

INFINA YAZILIM

MHM - OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.839.677,26		99,99
B. HAZIR DEĞERLER	46.439,78		0,08
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	46.439,78	100,00	0,08
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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	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) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	56.846.932,68
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	589.648.101,203
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.410.351.898,797
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,06
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	0,096408
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.323,44
Bir Gün Önceki Fiyat	0,095597
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,848353

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-39.184,36		-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	-37.294,00	95,18	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-184,95	4,82	0,00		
i) Diğer Borçlar	-184,95		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.705,41	4,35	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHM - OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

MHM - OKS TEMKİNLİ 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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	25,09	2	2.500.000,000	117,045500	03/02/25	44,394654		79635458		111,414084	2.785.352,10	6,41	4,90	4,90		
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,24	2	9.000.000,000	99,946500	05/03/25	40,887759		79762149		106,859311	9.617.337,98	22,12	16,92	16,92		
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	23,63	2	1.000.000,000	102,039600	22/05/25	41,340668		80070974		110,008233	1.100.082,33	2,53	1,93	1,94		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,000								13.502.772,41			31,06	23,75	23,76
Özel Sektör																					
Finansman Bonosu																					
TRFPNST72511	TL	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	750.000,000	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	925.630,27	2,13	1,63	1,63		
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	10/07/25	9	TRFTRYK72511	22,02	1	1.000.000,000	100,000000	20/01/25	52,925897				120,747808	1.207.478,08	2,78	2,12	2,12		
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50	1	200.000,000	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	188.138,43	0,43	0,33	0,33		
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/25	56	TRFNURL82550	42,50		1.000.000,000	82,514000	25/02/25	47,029120				94,257561	942.575,61	2,17	1,66	1,66		
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	1.000.000,000	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	1.025.655,29	2,36	1,80	1,80		
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	31,89	4	1.980.000,000	104,924700	24/03/25	60,618146		79841286		112,177077	2.221.106,12	5,11	3,91	3,91		
TRFDYBY22614	TL	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/02/26	220	TRFDYBY22614	38,67	4	1.000.000,000	100,000000	07/02/25	63,582796				107,678310	1.076.783,10	2,48	1,89	1,89		
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	800.000,000	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	852.761,84	1,96	1,50	1,50		
TRFPTUN22611	TL	PINAR ET	26/02/26	240	TRFPTUN22611	3,82	4	750.000,000	100,000000	27/02/25	62,940763				104,392953	782.947,15	1,80	1,38	1,38		
TRFPNST32614	TL	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	3,82	4	600.000,000	100,000000	06/03/25	61,701366				103,320115	619.920,69	1,43	1,09	1,09		
TRFCOLA52613	TL	COCA COLA	21/05/26	324	TRFCOLA52613	3,82	4	500.000,000	100,000000	22/05/25	60,316084				105,308456	526.542,28	1,21	0,93	0,93		
TRFPTUN62617	TL	PINAR ET	19/06/26	353	TRFPTUN62617	3,82	4	500.000,000	100,000000	25/06/25	62,570539				100,802007	504.010,04	1,16	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								10.080.000,000								10.873.548,90			25,02	19,13	19,13
Özel Sektör Tahvil																					
TRSZORN72516	TL	AK YATIRIM	11/07/25	10	TRSZORN72516	68,10	4	550.000,000	100,000000	13/06/24	67,559761				116,748259	642.115,42	1,48	1,13	1,13		
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	23	TRSKORT72523	55,85	4	750.000,000	100,000000	13/06/24	67,539090				116,553129	874.148,47	2,01	1,54	1,54		
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA	08/08/25	38	TRSENSA82517	38,89	4	50.000,000	100,000000	09/08/23	51,982040				105,248899	52.624,45	0,12	0,09	0,09		
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,40	4	70.000,000	100,000000	20/09/23	57,329462				100,747419	70.523,19	0,16	0,12	0,12		
TRSCOLAE2518	TL	COCA COLA	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	49,40	4	130.000,000	100,000000	29/09/23	50,603285				101,459291	131.897,08	0,30	0,23	0,23		
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ	03/10/25	94	TRSZORNE2510	35,19	4	500.000,000	100,000000	29/08/24	62,547995				104,512308	522.561,54	1,20	0,92	0,92		
TRSSISEE2517	TL	ŞİŞE CAM	07/10/25	98	TRSSISEE2517	36,68	4	700.000,000	108,397800	26/03/25	52,074770		79849285		111,963212	783.742,49	1,80	1,38	1,38		
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	46,87	4	100.000,000	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	110.847,70	0,26	0,20	0,19		
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ	17/10/25	108	TRSZORNE2536	35,67	4	500.000,000	100,000000	12/09/24	64,722784				102,480505	512.402,53	1,18	0,90	0,90		
TRSOTKRE2511	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	100.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	108.575,09	0,25	0,19	0,19		
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF FİLO	22/10/25	113	TRSHDAKE2517	14,42	4	500.000,000	100,000000	04/09/24	74,262298				107,947523	539.737,61	1,24	0,95	0,95		
TRSVDFFF32612	TL	VDF	25/03/26	267	TRSVDFFF32612	3,82	4	2.000.000,000	100,000000	13/03/25	57,297439				101,475788	2.029.515,76	4,67	3,57	3,57		
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK	03/04/26	276	TRSVSTL42618	30,41	4	1.000.000,000	100,000000	26/02/25	46,251711				102,668406	1.026.684,06	2,36	1,81	1,81		
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR Orfin	07/04/26	280	TRSCLKM42610	3,82	4	650.000,000	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	660.346,89	1,52	1,16	1,16		
TRSORFN52619	TL	Finansman A.Ş.	12/05/26	315	TRSORFN52619	3,82	4	1.000.000,000	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	1.087.050,15	2,50	1,91	1,91		
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	2,45	1,88	1,88		
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR	15/05/26	318	TRSCLKM52619	3,82	4	1.500.000,000	100,000000	02/05/25	61,987380				108,251834	1.623.777,51	3,74	2,86	2,86		
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ	20/07/26	384	TRSTPRS72614	14,82	4	1.000.000,000	100,000000	23/07/24	62,818799				109,751220	1.097.512,20	2,53	1,93	1,93		
TRSENSA72617	TL	AKLEASE	24/07/26	388	TRSENSA72617	3,36	4	500.000,000	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	545.434,13	1,25	0,96	0,96		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL	27/07/26	391	TRSYKFK72617	0,95	4	500.000,000	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	541.837,14	1,25	0,95	0,95		

