

MEV - TEKNOLOJİ FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	131.436.785,66
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127.629.987,52		97,10	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	4.012.657,28		3,05	Dolaşımdaki Pay	6.954.228.130,645
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	993.045.771.869,355
b) Bankalar	3.479.623,68	86,72	2,65		
c) Diğer Hazır Değerler	533.033,60	13,28	0,41	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,70
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018900
C.ALACAKLAR	452.238,69		0,34	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.580,77
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018535
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,969247
b) Diğer Alacaklar	452.238,69		0,34		
i) Diğer Alacaklar	452.238,69		0,34		
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	-658.097,83		-0,50	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	-488.993,56				
b) Yönetim Ücreti	-156.278,73	23,75	-0,12		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-8.882,58	1,95	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-8.882,58		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.942,96	0,60	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MEV - TEKNOLOJİ FON SEPETİ EYF

MEV - TEKNOLOJİ FON SEPETİ 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																				
ARDYZ	TL	ARD BİLİŞİM			TREARDY00023			55.000,000	33,725253	17/03/25					27,140000	1.492.700,00	22,50	1,17	1,14	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			15.000,000	118,000000	03/04/25					150,800000	2.262.000,00	34,09	1,77	1,72	
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			75.000,000	45,890667	07/04/25					38,400000	2.880.000,00	43,41	2,26	2,19	
GRUP TOPLAMI								145.000,000								6.634.700,00	100,00	5,20	5,05	
GRUP TOPLAMI								145.000,000								6.634.700,00	100,00	5,20	5,05	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQM US	USD	INVESCO			US46138G6492			1.200,000	183,238793	17/06/25					226,386400	10.796.131,97	8,92	8,46	8,21	
QQQ US	USD	INVESCO			US46090E1038			1.130,000	475,914545	16/05/25					550,371700	24.715.599,17	20,43	19,37	18,80	
QTEC US	USD	First Trust			US3373451026			2.200,000	184,652700	21/03/25					211,997000	18.534.846,83	15,32	14,52	14,10	
GRUP TOPLAMI								4.530,000								54.046.577,97	44,67	42,35	41,11	
Y.Fonu Türk																				
DHJ	TL	DENİZ PORTFÖY AK			TRYDNZP00611			2.300.000,000	4,804317	08/04/25					4,746579	10.917.131,70	9,02	8,55	8,31	
ICZ	TL	PORTFÖY İŞ			TRYAKPO00880			3.029.594,000	4,292629	25/06/25					5,059405	15.327.943,03	12,67	12,01	11,66	
TTE	TL	PORTFÖY YAPI KREDİ PORTFÖY			TRMTTEWWWW			23.189.710,000	0,798630	25/06/25					0,904734	20.980.519,09	17,34	16,44	15,96	
YHZ	TL				TRYYAPO00279			3.955.009,000	4,109958	25/06/25					4,986870	19.723.115,73	16,30	15,45	15,01	
GRUP TOPLAMI								32.474.313,000								66.948.709,55	55,33	52,45	50,94	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.284,200	40,836494	30/06/25					46,607400	106.460,62	0,00	0,00	0,08	
USD	USD	FED			USD			10.733,880	39,285970	30/06/25					39,740800	426.572,98	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								13.018,080								533.033,60	0,00	0,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								32.491.861,080								121.528.321,12	100,00	94,80	92,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.629.987,52		100,00		