

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	92.180.348,71
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92.588.211,39		100,44	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	10.877,74		0,01	Dolaşımdaki Pay	4.366.348.453,226
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995.633.651.546,774
b) Bankalar	10.877,74	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,44
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021112
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.146,02
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021093
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,090080
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-418.740,42		-0,45
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	-65.181,98	15,57	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-350.793,03	84,43	-0,38
i) Diğer Borçlar	-350.793,03		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.765,41	0,66	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHI-OKS KATILIM STANDART EYF

MHI-OKS 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			6.985,00	53,985433	20/06/22					57,850000	404.082,25	2,85	0,44	0,44		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			0,55	1,436364	20/06/22					1,240000	0,68	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			6.627,00	23,169513	20/06/22					20,740000	137.443,98	0,97	0,15	0,15		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,954545	05/04/22					5,290000	2,33	0,00	0,00	0,00		
ARSAN	TL	ARSAN			TRAARSAN91B1			75.414,00	3,891621	20/06/22					3,820000	288.081,48	2,03	0,31	0,31		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			44.419,00	23,076731	20/06/22					22,860000	1.015.418,34	7,15	1,10	1,10		
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			19.640,00	13,879554	20/06/22					13,820000	271.424,80	1,91	0,29	0,29		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			10.950,00	13,760716	20/06/22					14,500000	158.775,00	1,12	0,17	0,17		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			15.972,00	82,412159	20/06/22					80,850000	1.291.336,20	9,10	1,39	1,40		
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			78.720,00	3,191674	20/06/22					3,810000	299.923,20	2,11	0,32	0,33		
COLA	TL	COLA			TRECOLA00011			2.133,00	74,170000	20/06/22					129,200000	275.583,60	1,94	0,30	0,30		
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			0,05	1,600000	01/10/21					1,140000	0,06	0,00	0,00	0,00		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			10.705,00	21,613672	20/06/22					24,920000	266.768,60	1,88	0,29	0,29		
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.626,00	79,908439	20/06/22					75,350000	273.219,10	1,92	0,30	0,30		
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			9.035,00	29,096381	20/06/22					35,840000	323.814,40	2,28	0,35	0,35		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			29.299,00	25,173759	20/06/22					27,140000	795.174,86	5,60	0,86	0,86		
GENIL	TL	Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			15.901,00	15,154514	20/06/22					19,150000	304.504,15	2,15	0,33	0,33		
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			30.024,00	9,917030	20/06/22					9,800000	294.235,20	2,07	0,32	0,32		
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			4.050,00	66,257899	20/06/22					70,950000	287.347,50	2,02	0,31	0,31		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			11.215,00	13,555043	20/06/22					22,700000	254.580,50	1,79	0,27	0,28		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			14.533,00	20,488038	20/06/22					20,840000	302.867,72	2,13	0,33	0,33		
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			942,00	138,987898	20/06/22					149,900000	141.205,80	0,99	0,15	0,15		
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			2.607,00	55,300000	20/06/22					49,380000	128.733,66	0,91	0,14	0,14		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			65.700,00	10,605019	20/06/22					11,280000	741.096,00	5,22	0,80	0,80		
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.856,00	46,421395	20/06/22					38,100000	413.613,60	2,91	0,45	0,45		
MAGEN	TL	Margun Enerji Üretim Sanayi & Ticaret AS			TREMARN00027			22.447,00	13,016849	20/06/22					12,400000	278.342,80	1,96	0,30	0,30		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.348,00	34,420580	20/06/22					52,450000	647.652,60	4,56	0,70	0,70		
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			9.520,00	15,145804	20/06/22					14,990000	142.704,80	1,01	0,15	0,15		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.353,00	30,535845	20/06/22					32,620000	272.474,86	1,92	0,29	0,30		
OZKGY	TL	OZKGY			TREOZAK00014			85.514,00	4,203207	20/06/22					5,510000	471.182,14	3,32	0,51	0,51		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			3.345,00	136,573384	20/06/22					171,000000	571.995,00	4,03	0,62	0,62		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			68.903,00	4,204384	20/06/22					4,550000	313.508,65	2,21	0,34	0,34		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			6.252,00	29,700000	20/06/22					40,840000	255.331,68	1,80	0,28	0,28		
SAYAS	TL	SAYAS			TRESAYR00013			8.242,00	29,916394	20/06/22					33,700000	277.755,40	1,96	0,30	0,30		
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic.			TRETEZL00021			35.079,00	8,232899	28/06/22					8,080000	283.438,32	2,00	0,31	0,31		

