

MHS - KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	8.905.789,64
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.879.209,56		99,70	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	14.689,58		0,16	Dolaşımdaki Pay	289.795.568,984
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.710.204.431,016
b) Bankalar	14.689,58	100,00	0,16		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,03
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,030731
C.ALACAKLAR	26.064,77		0,29	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	454,20
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,030681
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,162970
b) Diğer Alacaklar	26.064,77		0,29		
i) Diğer Alacaklar	26.064,56		0,29		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,21		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-14.174,27		-0,16
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-13.907,10	98,12	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,88	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-267,17	1,88	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHS - KATILIM STANDART EYF

MHS - KATILIM STANDART 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																					
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			1.246,00	49,708146	20/06/22					57,850000	72.081,10	2,88	0,81	0,81		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			0,67	1,447761	20/06/22					1,240000	0,83	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			1.170,00	19,523368	20/06/22					20,740000	24.265,80	0,97	0,27	0,27		
ARSAN	TL	ARSAN			TRAARSAN91B1			13.329,00	3,886036	20/06/22					3,820000	50.916,78	2,03	0,57	0,57		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			7.851,00	23,008244	20/06/22					22,860000	179.473,86	7,16	2,02	2,02		
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			3.478,00	13,471455	20/06/22					13,820000	48.065,96	1,92	0,54	0,54		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			1.931,00	10,381724	20/06/22					14,500000	27.999,50	1,12	0,32	0,31		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.818,00	80,242938	20/06/22					80,850000	227.835,30	9,09	2,57	2,56		
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			13.800,00	3,195073	20/06/22					3,810000	52.578,00	2,10	0,59	0,59		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			375,00	97,833333	20/06/22					129,200000	48.450,00	1,93	0,55	0,54		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.881,00	21,420000	20/06/22					24,920000	46.874,52	1,87	0,53	0,53		
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			632,00	79,366139	20/06/22					75,350000	47.621,20	1,90	0,54	0,53		
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			1.599,00	28,990707	20/06/22					35,840000	57.308,16	2,29	0,64	0,64		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			5.175,00	20,106730	20/06/22					27,140000	140.449,50	5,60	1,58	1,58		
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			2.815,00	15,163943	20/06/22					19,150000	53.907,25	2,15	0,61	0,61		
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			5.334,00	9,900257	20/06/22					9,800000	52.273,20	2,09	0,59	0,59		
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			714,00	81,418487	20/06/22					70,950000	50.658,30	2,02	0,57	0,57		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			1.987,00	15,553352	20/06/22					22,700000	45.104,90	1,80	0,51	0,51		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			2.567,00	20,460097	20/06/22					20,840000	53.496,28	2,13	0,60	0,60		
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			166,00	140,153012	20/06/22					149,900000	24.883,40	0,99	0,28	0,28		
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			461,00	55,200000	20/06/22					49,380000	22.764,18	0,91	0,26	0,26		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			11.594,00	8,712651	20/06/22					11,280000	130.780,32	5,22	1,47	1,47		
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.914,00	45,714525	20/06/22					38,100000	72.923,40	2,91	0,82	0,82		
MAGEN	TL	Margun Enerji Üretim Sanayi & Ticaret AS			TREMARN00027			3.980,00	12,810000	20/06/22					12,400000	49.352,00	1,97	0,56	0,55		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.180,00	35,036294	20/06/22					52,450000	114.341,00	4,56	1,29	1,28		
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			1.691,00	15,099491	20/06/22					14,990000	25.348,09	1,01	0,29	0,28		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.479,00	30,472279	20/06/22					32,620000	48.244,98	1,92	0,54	0,54		
OZKGY	TL	OZKGY			TREOZAK00014			15.084,00	4,200000	20/06/22					5,510000	83.112,84	3,32	0,94	0,93		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			589,00	139,667963	20/06/22					171,000000	100.719,00	4,02	1,13	1,13		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş			TREPOHO00012			12.149,00	4,210000	20/06/22					4,550000	55.277,95	2,21	0,62	0,62		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1.102,00	18,148004	20/06/22					40,840000	45.005,68	1,80	0,51	0,51		
SAYAS	TL	SAYAS			TRESAYR00013			1.452,00	29,765152	20/06/22					33,700000	48.932,40	1,95	0,55	0,55		
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			6.193,00	8,215622	28/06/22					8,080000	50.039,44	2,00	0,56	0,56		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			5.341,00	28,068218	20/06/22					46,800000	249.958,80	9,96	2,81	2,81		
TIRE	TL	TIRE			TRATIREW91D1			1.312,00	11,600000	20/06/22					23,760000	31.173,12	1,24	0,35	0,35		
TRILC	TL	Türk İlaç ve Serum			TRETRLC00022			0,20	11,950000	05/04/22					8,860000	1,77	0,00	0,00	0,00		

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)
Sanayi A.Ş.																			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			223,00	184,716099	20/06/22					217,800000	48.569,40	1,94	0,55	0,55
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,47	6,744681	20/06/22					9,020000	4,24	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.860,00	10,926403	20/06/22					13,770000	25.612,20	1,02	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								137.473,34											
GRUP TOPLAMI								137.473,34											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		70.000,00		30/06/22				70.031,64	16,500000	70.031,64	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
GRUP TOPLAMI								70.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	17,13	4	550.000,00	100,019600	17/11/21	19,441855				102,811899	565.465,45	8,97	6,37	6,35
TRD131223T10	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	1.100.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	1.074.539,59	17,05	12,10	12,07
TRD140224T10	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	14/02/24	593	TRD140224T10	21,05	2	550.000,00	101,383100	27/04/22	23,791862				104,441204	574.426,62	9,11	6,47	6,45
TRD080524T15	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	600.000,00	100,000000	11/05/22	23,245612				104,132712	624.796,27	9,91	7,04	7,02
TRD150426T15	TL	HAZİNE	15/04/26	1384	TRD150426T15	-2,14	2	750.000,00	181,155000	01/04/22	-6,245263				246,688257	1.850.161,93	29,37	20,82	20,77
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	550.000,00	120,000000	26/01/22	-7,001221				209,641689	1.153.029,29	18,29	12,99	12,95
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK	08/07/22	7	TRDABVK72219	17,70	1	150.000,00	100,000000	25/03/22	23,648453				104,664844	156.997,27	2,49	1,77	1,76
TRDEMVK2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVK2226	19,32	4	300.000,00	100,000000	10/12/21	19,787502				101,118949	303.356,85	4,81	3,42	3,41
GRUP TOPLAMI								450.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.879.209,56		100,00	