

MHE - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.137.195.854,11		100,18
B. HAZIR DEĞERLER	172.243,10		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	58.610,24	34,03	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	113.632,86	65,97	0,01
C.ALACAKLAR	1.206.936,65		0,11
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	1.206.936,65		0,11
i) Diğer Alacaklar	1.206.936,65		0,11
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.418.690,98		-0,30
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	-1.353.903,69		
b) Yönetim Ücreti	-2.028.745,70	59,34	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.988,06	1,05	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.988,06		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-34.053,53	1,00	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.135.156.342,88
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.706.899.804,443
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	193.293.100.195,557
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,35
BİRİM PAY DEĞERİ	0,169252
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	68.676,68
Bir Gün Önceki Fiyat	0,169279
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,015950

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

MHE - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EYF

MHE - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			200.000,000	60,300000	26/06/25					68,200000	13.640.000,00	5,27	1,20	1,20	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			100.000,000	141,612811	26/06/25					150,800000	15.080.000,00	5,83	1,33	1,33	
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.300.000,000	80,009196	20/06/25					84,100000	109.330.000,00	42,28	9,61	9,63	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			2.200.000,000	24,622977	17/06/25					24,000000	52.800.000,00	20,42	4,64	4,65	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			450.000,000	27,920000	26/06/25					31,700000	14.265.000,00	5,52	1,25	1,26	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			2.000.000,000	27,952221	26/06/25					26,740000	53.480.000,00	20,68	4,70	4,71	
GRUP TOPLAMI								6.250.000,000								258.595.000,00	100,00	22,73	22,78	
GRUP TOPLAMI								6.250.000,000								258.595.000,00	100,00	22,73	22,78	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	491	TRT041126T11	14,34	2	9.543.000,000	100,695500	29/12/23	41,380910				104,729838	9.994.368,45	1,75	0,88	0,88	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	561	TRT130127T11	20,76	4	100.000,000	96,963000	18/10/23	53,239436				112,267735	112.267,73	0,02	0,01	0,01	
TRT050527T17	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T17	9,79	2	300.000,000	101,863000	16/09/20	47,690316				98,324724	294.974,17	0,05	0,03	0,03	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,62	4	500.000,000	100,210200	19/09/24	57,644602				107,840398	539.201,99	0,09	0,05	0,05	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	21,10	2	500.000,000	467,180000	22/02/24	50,517146		78269947		96,171345	480.856,73	0,08	0,04	0,04	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	12,24	4	365.000.000,000	102,180700	13/06/25	64,416574		80158028		98,221715	358.509.258,37	62,63	31,54	31,58	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	10,72	4	165.000.000,000	100,546800	13/06/25	53,117847		80158028		98,094432	161.855.812,20	28,27	14,23	14,26	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	20,63	2	350.000,000	94,889300	25/10/23	49,674611				92,715185	324.503,15	0,06	0,03	0,03	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	60.000,000	111,527000	17/10/24	4,245261				345,271134	207.162,68	0,04	0,02	0,02	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	5,94	2	700.000,000	92,227500	16/05/25	30,833803		79956103		97,544798	682.813,59	0,12	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								542.053.000,000								533.001.219,06	93,11	46,89	46,96	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA	17/07/25	16	TRSENSA72526	42,49	4	3.330.000,000	100,852300	23/02/24	49,764261		78273932		108,883859	3.625.832,51	0,63	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								3.330.000,000								3.625.832,51	0,63	0,32	0,32	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA	08/08/25	38	TRSENSA82517	43,99	4	10.000.000,000	105,390100	23/01/24	51,982040		78155130		105,248899	10.524.889,94	1,84	0,93	0,93	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,38	4	5.000.000,000	104,200200	23/01/24	57,329462		78155130		100,747419	5.037.370,94	0,88	0,44	0,44	
TRSCOLAE2518	TL	COCA COLA	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,07	4	5.220.000,000	103,300000	23/01/24	50,603285		78155130		101,459291	5.296.174,98	0,93	0,47	0,47	
TRSSISEE2517	TL	ŞİŞE CAM	07/10/25	98	TRSSISEE2517	47,85	4	8.000.000,000	101,688700	24/01/24	52,074770		78159089		111,963212	8.957.057,00	1,56	0,79	0,79	
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	51,61	4	3.000.000,000	101,243800	24/01/24	55,927795		78159089		110,847700	3.325.430,99	0,58	0,29	0,29	
TRSOTKRE2511	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	1.000.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	1.085.750,94	0,19	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								32.220.000,000								34.226.674,79	5,98	3,02	3,02	
GRUP TOPLAMI								35.550.000,000								37.852.507,30	6,61	3,34	3,34	
GRUP TOPLAMI								577.603.000,000								570.853.726,36	99,72	50,23	50,30	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		51.317.186,640	47,850000	30/06/25			189209	51.317.186,64	47,780000	51.317.186,64	100,00	4,51	4,52	
GRUP TOPLAMI								51.317.186,640								51.317.186,64	100,00	4,51	4,52	
GRUP TOPLAMI								51.317.186,640								51.317.186,64	100,00	4,51	4,52	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
APYMD	TL	ALBARAKA PORTFÖY			TRYAPYS00304			3.370,000	712,081653	12/07/23					2.723,276852	9.177.442,99	5,06	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								3.370,000								9.177.442,99	5,06	0,81	0,81	
Y.Fonu Türk																				
AGN	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO00195			676.000,000	5,954619	14/06/22					15,347499	10.374.909,32	5,72	0,91	0,91	
BVG	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00047			1.815.246,000	1,608595	03/06/24					6,666870	12.102.009,10	6,67	1,06	1,07	
DFH	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01015			16.740,000	1.069,288427	07/05/24				2.405,567406	40.269.198,38	22,20	3,54	3,55		
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY			TRYGRIP00090			4.488.643,000	1,000000	05/12/23					2,731520	12.260.818,13	6,76	1,08	1,08	
GO5	TL	FONERİA PORTFÖY			TRYGRIP00058			12.265.165,000	1,104601	08/05/24					2,007482	24.622.097,96	13,58	2,16	2,17	

