

MHO-OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.851.046,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.739.236,85		93,96	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	8.980,35		0,49	Dolaşımdaki Pay	93.322.646,238
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.906.677.353,762
b) Bankalar	8.980,35	100,00	0,49		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,019835
C.ALACAKLAR	111.515,12		6,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	98.030,00	100,00	5,30	Günlük Yönetim Ücreti	43,09
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019838
ii) T2 Alacakları	98.030,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,015120
b) Diğer Alacaklar	13.485,12		0,73		
i) Diğer Alacaklar	13.485,12		0,73		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-8.685,88		-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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.269,68	14,62	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-7.360,67	85,38	-0,40
i) Diğer Borçlar	-7.360,67		-0,40
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-55,53	0,64	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHO-OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF

MHO-OKS ATAK 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)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			1.000,00	62,061870	16/06/22					72,500000	72.500,00	6,80	4,17	3,92		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,21	7,380952	30/03/22					5,290000	1,11	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.000,00	27,275830	20/06/22					22,860000	22.860,00	2,14	1,31	1,23		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			500,00	70,725000	22/03/22					80,850000	40.425,00	3,79	2,32	2,18		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			1.000,00	131,837500	14/06/22					129,200000	129.200,00	12,14	7,43	6,98		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			5.000,00	9,151500	08/06/22					10,000000	50.000,00	4,69	2,87	2,70		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			-2.000,00	9,151500	30/06/22					10,000000	-20.000,00	-1,88	-1,15	-1,08		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			500,00	20,198320	20/06/22					27,140000	13.570,00	1,27	0,78	0,73		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			100,00	282,100000	20/06/22					267,000000	26.700,00	2,50	1,54	1,44		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	14,780000	10/06/22					13,900000	69.500,00	6,52	4,00	3,75		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000,00	4,800000	17/06/22					4,380000	43.800,00	4,11	2,52	2,37		
KARTN	TL	KARTN			TRAKARTN91D4			1.000,00	67,300000	16/06/22					72,800000	72.800,00	6,83	4,19	3,93		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	19,460000	30/06/21					36,600000	36.600,00	3,43	2,10	1,98		
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			1.000,00	54,279700	08/06/22					49,380000	49.380,00	4,63	2,84	2,67		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			500,00	125,027540	02/02/22					170,000000	85.000,00	7,97	4,89	4,59		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			2.000,00	13,640160	20/06/22					11,280000	22.560,00	2,12	1,30	1,22		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			-1.000,00	13,640160	30/06/22					11,280000	-11.280,00	-1,06	-0,65	-0,61		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	41,181070	08/06/22					48,000000	48.000,00	4,50	2,76	2,59		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			10.000,00	3,000000	14/06/22					2,890000	28.900,00	2,71	1,66	1,56		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1.000,00	46,320000	22/06/22					40,840000	40.840,00	3,83	2,35	2,22		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			5.000,88	18,800287	22/06/22					21,500000	107.518,92	10,09	6,18	5,81		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			-2.000,00	18,800289	30/06/22					21,500000	-43.000,00	-4,03	-2,47	-2,32		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			1.000,00	49,420000	22/06/22					46,800000	46.800,00	4,39	2,69	2,53		
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			1.000,00	21,173330	20/06/22					21,620000	21.620,00	2,03	1,24	1,17		
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			50,00	1,826000	23/11/21					2,010000	100,50	0,01	0,01	0,01		
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			100,00	224,355000	03/06/22					217,800000	21.780,00	2,04	1,25	1,18		
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			250,00	259,200000	22/06/22					264,500000	66.125,00	6,20	3,80	3,57		
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			2.000,00	26,460000	01/06/22					23,760000	47.520,00	4,46	2,73	2,57		
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			-1.000,00	26,460000	30/06/22					23,760000	-23.760,00	-2,23	-1,37	-1,28		
GRUP TOPLAMI								45.001,09								1.066.060,53	100,00	61,29	57,60		
GRUP TOPLAMI								45.001,09								1.066.060,53	100,00	61,29	57,60		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	-13,15	2	30.000,00	294,115800	01/06/22	-8,193360				267,531183	80.259,35	100,00	4,62	4,34		
GRUP TOPLAMI								30.000,00								80.259,35	100,00	4,62	4,34		
GRUP TOPLAMI								30.000,00								80.259,35	100,00	4,62	4,34		
T.REPO																					
PETKM	TL	PETKM	01/07/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		160.100,82	23,000000	30/06/22		18.307,00		160.100,82	15,130000	160.100,82	100,00	9,21	8,65		
GRUP TOPLAMI								160.100,82								160.100,82	100,00	9,21	8,65		
GRUP TOPLAMI								160.100,82								160.100,82	100,00	9,21	8,65		
MEVDUAT																					
HALK BANKASI	TL		01/07/22	0		17,00		90.712,66		30/06/22				90.754,91	17,000000	90.754,91	32,23	5,22	4,90		
T-BANK	TL		01/07/22	0		17,20		100.472,17		30/06/22				100.519,52	17,200000	100.519,52	35,69	5,78	5,43		
BURGAN BANK	TL		01/07/22	0		17,00		90.307,83		30/06/22				90.349,89	17,000000	90.349,89	32,08	5,19	4,88		
GRUP TOPLAMI								281.492,66								281.624,32	100,00	16,19	15,21		
GRUP TOPLAMI								281.492,66								281.624,32	100,00	16,19	15,21		

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)				
TPP																							
TPP			01/07/22	0		18,55		80.040,66	18,550000	30/06/22			157938	80.040,66	18,760000	80.040,66	100,00	4,60	4,32				
GRUP TOPLAMI								80.040,66												80.040,66	100,00	4,60	4,32
GRUP TOPLAMI								80.040,66												80.040,66	100,00	4,60	4,32
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								71.151,17												71.151,17	100,00	4,09	
GRUP TOPLAMI								71.151,17												71.151,17	100,00	4,09	
GRUP TOPLAMI								71.151,17												71.151,17	100,00	4,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.739.236,85		100,00					