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)
TRSYAZI82619	TL	KIRALAMA A.O. ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,72	4	750.000,000	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	808.187,59	1,86	1,42	1,42
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ	12/08/26	407	TRSTPRS82613	3,36	4	500.000,000	100,000000	12/08/24	61,837548				106,159753	530.798,76	1,22	0,93	0,93
TRSVDTFE2630	TL	VDF	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	3,36	4	500.000,000	100,000000	01/11/24	61,864758				109,193802	545.969,01	1,26	0,96	0,96
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA	12/11/26	499	TRSENSAK2629	3,36	4	1.400.000,000	100,000000	14/11/24	60,931220				106,272615	1.487.816,61	3,42	2,62	2,62
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	500.000,000	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	516.032,32	1,19	0,91	0,91
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA	12/05/27	680	TRSENSA52718	3,36	4	1.000.000,000	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	1.065.207,39	2,45	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								17.750.000,000								18.981.500,00	43,67	33,39	33,38
GRUP TOPLAMI								27.830.000,000								29.855.048,90	68,69	52,52	52,51
GRUP TOPLAMI								40.330.000,000								43.357.821,31	99,75	76,27	76,27
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOHOL	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		4.005.589,040	51,000000	30/06/25		261.952,00	80229192	4.005.589,04	46,950000	4.005.589,04	80,00	7,05	7,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,04	2	1.001.288,770	47,040000	30/06/25		113.550,00	80229194	1.001.288,77	46,950000	1.001.288,77	20,00	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								5.006.877,810								5.006.877,81	100,00	8,81	8,81
GRUP TOPLAMI								5.006.877,810								5.006.877,81	100,00	8,81	8,81
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		3.204.208,220	48,000000	30/06/25			190111	3.204.208,22	47,780000	3.204.208,22	81,53	5,64	5,64
TPP			01/07/25	0		48,00		725.953,420	48,000000	30/06/25			190112	725.953,42	47,780000	725.953,42	18,47	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								3.930.161,640								3.930.161,64	100,00	6,92	6,92
GRUP TOPLAMI								3.930.161,640								3.930.161,64	100,00	6,92	6,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	AK PORTFÖY ZİRAAT			TRYAKPO01573			17.100,000	35,493193	09/10/24					40,699000	695.952,90	15,68	1,22	1,22
ZPLIB	TL	AK PORTFÖY ZİRAAT			TRYZIPO00113			6.500,000	108,930333	24/07/24					176,600000	1.147.900,00	25,87	2,02	2,02
ZPX30	TL	AK PORTFÖY ZİRAAT			TRYZIPO00105			14.600,000	123,186082	07/04/25					148,300000	2.165.180,00	48,78	3,81	3,81
GRUP TOPLAMI								38.200,000								4.009.032,90	90,33	7,05	7,05
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	FONERİA PORTFÖY NEO			TRYGRIP00058			30.000,000	1,000000	06/01/23					2,007482	60.224,46	1,36	0,11	0,11
NRG	TL	FONERİA PORTFÖY QINVEST			TRYVVG000255			29.000,000	1,458832	04/08/23					3,528244	102.319,08	2,31	0,18	0,18
PCP	TL	FONERİA PORTFÖY AZİMUT			TRYQPYS00201			55.000,000	1,000000	27/04/23					2,925202	160.886,11	3,63	0,28	0,28
PPZ	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			25.000,000	1,748382	04/08/23					4,211322	105.283,05	2,37	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								139.000,000								428.712,70	9,67	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								177.200,000								4.437.745,60	100,00	7,81	7,81
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2513	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	11/11/25	133	TRDEMVKK2513	49,29	4	100.000,000	100,000000	08/11/23	54,690122				107,070903	107.070,90	0,25	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								100.000,000								107.070,90	0,25	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								100.000,000								107.070,90	0,25	0,19	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.839.677,26		100,00	