

MHD - KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.816.566.459,48
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.823.876.782,62		100,40	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	309.907,62		0,02	Dolaşımdaki Pay	5.503.555.902,735
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	194.496.444.097,265
b) Bankalar	48.979,82	15,80	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	260.927,80	84,20	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,75
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,330071
C.ALACAKLAR	98.016,97		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	92.645,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,329346
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,220133
b) Diğer Alacaklar	98.016,97		0,01		
i) Diğer Alacaklar	98.016,97		0,01		
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	-7.718.247,73		-0,42	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	-5.004.095,33				
b) Yönetim Ücreti	-2.659.454,55	34,46	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-202,43	0,71	0,00		
i) Diğer Borçlar	-202,43		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-54.495,42	0,71	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHD - KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

MHD - KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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																			
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	52	TRD220825F19	3,79	2	5.000,000	102,634800	17/10/24	4,262637				102,389284	203.451,60	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000,000								203.451,60	0,01	0,01	0,01
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,16	2	6.000.000,000	111,516700	01/02/23	4,382360				101,916833	243.015.389,40	14,34	13,32	13,38
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31		2	8.800.000,000	99,536100	02/02/23	4,911931				101,970944	356.611.807,97	21,05	19,55	19,63
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	9,77	2	1.000.000,000	86,010700	24/08/22	5,184314				100,227222	39.831.099,93	2,35	2,18	2,19
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	9,46	2	4.500.000,000	89,289900	22/08/22	5,337895				100,609875	179.924.261,42	10,62	9,87	9,90
XS2692231975	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	28/01/27	576	XS2692231975	9,99	2	500.000,000	99,586000	15/02/24	6,048327				108,306000	21.520.835,42	1,27	1,18	1,18
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	10,64	2	5.000.000,000	85,845700	18/10/22	5,605051				102,343333	203.360.297,06	12,00	11,15	11,19
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	10,36	2	4.000.000,000	96,870700	18/10/22	5,713629				108,421333	172.350.020,94	10,17	9,45	9,49
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	928	US900123DF45	10,19	2	2.500.000,000	104,219800	18/05/23	5,914667				113,950042	113.211.645,40	6,68	6,21	6,23
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	16/10/28	1203	XS2445343689	9,42	2	1.000.000,000	99,481000	14/09/23	6,954118				108,893389	43.275.103,89	2,55	2,37	2,38
XS2783589844	USD	AKBANK	14/03/29	1352	XS2783589844	4,98	2	200.000,000	100,000000	18/03/24	8,303417				102,483382	8.145.543,19	0,48	0,45	0,45
XS2888538431	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/03/30	1714	XS2888538431	4,31	2	500.000,000	100,000000	12/09/24	9,154272				104,400542	20.744.805,23	1,22	1,14	1,14
XS2678233243	USD	FINANSBANK	15/11/33	3059	XS2678233243	10,75	2	750.000,000	100,000000	29/04/24	9,190310				111,535750	33.243.899,50	1,96	1,82	1,83
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3240	US900123DK30	7,89	2	420.000,000	98,305800	19/02/24	7,334062				103,664125	17.302.720,09	1,02	0,95	0,95
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,04	2	3.000.000,000	98,185000	03/10/24	7,442178				97,721833	116.506.315,02	6,88	6,39	6,41
GRUP TOPLAMI								38.170.000,000								1.569.043.744,46	92,59	86,03	86,35
GRUP TOPLAMI								38.175.000,000								1.569.247.196,06	92,60	86,04	86,36
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,06	1	14.018.050,410	47,060000	30/06/25		3.358.905,00	80229194	14.018.050,41	46,950000	14.018.050,41	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								14.018.050,410								14.018.050,41	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								14.018.050,410								14.018.050,41	100,00	0,77	0,77
MEVDUAT																			
DENİZBANK	USD		01/07/25	0		0,20		1.000.000,000		30/06/25				1.000.005,48	0,200000	39.741.017,78	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								39.741.017,78	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								39.741.017,78	100,00	2,18	2,19
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,10		2.142.820,110	48,100000	30/06/25			190089	2.142.820,11	47,780000	2.142.820,11	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.142.820,110								2.142.820,11	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.142.820,110								2.142.820,11	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DUV	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01494			15.296.242,000	0,980633	23/06/25					1,000672	15.306.521,07	20,86	0,84	0,84
ULI	TL	NUROL PORTFÖY			TRYUNPO00288			652.461,000	3,065315	25/12/23					7,916816	5.165.413,68	7,04	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								15.948.703,000								20.471.934,75	27,90	1,12	1,12
Y.Fonu Yabancı																			
DKL	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01437			1.312.197,000	1,001403	16/04/25					1,014832	52.921.214,09	72,10	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								1.312.197,000								52.921.214,09	72,10	2,90	2,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.598,420	34,823255	30/06/25					46,607400	260.927,80	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								5.598,420								260.927,80	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								17.266.498,420								73.654.076,64	100,00	4,02	4,04
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	22	TRD230725F19	3,82	2	100.000,000	101,722000	25/03/25	3,872833		79841286		102,764375	4.083.938,47	0,24	0,22	0,22
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426F11	4,27	2	3.000.000,000	100,642900	26/06/25	4,451743		80078836		101,701200	121.250.610,95	7,16	6,65	6,67

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)
VKŞ																			
GRUP TOPLAMI								3.100.000,000								125.334.549,42	7,40	6,87	6,89
GRUP TOPLAMI								3.100.000,000								125.334.549,42	7,40	6,87	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.823.876.782,62		100,00	