

INFINA YAZILIM

MHO - OKS ATAK 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	36.335.662,90		100,16
B. HAZIR DEĞERLER	47.077,38		0,13
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	47.077,38	100,00	0,13
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	2.241,30		0,01
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	2.241,30		0,01
i) Diğer Alacaklar	2.241,30		0,01
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>	<u>36.279.165,73</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	296.353.322,504
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.703.646.677,496
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,03
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,122419</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	844,58
Bir Gün Önceki Fiyat	0,117142
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	4,504789

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-105.815,85		-0,29	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	-81.224,58				
b) Yönetim Ücreti	-23.484,13	22,19	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-18,79	1,05	0,00		
i) Diğer Borçlar	-18,79		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.088,35	1,03	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHO - OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF

MHO - OKS ATAK 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			27.200,000	61,538787	12/03/25					68,200000	1.855.040,00	7,75	5,11	5,11	
ARDYZ	TL	ARD BİLİŞİM			TREARDY00023			0,210	7,380952	30/03/22					27,140000	5,70	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			9.000,000	39,094664	21/03/25					150,800000	1.357.200,00	5,67	3,73	3,74	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			4.700,000	107,100000	14/04/25					92,950000	436.865,00	1,83	1,20	1,20	
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			2.950,000	488,288136	17/06/25					494,750000	1.459.512,50	6,10	4,02	4,02	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			9.300,000	53,328495	15/04/25					49,200000	457.560,00	1,91	1,26	1,26	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			10.000,000	47,097650	13/05/25					48,000000	480.000,00	2,01	1,32	1,32	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			60.000,000	9,043333	24/10/24					18,000000	1.080.000,00	4,51	2,97	2,96	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK			TRAEREGL91G3			14.600,000	24,819781	22/04/25					26,660000	389.236,00	1,63	1,07	1,07	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14.150,000	67,850175	12/03/25					135,000000	1.910.250,00	7,98	5,26	5,27	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,700	28,677819	13/05/25					22,620000	15,83	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			125.700,500	10,946808	12/03/25					13,350000	1.678.101,68	7,01	4,62	4,63	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.000,000	128,781960	13/05/25					154,000000	924.000,00	3,86	2,54	2,55	
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			8.600,000	59,074158	03/06/25					84,100000	723.260,00	3,02	1,99	1,99	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			9.000,000	28,480000	18/04/25					24,000000	216.000,00	0,90	0,59	0,60	
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			19.500,000	27,719487	26/05/25					24,120000	470.340,00	1,97	1,29	1,30	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			16.100,000	35,322516	24/04/25					38,460000	619.206,00	2,59	1,70	1,71	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET			TREMGTİ00012			1.425,000	441,543860	13/03/25					494,750000	705.018,75	2,95	1,94	1,94	
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			1.830,000	414,624044	05/03/25					409,750000	749.842,50	3,13	2,06	2,07	
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			5.300,000	243,108691	14/04/25					257,000000	1.362.100,00	5,69	3,75	3,75	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			10.000,000	78,353095	26/05/25					89,650000	896.500,00	3,75	2,47	2,47	
SISE	TL	ŞİŞE CAM			TRASISEW91Q3			0,880	46,789531	07/01/25					36,040000	31,72	0,00	0,00	0,00	
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			2.450,000	169,353733	12/05/25					177,000000	433.650,00	1,81	1,19	1,20	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			2.200,000	249,387330	26/05/25					264,500000	581.900,00	2,43	1,60	1,60	
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			16.000,000	68,934796	27/03/25					96,150000	1.538.400,00	6,43	4,23	4,24	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			4.150,000	296,176078	17/06/25					283,500000	1.176.525,00	4,92	3,24	3,24	
TSKB	TL	T.S.K.B.			TRATSKBW91N0			1,000	1,826000	21/02/25					12,480000	12,48	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTTLK00013			10.000,000	45,740000	07/01/25					58,850000	588.500,00	2,46	1,62	1,62	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETTTRK00010			0,750	963,217467	12/11/24					581,500000	436,13	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			88.201,840	1,762795	04/06/25					8,350000	736.485,36	3,08	2,03	2,03	
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			4.300,000	108,407907	22/04/25					105,600000	454.080,00	1,90	1,25	1,25	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			24.250,000	29,371134	27/03/25					26,740000	648.445,00	2,71	1,79	1,79	
GRUP TOPLAMI								506.910,880								23.928.519,65	100,00	65,84	65,95	
GRUP TOPLAMI								506.910,880									23.928.519,65	100,00	65,84	65,95
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	25,09	2	2.000.000,000	110,902000	28/04/25	44,394654		79635458		111,414084	2.228.281,68	19,36	6,13	6,14	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,24	2	3.000.000,000	100,004400	05/03/25	40,887759		79762149		106,859311	3.205.779,33	27,84	8,84	8,84	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000								5.434.061,01	47,20	14,97	14,98	
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	8,04	2,55	2,55	
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	866,53	4	660.000,000	100,000000	07/01/25	60,618146				112,177077	740.368,71	6,43	2,04	2,04	
TRFDYBY22614	TL	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/02/26	220	TRFDYBY22614	38,67	4	750.000,000	100,000000	07/02/25	63,582796				107,678310	807.587,33	7,02	2,22	2,23	

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)
TRFYAZI22612	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	500.000,000	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	532.976,15	4,63	1,47	1,47
TRFPTUN52618	TL	PINAR ET	08/05/26	311	TRFPTUN52618	3,82	4	300.000,000	100,000000	14/05/25	66,870389				106,965666	320.897,00	2,79	0,88	0,88
TRFPTUN62617	TL	PINAR ET	19/06/26	353	TRFPTUN62617	3,82	4	300.000,000	100,000000	25/06/25	62,570539				100,802007	302.406,02	2,63	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								3.260.000,000								3.629.865,48	31,54	9,99	10,00
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVDF32612	TL	VDF	25/03/26	267	TRSVDF32612	3,82	4	1.050.000,000	100,000000	04/06/25	57,297439				101,475788	1.065.495,77	9,26	2,93	2,94
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA	12/11/26	499	TRSENSAK2629	3,36	4	1.300.000,000	100,000000	14/11/24	60,931220				106,272615	1.381.544,00	12,00	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								2.350.000,000								2.447.039,77	21,26	6,73	6,75
GRUP TOPLAMI								5.610.000,000								6.076.905,25	52,80	16,72	16,75
GRUP TOPLAMI								10.610.000,000								11.510.966,26	100,00	31,69	31,73
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		896.176,990	48,000000	30/06/25			190116	896.176,99	47,780000	896.176,99	100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								896.176,990								896.176,99	100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								896.176,990								896.176,99	100,00	2,47	2,47
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.335.662,90		100,00	