/06/22					13,900000	10.008.000,00	5,77	2,23	2,24		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			911.092,61	2,252028	14/06/22					4,380000	3.990.585,63	2,30	0,89	0,90		
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			181.819,00	27,500000	29/06/22					27,000000	4.909.113,00	2,83	1,10	1,10		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			264.000,00	15,518338	22/02/22					36,600000	9.662.400,00	5,57	2,16	2,17		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			25.000,00	40,034269	22/02/22					170,000000	4.250.000,00	2,45	0,95	0,95		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			365.000,00	4,515506	03/12/21					11,280000	4.117.200,00	2,37	0,92	0,92		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			51.000,00	26,724308	21/04/21					48,000000	2.448.000,00	1,41	0,55	0,55		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			2.450,00	104,030608	12/03/21					425,100000	1.041.495,00	0,60	0,23	0,23		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			350.000,00	2,853299	09/03/21					8,820000	3.087.000,00	1,78	0,69	0,69		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			16.900,00	49,311020	27/05/21					171,000000	2.889.900,00	1,67	0,65	0,65		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			350.000,00	7,964133	18/03/20					18,910000	6.618.500,00	3,82	1,48	1,48		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			560.000,66	5,505499	18/02/22					21,500000	12.040.014,19	6,94	2,69	2,70		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			136.000,00	12,809956	22/04/21					11,460000	1.558.560,00	0,90	0,35	0,35		
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			78.000,00	24,543588	26/05/21					49,760000	3.881.280,00	2,24	0,87	0,87		
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			390.000,00	13,815869	24/02/22					16,200000	6.318.000,00	3,64	1,41	1,42		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			333.000,00	15,043873	26/11/21					46,800000	15.584.400,00	8,99	3,48	3,50		
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			58.000,00	21,415495	11/12/19					21,620000	1.253.960,00	0,72	0,28	0,28		
TKNSA	TL	TKNSA			TRETKNO00010			10.700,00	7,496822	18/02/22					7,240000	77.468,00	0,04	0,02	0,02		
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			54.000,00	23,829096	25/05/21					60,000000	3.240.000,00	1,87	0,72	0,73		
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			310.000,54	0,900718	12/03/21					2,010000	623.101,09	0,36	0,14	0,14		
TTKOM	TL	TURK TELEKOM			TRETTLK00013			200.000,00	4,939768	22/02/22					8,770000	1.754.000,00	1,01	0,39	0,39		
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			50.000,00	112,466303	13/11/20					264,500000	13.225.000,00	7,63	2,95	2,97		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	4,287015	16/11/20					3,580000	895.000,00	0,52	0,20	0,20		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			0,99	7,686869	06/07/21					13,770000	13,63	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			890.000,48	2,225752	22/12/21					4,330000	3.853.702,08	2,22	0,86	0,86		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			140.000,00	12,500000	24/05/22					17,670000	2.473.800,00	1,43	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								9.506.564,77								173.398.072,86	100,00	38,74	38,88		
GRUP TOPLAMI								9.506.564,77								173.398.072,86	100,00	38,74	38,88		

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)								
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	117	TRT261022T10	1,63	2	3.200.000,00	117,859400	31/12/14	-38,500082				518,782945	16.601.054,23	6,61	3,71	3,72								
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	11,44	2	8.500.000,00	97,434300	09/01/20	22,349370				100,981794	8.583.452,52	3,42	1,92	1,93								
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	9,76	2	1.200.000,00	101,137200	17/05/18	24,039304				87,831388	1.053.976,66	0,42	0,24	0,24								
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	9,38	2	500.000,00	110,764800	08/03/18	23,504418				86,600117	433.000,58	0,17	0,10	0,10								
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	21,25	2	13.500.000,00	99,459000	20/04/22	24,556667				100,837650	13.613.082,71	5,42	3,04	3,05								
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	23,78	2	2.000.000,00	79,513700	07/06/22	23,448771				82,879814	1.657.596,28	0,66	0,37	0,37								
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	943	TRT290125T15	2,31	2	4.500.000,00	100,230000	05/02/20	-9,549999				284,711768	12.812.029,54	5,10	2,86	2,87								
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	16,32	2	8.000.000,00	69,504400	30/11/18	22,984731				75,266282	6.021.302,59	2,40	1,34	1,35								
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	1020	TRT160425T17	2,28	2	800.000,00	97,542000	29/04/15	-7,299076				467,836041	3.742.688,33	1,49	0,84	0,84								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	22,23	2	8.000.000,00	78,103800	22/04/22	23,767784				80,906249	6.472.499,90	2,58	1,44	1,45								
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	20,32	2	4.100.000,00	97,100900	05/05/22	23,772818				75,496103	3.095.340,23	1,23	0,69	0,69								
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	22,55	2	9.000.000,00	86,040500	25/04/22	23,982075				90,062027	8.105.582,47	3,23	1,81	1,82								
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	1587	TRT041126T11	14,34	2	11.043.000,00	100,695500	15/01/20	18,664828				102,309953	11.298.088,16	4,50	2,52	2,53								
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	1657	TRT130127T11	20,76	4	36.100.000,00	96,963000	20/10/21	16,160762				100,014709	36.105.309,90	14,40	8,03	8,10								
