

MHC - OKS BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	171.467.289,00
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	171.565.847,81		100,06	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	23.548,42		0,01	Dolaşımdaki Pay	2.959.466.978,658
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.040.533.021,342
b) Bankalar	23.548,42	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,057939
C.ALACAKLAR	0,01		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.991,88
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,057869
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,120963
b) Diğer Alacaklar	0,01		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,01		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-122.107,24		-0,07	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-116.933,25	95,76	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-29,97	4,24	0,00		
i) Diğer Borçlar	-29,97		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.144,02	4,21	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHC - OKS BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

MHC - OKS BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2025 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/25	0		43,00		7.800.000,000		30/06/25				7.809.189,04	43,000000	7.809.189,04	5,65	4,55	4,55
TÜRKİYE FINANS	TL		04/07/25	3		48,50		48.737.745,670		02/06/25				50.810.101,32	48,500000	50.615.817,98	36,62	29,50	29,52
VAKIF KATILIM	TL		14/07/25	13		48,50		36.000.000,000		10/06/25				37.626.410,96	48,500000	37.004.547,95	26,77	21,57	21,58
ZİRAAT KATILIM	TL		21/07/25	20		46,75		6.254.840,630		17/06/25				6.527.226,09	46,750000	6.366.999,35	4,61	3,71	3,71
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/25	24		46,50		26.141.095,890		23/06/25				27.206.793,17	46,500000	26.407.520,21	19,11	15,39	15,40
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/25	31		46,00		10.000.000,000		30/06/25				10.403.287,67	46,000000	10.012.602,74	7,24	5,84	5,84
GRUP TOPLAMI								134.933.682,190								138.216.677,27	100,00	80,56	80,60
GRUP TOPLAMI								134.933.682,190								138.216.677,27	100,00	80,56	80,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE VKŞ	01/07/25	0	TRD070427T14	45,75	2	4.735.928,700	45,750000	30/06/25		3.649.660,00		4.735.928,70	46,950000	4.735.928,70	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								4.735.928,700								4.735.928,70	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								4.735.928,700								4.735.928,70	100,00	2,76	2,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	16.500.000,000	100,855800	27/06/25	52,993451		80217402		109,930995	18.138.614,18	63,39	10,57	10,58
TRDEVKS82578	TL	EMLAK KATILIM VKŞ	28/08/25	58	TRDEVKS82578	12,23	1	10.000.000,000	104,249000	27/06/25	54,339321		80217402		104,746277	10.474.627,66	36,61	6,11	6,11
GRUP TOPLAMI								26.500.000,000								28.613.241,84	100,00	16,68	16,69
GRUP TOPLAMI								26.500.000,000								28.613.241,84	100,00	16,68	16,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.565.847,81		100,00	