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)
IAG	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00142			300.000,000	4,713668	28/06/22					16,430111	4.929.033,30	2,72	0,43	0,43
LC4	TL	LETVEN CAPITAL			TRYLETV00069			3.359.616,000	1,488265	27/12/23					3,830909	12.870.383,17	7,10	1,13	1,13
PCP	TL	QİNVEST PORTFÖY			TRYQPYS00201			2.000.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	5.850.404,00	3,23	0,51	0,52
REP	TL	RE PIE			TRYRGGs00494			6.000,000	1.000,000000	17/11/22					2.470,904011	14.825.424,07	8,17	1,30	1,31
RIZ	TL	ROTA PORTFÖY			TRYROTP00224			4.929.353,000	1,014332	03/11/23					1,813916	8.941.432,28	4,93	0,79	0,79
RKA	TL	RE PIE			TRYRGGs00718			5.000,000	1.000,000000	18/01/24					1.669,563972	8.347.819,86	4,60	0,73	0,74
ULI	TL	NUROL PORTFÖY			TRYUNPO00288			2.120.499,000	3,065315	25/12/23					7,916816	16.787.600,41	9,26	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								31.982.262,000								172.181.129,98	94,94	15,12	15,18
GRUP TOPLAMI								31.985.632,000								181.358.572,97	100,00	15,93	15,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAL0725	TL				TRVXIST04YC6			24.000,000	23,810000	30/06/25					24,750000	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				TRVXIST04Z91			3.750,000	92,380000	30/06/25					98,640000	36.990.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0725	TL				TRVXIST04YY0			8.500,000	112,100000	30/06/25					111,300000	94.605.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				TRVXIST04Z18			4.000,000	56,470000	30/06/25					60,330000	24.132.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			5.850,000	47,613000	30/06/25					47,107000	275.575.950,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			2.800,000	11.116,000000	30/06/25					11.838,000000	331.464.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.900,000								822.166.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.900,000								822.166.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.486.626,250								73.486.626,25	100,00	6,46	
GRUP TOPLAMI								73.486.626,250								73.486.626,25	100,00	6,46	
GRUP TOPLAMI								73.486.626,250								73.486.626,25	100,00	6,46	
DiĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.859,350	34,152710	30/06/25					39,740800	113.632,86	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.859,350								113.632,86	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.859,350								113.632,86	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	500.000,000	258,194500	23/02/24	2,990224		78273932		316,948378	1.584.741,89	0,28	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								500.000,000								1.584.741,89	0,28	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								500.000,000								1.584.741,89	0,28	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.137.195.854,11		
																	100,00		