

MHH - HİSSE SEN. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	247.802.249,60		103,82
B. HAZIR DEĞERLER	19.349,43		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	19.349,43	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	5.708.433,43		2,39
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.577.798,65	100,00	2,34
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	5.577.798,65		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	130.634,78		0,05
i) Diğer Alacaklar	130.634,78		0,05
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-14.852.885,46		-6,22
a) Takasa Borçlar	-13.963.050,00	94,01	-5,85
i) T1 Borçları	-4.344.800,00		
ii) T2 Borçları	-9.618.250,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-419.717,90		
b) Yönetim Ücreti	-458.533,56	3,09	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4.424,00	0,08	0,00
i) Diğer Borçlar	-4.424,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-7.160,00	0,05	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	238.677.147,00
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.799.102.658,908
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	196.200.897.341,092
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,90
BİRİM PAY DEĞERİ	0,062825
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	14.439,78
Bir Gün Önceki Fiyat	0,062835
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,015910
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

MHH - HİSSE SEN. EYF

MHH - HİSSE SEN. 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			75.000,00	23,728225	25/04/22					27,160000	2.037.000,00	0,91	0,82	0,85		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	8,466785	27/06/22					8,020000	4.010.000,00	1,80	1,62	1,68		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	8,261429	30/06/22					8,020000	2.807.000,00	1,26	1,13	1,18		
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			36.820,00	61,551195	21/06/22					57,850000	2.130.037,00	0,96	0,86	0,89		
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			40.000,00	24,234443	16/06/22					24,080000	963.200,00	0,43	0,39	0,40		
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			105.000,00	32,553369	16/06/22					72,500000	7.612.500,00	3,42	3,07	3,19		
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			10.000,00	72,750000	30/06/22					72,500000	725.000,00	0,33	0,29	0,30		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			350.000,00	23,202921	30/06/22					22,860000	8.001.000,00	3,59	3,23	3,35		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			25.000,00	22,640000	30/06/22					22,860000	571.500,00	0,26	0,23	0,24		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			100.000,00	8,960724	11/03/22					14,500000	1.450.000,00	0,65	0,59	0,61		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			130.000,00	76,304928	21/06/22					80,850000	10.510.500,00	4,72	4,24	4,40		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	81,500000	30/06/22					80,850000	404.250,00	0,18	0,16	0,17		
BIOEN	TL	Biotrend Enerji			TREBION00012			50.000,00	6,840000	16/06/22					7,530000	376.500,00	0,17	0,15	0,16		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			50.000,00	115,968249	16/06/22					129,200000	6.460.000,00	2,90	2,61	2,71		
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			40.000,00	35,428184	19/04/22					33,840000	1.353.600,00	0,61	0,55	0,57		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			200.000,00	9,209283	30/06/22					10,000000	2.000.000,00	0,90	0,81	0,84		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			250.000,00	2,700000	14/06/22					2,640000	660.000,00	0,30	0,27	0,28		
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			150.000,42	9,977450	16/06/22					17,240000	2.586.007,24	1,16	1,04	1,08		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			450.000,00	20,285480	30/06/22					27,140000	12.213.000,00	5,48	4,93	5,12		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			50.000,00	6,392857	22/02/22					20,200000	1.010.000,00	0,45	0,41	0,42		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			33.500,00	263,385087	29/06/22					267,000000	8.944.500,00	4,01	3,61	3,75		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			6.500,00	272,115385	30/06/22					267,000000	1.735.500,00	0,78	0,70	0,73		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			550.000,00	14,931319	29/06/22					13,900000	7.645.000,00	3,43	3,08	3,20		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	14,050000	30/06/22					13,900000	695.000,00	0,31	0,28	0,29		
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			50.000,00	18,054167	30/06/22					29,600000	1.480.000,00	0,66	0,60	0,62		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			125.000,00	7,705333	30/06/22					7,710000	963.750,00	0,43	0,39	0,40		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			750.000,83	4,647993	30/06/22					4,380000	3.285.003,64	1,47	1,33	1,38		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	4,570000	29/06/22					4,380000	1.095.000,00	0,49	0,44	0,46		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			55.000,00	17,396214	30/06/22					19,070000	1.048.850,00	0,47	0,42	0,44		
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			0,61	5,131148	29/03/21					6,840000	4,17	0,00	0,00	0,00		
KARTN	TL	KARTN			TRAKARTN91D4			10.000,00	71,925000	10/06/22					72,800000	728.000,00	0,33	0,29	0,31		
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			90.910,00	27,500000	29/06/22					27,000000	2.454.570,00	1,10	0,99	1,03		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	24,428442	24/06/22					36,600000	10.980.000,00	4,93	4,43	4,60		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	37,500000	30/06/22					36,600000	366.000,00	0,16	0,15	0,15		
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			68.500,00	34,548786	28/06/22					49,380000	3.382.530,00	1,52	1,37	1,42		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			50.350,00	125,167022	21/06/22					170,000000	8.559.500,00	3,84	3,45	3,59		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			10.000,00	177,200000	30/06/22					170,000000	1.700.000,00	0,76	0,69	0,71		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			350.000,00	13,562292	30/06/22					11,280000	3.948.000,00	1,77	1,59	1,65		
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	40,272203	16/06/22					48,000000	2.160.000,00	0,97	0,87	0,90		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.250.000,00	3,038667	23/06/22					2,890000	3.612.500,00	1,62	1,46	1,51		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			500.000,00	7,562758	16/06/22					8,820000	4.410.000,00	1,98	1,78	1,85		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	150,108742	23/06/22					171,000000	3.420.000,00	1,53	1,38	1,43		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			400.000,00	17,020768	22/06/22					18,910000	7.564.000,00	3,39	3,05	3,17		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			-50.000,00	17,020768	30/06/22					18,910000	-945.500,00	-0,42	-0,38	-0,40		

