

MHG - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	217.979.449,79
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	218.110.866,25		100,06	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	46.882,94		0,02	Dolaşımdaki Pay	2.485.959.448,862
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	197.514.040.551,138
b) Bankalar	46.860,69	99,95	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	22,25	0,05	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,24
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,087684
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.994,61
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,086691
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	1,145448
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		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-178.299,40		-0,08	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	-171.618,48	96,25	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-141,54	3,75	0,00		
i) Diğer Borçlar	-141,54		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.539,38	3,67	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHG - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF

MHG - BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T11	2,05	2	500.000,000	106,563800	28/04/17	9,099782				1.110,421330	5.552.106,65	2,87	2,55	2,55					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	22,43	2	500.000,000	113,733000	21/03/25	44,394654				111,414084	557.070,42	0,29	0,26	0,26					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	24,50	2	24.000.000,000	100,251900	03/06/25	40,887759		80118363		106,859311	25.646.234,61	13,25	11,76	11,76					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	14,27	4	8.000.000,000	106,950100	31/10/24	61,597042		79267341		101,227015	8.098.161,21	4,19	3,71	3,71					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,50	4	3.000.000,000	109,730000	17/04/24	57,644602				107,840398	3.235.211,95	1,67	1,48	1,48					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	37,65	4	9.500.000,000	100,741300	12/06/24	61,240303				102,666082	9.753.277,77	5,04	4,47	4,47					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	10,27	2	14.000.000,000	107,218000	12/03/25	36,909251		79790296		98,414667	13.778.053,39	7,12	6,32	6,32					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	9,58	4	2.000.000,000	104,666000	15/01/25	64,416574				98,221715	1.964.434,29	1,02	0,90	0,90					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	11,10	2	4.000.000,000	96,487900	13/06/25	36,390957		80158028		100,724609	4.028.984,34	2,08	1,85	1,85					
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	6,12	2	10.000.000,000	74,754900	03/12/24	30,732327		79397963		74,392599	7.439.259,87	3,84	3,41	3,41					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	5,45	2	13.500.000,000	104,181200	30/06/25	30,833803		80158028		97,544798	13.168.547,73	6,81	6,04	6,04					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	3,41	2	27.000.000,000	106,399300	31/01/25	31,514870		79631499		101,132877	27.305.876,67	14,12	12,50	12,50					
GRUP TOPLAMI								116.000.000,000												120.527.218,90		62,30	55,25	55,30
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFPNST72511	TL	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	3.350.000,000	100,192500	24/01/25	55,879180		79607750		123,417369	4.134.481,86	2,14	1,90	1,90					
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	69	TRFAZEV92511	13,57	4	1.000.000,000	100,000000	09/09/24	63,123337				102,770007	1.027.700,07	0,53	0,47	0,47					
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	866,53	4	2.280.000,000	100,000000	24/03/25	60,618146				112,177077	2.557.637,34	1,32	1,17	1,17					
TRFDYBY22614	TL	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/02/26	220	TRFDYBY22614	38,67	4	2.000.000,000	100,000000	07/02/25	63,582796				107,678310	2.153.566,20	1,11	0,99	0,99					
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	1.000.000,000	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	1.065.952,30	0,55	0,49	0,49					
TRFPNST32614	TL	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	3,82	4	1.300.000,000	100,000000	06/03/25	61,701366				103,320115	1.343.161,50	0,69	0,62	0,62					
TRFPTUN52618	TL	PINAR ET	08/05/26	311	TRFPTUN52618	3,82	4	2.000.000,000	100,000000	14/05/25	66,870389				106,965666	2.139.313,31	1,11	0,98	0,98					
GRUP TOPLAMI								12.930.000,000												14.421.812,58		7,45	6,62	6,62
Özel Sektör Tahvil																								
TRSZORN72516	TL	AK YATIRIM KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	10	TRSZORN72516	68,10	4	1.450.000,000	100,000000	13/06/24	67,559761				116,748259	1.692.849,75	0,87	0,78	0,78					
TRSKORT72523	TL	AK YATIRIM KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	23	TRSKORT72523	55,85	4	3.650.000,000	100,000000	13/06/24	67,539090				116,553129	4.254.189,21	2,20	1,95	1,95					
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA	08/08/25	38	TRSENSA82517	38,89	4	4.000.000,000	100,000000	09/08/23	51,982040				105,248899	4.209.955,98	2,18	1,93	1,93					
TRSCOLAE2518	TL	COCA COLA ZORLU ENERJİ	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	50,03	4	2.350.000,000	101,590300	13/03/25	50,603285		78159089		101,459291	2.384.293,33	1,23	1,09	1,09					
TRSZORNE2510	TL	ENERJİ	03/10/25	94	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,000	100,000000	29/08/24	62,547995				104,512308	1.567.684,63	0,81	0,72	0,72					
TRSSISEE2517	TL	ŞİŞE CAM	07/10/25	98	TRSSISEE2517	47,85	4	4.000.000,000	100,676000	24/01/24	52,074770		78159089		111,963212	4.478.528,50	2,31	2,05	2,05					
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	51,74	4	750.000,000	102,489500	07/02/24	55,927795		78210573		110,847700	831.357,75	0,43	0,38	0,38					
TRSOTKRE2511	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	542.875,47	0,28	0,25	0,25					
TRSKORTK2521	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	135	TRSKORTK2521	35,19	4	570.000,000	100,000000	10/10/24	54,029967				109,570021	624.549,12	0,32	0,29	0,29					
TRFPTUN12612	TL	PINAR ET	14/01/26	197	TRFPTUN12612	10,55	4	3.000.000,000	100,000000	15/01/25	64,695580				111,708211	3.351.246,32	1,73	1,54	1,54					
TRSVDF32612	TL	VDF	25/03/26	267	TRSVDF32612	3,82	4	5.000.000,000	100,000000	13/03/25	57,297439				101,475788	5.073.789,40	2,62	2,33	2,33					
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,000	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	1.066.154,91	0,55	0,49	0,49					
TRSENSA72617	TL	AKLEASE	24/07/26	388	TRSENSA72617	3,36	4	3.000.000,000	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	3.272.604,80	1,69	1,50	1,50					
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.O.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	0,95	4	5.000.000,000	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	5.418.371,37	2,80	2,48	2,48					
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,72	4	5.000.000,000	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	5.387.917,24	2,78	2,47	2,47					
TRSVDTFE2630	TL	VDF	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	3,36	4	3.500.000,000	100,000000	01/11/24	61,864758				109,193802	3.821.783,08	1,98	1,75	1,75					
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA	12/11/26	499	TRSENSAK2629	3,36	4	3.000.000,000	100,000000	14/11/24	60,931220				106,272615	3.188.178,46	1,65	1,46	1,46					