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	1769	TRT050527T17	9,79	2	300.000,00	101,863000	16/09/20	19,007418				101,316933	303.950,80	0,12	0,07	0,07								
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	12,33	2	1.900.000,00	94,404300	19/12/19	19,895408				76,903212	1.461.161,03	0,58	0,33	0,33								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,05	2	6.000.000,00	93,420000	11/05/22	25,624025				96,304178	5.778.250,69	2,30	1,29	1,30								
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	12,64	2	15.000.000,00	97,443000	10/06/22	19,637361				72,042373	10.806.355,96	4,30	2,41	2,42								
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	3.000.000,00	108,667600	25/02/22	-1,529361				156,780882	4.703.426,46	1,87	1,05	1,06								
GRUP TOPLAMI								136.643.000,00												152.648.149,04		60,80		34,06		34,24	
Özel Sektör																											
Finansman Bonosu																											
TRFFINF72249	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		7.000.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				98,807965	6.916.557,56	2,75	1,54	1,55								
TRFVDTF82219	TL	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		5.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	4.860.663,60	1,94	1,08	1,09								
TRFVSTL82215	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/22	55	TRFVSTL82215	21,50		5.800.000,00	90,946000	09/03/22	22,748915				96,958610	5.623.599,36	2,24	1,26	1,26								
TRFVDTF82227	TL	VDF	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		6.340.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				96,379629	6.110.468,48	2,43	1,36	1,37								
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	66	TRFYAKF92217	21,80		6.000.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428				96,233260	5.773.995,62	2,30	1,29	1,30								
TRFZORF92210	TL	ZOREN	07/09/22	68	TRFZORF92210	9,72	7	800.000,00	100,000000	09/03/22	35,953283				100,174712	801.397,69	0,32	0,18	0,18								
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOM	20/09/22	81	TRFTTLK92215	29,87	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	184,502673				102,648392	5.132.419,62	2,04	1,15	1,15								
GRUP TOPLAMI								35.940.000,00												35.219.101,93		14,02		7,86		7,90	
Özel Sektör Tahvil																											
TRSDZBKK2219	TL	DENİZ BANK A.Ş.	15/11/22	137	TRSDZBKK2219	18,00		2.450.000,00	85,604400	09/12/21	19,434088				93,551439	2.292.010,27	0,91	0,51	0,51								
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	36,45	8	7.050.000,00	100,000000	23/02/21	18,142700				100,898839	7.113.368,14	2,83	1,59	1,60								
TRSIGSY32319	TL	İS YATIRIM	02/03/23	244	TRSIGSY32319	21,49	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/22	21,171236				106,853793	10.685.379,28	4,26	2,39	2,40								
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	6,63	2	11.800.000,00	108,436900	26/12/18	1,511949				283,814638	33.490.127,28	13,34	7,48	7,51								
TRSINGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	305	TRSINGB52316	24,00		7.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				83,560152	5.849.210,64	2,33	1,31	1,31								
TRSYAZİ52323	TL	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	24/05/23	327	TRSYAZİ52323	25,89	1	3.680.000,00	100,000000	11/05/22	24,897110				103,155140	3.796.109,15	1,51	0,85	0,85								
GRUP TOPLAMI								41.980.000,00												63.226.204,76		25,18		14,13		14,18	
GRUP TOPLAMI								77.920.000,00												98.445.306,69		39,20		21,99		22,08	
GRUP TOPLAMI								214.563.000,00												251.093.455,73		100,00		56,05		56,32	
T.REPO																											
PETKM	TL	PETKM	01/07/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		10.356.521,92	23,000000	30/06/22		1.182.858,00		10.356.521,92	15,130000	10.356.521,92	100,00	2,31	2,32								
GRUP TOPLAMI								10.356.521,92												10.356.521,92		100,00		2,31		2,32	
GRUP TOPLAMI								10.356.521,92												10.356.521,92		100,00		2,31		2,32	
DİĞER																											
Borsa Y.Fonu Türk																											
USDTR	TL	QNB Finans Portföy			TRYFNBK00089			1.250,00	1.227,089920	01/12/21				1.579,700000	1.974.625,00	20,60	0,44	0,44									
GRUP TOPLAMI								1.250,00												1.974.625,00		20,60		0,44		0,44	
Y.Fonu Türk																											
AK PORTFÖY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00195			676.000,00	5,954619	14/06/22				5,952424	4.023.838,62	41,99	0,90	0,90									
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGEPO00047			1.248.695,00	1,164415	01/06/22				1,743466	2.177.057,28	22,72	0,49	0,49									
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GSYF	TL				TRYISPO00142			300.000,00	4,713668	28/06/22				4,692657	1.407.797,10	14,69	0,31	0,32									
GRUP TOPLAMI								2.224.695,00												7.608.693,00		79,40		1,70		1,71	
GRUP TOPLAMI								2.225.945,00												9.583.318,00		100,00		2,14		2,15	
TÜREV																											
Futures																											
Kısa																											
F_GARAN0622	TL				TRVXIST030Y1			2.000,00	13,910000	03/06/22				13,900000	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00									
GRUP TOPLAMI								2.000,00												2.780.000,00		0,00		0,00		0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00												2.780.000,00		0,00		0,00		0,00	
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								3.426.001,31												3.426.001,31		100,00		0,76			
GRUP TOPLAMI								3.426.001,31												3.426.001,31		100,00		0,76			
GRUP TOPLAMI								3.426.001,31												3.426.001,31		100,00		0,76			
FON PORTFÖY DEĞERİ																447.857.369,82				100,00							