

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.027.486,68
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.018.969,52		99,58	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.728,34		0,09	Dolaşımdaki Pay	101.421.213,620
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.898.578.786,380
b) Bankalar	1.728,34	100,00	0,09		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,019991
C.ALACAKLAR	15.767,60		0,78	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	47,20
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019961
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,150290
b) Diğer Alacaklar	15.767,60		0,78		
i) Diğer Alacaklar	15.767,60		0,78		
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	-8.978,78		-0,44
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	-1.384,64	15,42	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-7.533,32	84,58	-0,37
i) Diğer Borçlar	-7.533,32		-0,37
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-60,82	0,68	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHN-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

MHN-OKS 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			2.420,00	7,659769	21/06/22					8,020000	19.408,40	2,87	0,96	0,96		
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			190,00	54,200000	21/06/22					57,850000	10.991,50	1,63	0,54	0,54		
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			1.075,00	14,070000	21/06/22					24,080000	25.886,00	3,83	1,28	1,28		
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			360,00	24,949167	21/06/22					32,800000	11.808,00	1,75	0,59	0,58		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,21	9,047619	04/04/22					5,290000	1,11	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			505,00	73,768574	21/06/22					80,850000	40.829,25	6,04	2,02	2,01		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			605,00	18,125504	21/06/22					27,140000	16.419,70	2,43	0,81	0,81		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			70,00	250,928571	21/06/22					267,000000	18.690,00	2,77	0,93	0,92		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.015,00	14,500345	21/06/22					13,900000	14.108,50	2,09	0,70	0,70		
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			27.500,00	3,630000	20/06/22					3,600000	99.000,00	14,63	4,90	4,88		
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş.			TREGWIN00014			2.320,00	6,878267	21/06/22					7,940000	18.420,80	2,73	0,91	0,91		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.684,73	4,610616	21/06/22					4,380000	11.759,12	1,74	0,58	0,58		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			760,00	31,730816	21/06/22					36,600000	27.816,00	4,12	1,38	1,37		
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			270,00	35,241593	21/06/22					49,380000	13.332,60	1,97	0,66	0,66		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			65,00	128,703692	21/06/22					170,000000	11.050,00	1,63	0,55	0,55		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			1.810,00	9,363204	21/06/22					11,280000	20.416,80	3,02	1,01	1,01		
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			295,00	47,963763	31/05/22					38,100000	11.239,50	1,66	0,56	0,55		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			755,00	38,885669	21/06/22					52,450000	39.599,75	5,86	1,96	1,95		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			340,00	34,420000	21/06/22					32,620000	11.090,80	1,64	0,55	0,55		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			30,00	434,925000	21/06/22					425,100000	12.753,00	1,89	0,63	0,63		
OZKGY	TL	OZKGY			TREOZAK00014			2.305,00	4,677362	21/06/22					5,510000	12.700,55	1,88	0,63	0,63		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			140,00	135,103571	21/06/22					171,000000	23.940,00	3,54	1,19	1,18		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			760,00	17,120000	21/06/22					18,910000	14.371,60	2,13	0,71	0,71		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.925,10	18,308171	21/06/22					21,500000	41.389,65	6,12	2,05	2,04		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			925,00	12,510000	21/06/22					11,460000	10.600,50	1,57	0,52	0,52		
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			460,00	41,456804	21/06/22					49,760000	22.889,60	3,39	1,13	1,13		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			870,00	22,789000	21/06/22					46,800000	40.716,00	6,02	2,02	2,01		
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			200,00	189,090250	21/06/22					264,500000	52.900,00	7,83	2,62	2,61		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			5.025,00	4,388864	21/06/22					4,330000	21.758,25	3,22	1,08	1,07		
GRUP TOPLAMI								55.680,04								675.886,98	100,00	33,47	33,34		
GRUP TOPLAMI								55.680,04								675.886,98	100,00	33,47	33,34		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	16,99	2	70.000,00	100,798600	12/05/22	18,810034				103,037644	72.126,35	16,57	3,57	3,56		
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	17,36	2	100.000,00	99,925000	15/06/22	19,613481				100,483290	100.483,29	23,09	4,98	4,96		
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	21,74	2	260.000,00	98,468400	14/06/22	22,349370				100,981794	262.552,67	60,34	13,01	12,95		
GRUP TOPLAMI								430.000,00								435.162,31	100,00	21,56	21,47		
GRUP TOPLAMI								430.000,00								435.162,31	100,00	21,56	21,47		
T.REPO																					
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT041126T11	14,00	2	150.057,53	14,000000	30/06/22		150.215,00		150.057,53	15,130000	150.057,53	100,00	7,43	7,40		
GRUP TOPLAMI								150.057,53								150.057,53	100,00	7,43	7,40		
GRUP TOPLAMI								150.057,53								150.057,53	100,00	7,43	7,40		

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
TPP																							
TPP			01/07/22	0		18,80		170.087,56	18,800000	30/06/22			157101	170.087,56	18,760000	170.087,56	100,00	8,42	8,39				
GRUP TOPLAMI								170.087,56												170.087,56	100,00	8,42	8,39
GRUP TOPLAMI								170.087,56												170.087,56	100,00	8,42	8,39
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			252.157,00	0,233979	19/04/22					0,215803	54.416,24	15,63	2,70	2,68				
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			264.834,00	0,109502	20/04/22					0,107760	28.538,51	8,20	1,41	1,41				
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			194.949,00	0,156450	20/04/22					0,143923	28.057,64	8,06	1,39	1,38				
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			11.000,00	5,146734	15/06/22					5,496190	60.458,09	17,36	2,99	2,98				
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			588.000,00	0,080687	06/04/22					0,083705	49.218,54	14,13	2,44	2,43				
İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			36.784,00	1,726143	20/04/22					1,822747	67.047,93	19,25	3,32	3,31				
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			11.000,00	5,069807	17/06/22					5,498046	60.478,51	17,37	3,00	2,98				
GRUP TOPLAMI								1.358.724,00												348.215,46	100,00	17,25	17,17
GRUP TOPLAMI								1.358.724,00												348.215,46	100,00	17,25	17,17
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			7,00	2.761,750000	30/06/22					2.760,750000	193.252,50	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								7,00												193.252,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00												193.252,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								239.559,68												239.559,68	100,00	11,87	
GRUP TOPLAMI								239.559,68												239.559,68	100,00	11,87	
GRUP TOPLAMI								239.559,68												239.559,68	100,00	11,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.018.969,52	100,00						