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)
		A.Ş.																	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			30.245,00	28,697990	20/06/22					46,800000	1.415.466,00	9,99	1,53	1,54
TIRE	TL	TIRE			TRATIREW91D1			7.386,00	11,470937	20/06/22					23,760000	175.491,36	1,24	0,19	0,19
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			1.261,00	167,664742	20/06/22					217,800000	274.645,80	1,93	0,30	0,30
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			10.509,00	11,252537	20/06/22					13,770000	144.708,93	1,02	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								778.758,04								14.193.931,35	100,00	15,35	15,40
GRUP TOPLAMI								778.758,04								14.193.931,35	100,00	15,35	15,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		90.000,00		30/06/22				90.040,68	16,500000	90.040,68	10,03	0,10	0,10
ALBARAKA TÜRK	TL		03/03/23	245		15,35		769.513,27		04/03/22				887.309,94	15,350000	808.023,72	89,97	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								859.513,27								898.064,40	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								859.513,27								898.064,40	100,00	0,97	0,98
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
QPERP	TL	QINVEST PORTFOY			TRYQPYS00045			570,00	1.097,900000	04/03/20					2.144,000000	1.222.080,00	6,86	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								570,00								1.222.080,00	6,86	1,32	1,33
Y.Fonu Türk																			
AK PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00443			1.620.000,00	1,174516	02/09/20					1,973278	3.196.710,36	17,95	3,45	3,47
AK PORTFÖY İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00450			1.460.913,00	1,152045	20/05/22					2,838991	4.147.518,86	23,29	4,48	4,50
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGEPO00047			225.229,00	1,163263	01/06/22					1,743466	392.679,10	2,20	0,42	0,43
İş Portföy Yönetimi Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi YF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00399			2.138.159,00	1,033766	27/05/22					1,943237	4.154.949,68	23,34	4,49	4,51
RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF - ARF	TL	RE PIE			TRYRGGs00197			600,00	1.000,000000	22/03/21					2.537,849114	1.522.709,47	8,55	1,65	1,65
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			24.674.500,00	0,121503	26/04/22					0,128571	3.172.425,14	17,81	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI								30.119.401,00								16.586.992,61	93,14	17,92	18,00
GRUP TOPLAMI								30.119.971,00								17.809.072,61	100,00	19,24	19,33
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	9,52	2	200.000,00	107,450100	20/01/20	16,083336				103,671677	207.343,35	0,35	0,22	0,22
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	15,91	4	4.400.000,00	102,323600	08/02/22	19,441855				102,811899	4.523.723,57	7,58	4,89	4,91
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	17,24	2	2.800.000,00	103,256700	06/12/21	18,592900				106,578362	2.984.194,14	5,00	3,22	3,24
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	17,75	2	2.000.000,00	103,735000	28/06/22	18,585354				103,880446	2.077.608,93	3,48	2,24	2,25
TRD131223T10	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	13/12/23	530	TRD131223T10	18,75	2	3.500.000,00	101,761000	24/02/22	24,395537				97,685417	3.418.989,61	5,73	3,69	3,71
TRD140224T10	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	14/02/24	593	TRD140224T10	20,40	2	10.000.000,00	101,897500	06/05/22	23,791862				104,441204	10.444.120,35	17,50	11,28	11,33
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	23,19	2	13.000.000,00	100,663000	07/04/22	24,084455				108,670425	14.127.155,27	23,66	15,23	15,33
TRD080524T15	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	4.000.000,00	100,000000	11/05/22	23,245612				104,132712	4.165.308,48	6,98	4,50	4,52
TRD150426T15	TL	HAZİNE	15/04/26	1384	TRD150426T15	-2,50	2	3.500.000,00	183,683800	01/04/22	-6,245263				246,688257	8.634.089,00	14,47	9,33	9,37
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	-3,80	2	4.340.000,00	121,367200	08/02/22	-7,001221				209,641689	9.098.449,31	15,24	9,83	9,87
GRUP TOPLAMI								47.740.000,00								59.680.982,01	99,99	64,43	64,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	133	TRDEMVKK2216	18,54	4	6.000,00	100,000000	20/04/22	18,754244				102,683676	6.161,02	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.000,00								6.161,02	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								47.746.000,00								59.687.143,03	100,00	64,44	64,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.588.211,39		100,00	