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)			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			50.001,76	27,206373	24/06/22					40,840000	2.042.071,88	0,92	0,82	0,86			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.000,00	42,260000	29/06/22					40,840000	204.200,00	0,09	0,08	0,09			
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			75.000,00	14,134872	22/06/22					14,670000	1.100.250,00	0,49	0,44	0,46			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			750.000,40	15,253666	30/06/22					21,500000	16.125.008,60	7,23	6,51	6,76			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			-100.000,00	15,253666	30/06/22					21,500000	-2.150.000,00	-0,96	-0,87	-0,90			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			100.000,00	13,088495	03/06/22					11,460000	1.146.000,00	0,51	0,46	0,48			
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			10.000,00	28,756159	30/06/22					49,760000	497.600,00	0,22	0,20	0,21			
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			300.000,00	18,546110	14/06/22					16,200000	4.860.000,00	2,18	1,96	2,04			
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			350.000,00	27,340213	01/06/22					46,800000	16.380.000,00	7,35	6,62	6,86			
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			50.000,00	46,220000	30/06/22					46,800000	2.340.000,00	1,05	0,94	0,98			
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			150.000,00	19,758413	23/06/22					21,620000	3.243.000,00	1,45	1,31	1,36			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			75.100,00	53,083571	07/06/22					60,000000	4.506.000,00	2,02	1,82	1,89			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			-25.100,00	53,083571	30/06/22					60,000000	-1.506.000,00	-0,68	-0,61	-0,63			
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,54	1,351852	04/10/21					2,010000	1,09	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TURK TELEKOM			TRETTLK00013			100.000,00	7,650154	31/05/22					8,770000	877.000,00	0,39	0,35	0,37			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			15.000,00	147,069485	29/03/22					217,800000	3.267.000,00	1,47	1,32	1,37			
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			50.000,00	183,315067	30/06/22					264,500000	13.225.000,00	5,93	5,34	5,54			
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA			TRAGUSGR91O3			200.000,00	5,945029	30/06/22					4,970000	994.000,00	0,45	0,40	0,42			
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			45.000,00	26,155556	01/06/22					23,760000	1.069.200,00	0,48	0,43	0,45			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,28	4,855590	27/06/22					4,330000	6.495.001,21	2,91	2,62	2,72			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	4,350000	30/06/22					4,330000	1.082.500,00	0,49	0,44	0,45			
ODAS.R	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			ODAS.R			0,98	0,306122	02/08/21					0,480000	0,47	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.841.585,82										222.911.135,30		100,00	89,95	93,41
GRUP TOPLAMI								11.841.585,82										222.911.135,30		100,00	89,95	93,41
T.REPO																						
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,05	2	11.004.234,25	14,050000	30/06/22		2.111.165,00		11.004.234,25	15,130000	11.004.234,25	100,00	4,44	4,61			
GRUP TOPLAMI								11.004.234,25										11.004.234,25		100,00	4,44	4,61
GRUP TOPLAMI								11.004.234,25										11.004.234,25		100,00	4,44	4,61
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,60		6.246.181,36	18,600000	30/06/22			157932	6.246.181,36	18,760000	6.246.181,36	51,15	2,52	2,62			
TPP			01/07/22	0		18,55		5.965.030,00	18,550000	30/06/22			157933	5.965.030,00	18,760000	5.965.030,00	48,85	2,41	2,50			
GRUP TOPLAMI								12.211.211,36										12.211.211,36		100,00	4,93	5,12
GRUP TOPLAMI								12.211.211,36										12.211.211,36		100,00	4,93	5,12
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.675.668,69										1.675.668,69		100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.675.668,69										1.675.668,69		100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.675.668,69										1.675.668,69		100,00	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																247.802.249,60		100,00				