

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	92.496.009,72
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92.512.400,32		100,02	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	48.155,55		0,05	Dolaşımdaki Pay	1.434.004.418,404
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.565.995.581,596
b) Bankalar	48.155,55	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,14
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,064502
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.153,37
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,064422
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,124181
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) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-64.546,15		-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	-61.513,24	95,30	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-258,03	4,70	0,00		
i) Diğer Borçlar	-258,03		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.774,88	4,30	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHB - OKS BAŞLANGIÇ EYF

MHB - OKS BAŞLANGIÇ 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																				
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	197	TRT140126T37	17,73	4	250.000,000	95,160000	07/07/23	57,701184		76690662		111,593534	278.983,83	1,26	0,30	0,30	
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	281	TRT080426T16	5,12	4	1.000.000,000	98,705600	11/04/25	53,930511		79912810		111,211344	1.112.113,44	5,02	1,20	1,20	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	16,67	4	7.500.000,000	104,735100	04/06/25	61,597042		80126335		101,227015	7.592.026,14	34,28	8,21	8,21	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	932	TRT190128T14	13,87	4	2.000.000,000	106,856800	23/06/25	57,644602		80201486		107,840398	2.156.807,97	9,74	2,33	2,33	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	974	TRT010328T12	13,40	4	2.000.000,000	99,822500	06/03/25	61,556393		79766107		101,680111	2.033.602,21	9,18	2,20	2,20	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1051	TRT170528T12	11,19	4	1.000.000,000	102,507800	19/12/24	61,240303		79461323		102,666082	1.026.660,82	4,64	1,11	1,11	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1163	TRT060928T11	9,94	4	2.000.000,000	109,558100	11/04/25	64,074116		79718608		98,694091	1.973.881,83	8,91	2,13	2,13	
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1170	TRT130928T12	22,32	2	83.600,000	99,602900	19/12/22	50,517146				96,171345	80.399,24	0,36	0,09	0,09	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	9,25	4	6.000.000,000	107,832000	19/02/25	64,416574				98,221715	5.893.302,88	26,61	6,37	6,37	
GRUP TOPLAMI								21.833.600,000												
GRUP TOPLAMI								21.833.600,000												
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOHOL	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		9.012.575,340	51,000000	30/06/25		589.391,00	80229192	9.012.575,34	46,950000	9.012.575,34	100,00	9,74	9,74	
GRUP TOPLAMI								9.012.575,340												
GRUP TOPLAMI								9.012.575,340												
MEVDUAT																				
FINANSBANK	TL		01/07/25	0		49,00		6.000.000,000		30/05/25				6.257.753,42	49,000000	6.257.753,42	11,05	6,76	6,76	
DENİZBANK	TL		01/07/25	0		45,00		8.520.070,230		30/06/25				8.530.574,43	45,000000	8.530.574,43	15,06	9,22	9,22	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/07/25	0		44,00		2.509.041,100		30/06/25				2.512.065,70	44,000000	2.512.065,70	4,44	2,72	2,72	
HALK BANKASI	TL		11/07/25	10		49,00		7.705.481,010		12/06/25				8.005.467,00	49,000000	7.900.726,81	13,95	8,54	8,54	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/07/25	13		49,00		8.500.000,000		11/06/25				8.876.561,64	49,000000	8.726.267,67	15,41	9,43	9,43	
BURGAN BANK	TL		18/07/25	17		48,50		8.372.602,740		16/06/25				8.728.610,40	48,500000	8.537.636,36	15,07	9,23	9,23	
T-BANK	TL		21/07/25	20		47,50		5.000.000,000		17/06/25				5.221.232,88	47,500000	5.089.937,40	8,99	5,50	5,50	
AKBANK	TL		30/07/25	29		47,75		9.000.000,000		24/06/25				9.423.863,01	47,750000	9.080.897,31	16,03	9,82	9,82	
GRUP TOPLAMI								55.607.195,080												
GRUP TOPLAMI								55.607.195,080												
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,95		4.716.187,520	47,950000	30/06/25			190104	4.716.187,52	47,780000	4.716.187,52	100,00	5,10	5,10	
GRUP TOPLAMI								4.716.187,520												
GRUP TOPLAMI								4.716.187,520												
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.512.400,32		100,00		