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)
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	2.000.000,000	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	2.064.129,29	1,07	0,95	0,95
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3438	TRSTHALK3419	1,09	4	5.000.000,000	100,000000	11/12/24	61,879585				101,926641	5.096.332,06	2,63	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								54.270.000,000								58.326.790,67	30,13	26,75	26,76
GRUP TOPLAMI								67.200.000,000								72.748.603,25	37,58	33,37	33,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP72510	TL	HEPSİBUR ADA VFF	31/07/25	30	TRPPSHP72510	16,51	1	200.000,000	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	225.565,86	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								200.000,000								225.565,86	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								183.400.000,000								193.501.388,01	100,00	88,72	88,78
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,05	2	9.011.601,370	47,050000	30/06/25		1.071.810,00	80229194	9.011.601,37	46,950000	9.011.601,37	100,00	4,13	4,13
GRUP TOPLAMI								9.011.601,370								9.011.601,37	100,00	4,13	4,13
GRUP TOPLAMI								9.011.601,370								9.011.601,37	100,00	4,13	4,13
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,10		1.767.325,930	48,100000	30/06/25			190093	1.767.325,93	47,780000	1.767.325,93	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								1.767.325,930								1.767.325,93	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								1.767.325,930								1.767.325,93	100,00	0,81	0,81
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			20.000,000	107,539750	15/02/24					176,600000	3.532.000,00	25,53	1,62	1,62
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00105			20.000,000	111,489960	15/02/24					148,300000	2.966.000,00	21,45	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								40.000,000								6.498.000,00	46,98	2,98	2,98
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	FONERİA PORTFÖY			TRYGRIP00058			901.637,000	1,109094	30/10/23				2,007482	1.810.020,05	13,09	0,83	0,83	
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY			TRYQPYS00201			1.005.000,000	1,000100	27/04/23				2,925202	2.939.828,01	21,26	1,35	1,35	
ULI	TL	NUROL PORTFÖY			TRYUNPO00288			326.230,000	3,065315	25/12/23				7,916816	2.582.702,88	18,67	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								2.232.867,000								7.332.550,94	53,02	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								2.272.867,000								13.830.550,94	100,00	6,34	6,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,560	34,321429	30/06/25					39,740800	22,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,560								22,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,560								22,25	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.110.866,25		100,00	