

MHK - STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				FON TOPLAM DEĞER TABLOSU		FON TOPLAM DEĞERİ		2.084.978.774,27	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	Toplam Pay Sayısı		200.000.000.000,000			
B. HAZIR DEĞERLER	47.931,62		0,00	Dolaşımdaki Pay		24.250.882.581,888			
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		175.749.117.418,112			
b) Bankalar	47.931,62	100,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı		% 12,13			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ		0,085975			
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi					
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti		106.337,11			
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat		0,083916			
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi		0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)		2,453644			
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						

D. BORÇLAR				USD TCMB ALIS KURU	39,7408
				EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
i) T1 Borçları	-3.033.123,82		-0,15		
ii) T2 Borçları	0,00	-0,00	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-2.970.285,11	97,93	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-289,35	2,07	0,00		
i) Diğer Borçlar	-289,35		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-62.549,36	2,06	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHK - STANDART EYF																			
MHK - STANDART 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			478.314,000	46,354270	23/06/25					68,200000	32.621.014,80	5,51	1,56	1,56
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			210.000,000	43,485718	16/05/25					150,800000	31.668.000,00	5,35	1,52	1,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			155.000,000	101,033298	23/06/25					92,950000	14.407.250,00	2,43	0,69	0,69
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			76.000,000	309,286817	17/06/25					494,750000	37.601.000,00	6,35	1,80	1,80
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			350.000,000	37,931832	06/05/24					20,660000	7.231.000,00	1,22	0,35	0,35
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			245.000,000	52,440921	08/05/25					49,200000	12.054.000,00	2,03	0,58	0,58
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			281.000,000	47,402523	23/06/25					48,000000	13.488.000,00	2,28	0,65	0,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			1.320.000,000	11,169160	19/11/24					18,000000	23.760.000,00	4,01	1,14	1,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			293.000,000	83,642526	23/06/25					135,000000	39.555.000,00	6,68	1,89	1,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			37.000,000	263,189805	22/04/25					228,300000	8.447.100,00	1,43	0,41	0,41
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91E4			0,040	4,750000	02/10/24					3,260000	0,13	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIDX00019			0,550	2,927273	17/01/24					6,430000	3,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.640.000,420	9,865121	23/06/25					13,350000	35.244.005,61	5,95	1,69	1,69
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			0,180	4,087156	23/01/25					13,840000	2,49	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			142.000,000	130,710367	13/05/25					154,000000	21.868.000,00	3,69	1,05	1,05
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			215.000,000	63,564308	22/04/25					84,100000	18.081.500,00	3,05	0,87	0,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			200.000,000	28,687131	16/04/25					24,000000	4.800.000,00	0,81	0,23	0,23
KRDM D	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			480.000,000	26,241780	13/06/25					24,120000	11.577.600,00	1,95	0,55	0,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			330.000,000	16,201786	24/04/25					38,460000	12.691.800,00	2,14	0,61	0,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			40.000,000	403,458496	12/06/25					494,750000	19.790.000,00	3,34	0,95	0,95
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			48.281,000	422,760760	23/06/25					409,750000	19.783.139,75	3,34	0,95	0,95
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			1,000	31,719260	14/04/25					21,740000	21,74	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			115.500,990	172,221351	14/04/25					257,000000	29.683.754,43	5,01	1,42	1,42
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			293.000,000	79,055075	23/06/25					89,650000	26.267.450,00	4,43	1,26	1,26
SISE	TL	ŞİŞE CAM			TRASISEW91Q3			0,100	25,918329	24/12/24					36,040000	3,60	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			56.140,000	170,397475	22/05/25					177,000000	9.936.780,00	1,68	0,48	0,48
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			50.000,000	229,782466	22/05/25					264,500000	13.225.000,00	2,23	0,63	0,63
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			355.000,000	57,890935	26/03/25					96,150000	34.133.250,00	5,76	1,63	1,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			116.000,000	284,967440	23/06/25					283,500000	32.886.000,00	5,55	1,58	1,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			260.000,000	45,290965	06/01/25					58,850000	15.301.000,00	2,58	0,73	0,73
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.240.000,000	7,288461	04/06/25					8,350000	18.704.000,00	3,16	0,90	0,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			956.000,000	23,567098	23/06/25					31,700000	30.305.200,00	5,12	1,45	1,45
HEKTS.R	TL	HEKTAŞ			TRRHEKT00023			0,093	-0,078504	02/10/24					34,868000	3,24	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GULERMA K AGIR SANAYİ			TREGLRM00010			62.000,000	148,742492	11/06/25					134,300000	8.326.600,00	1,41	0,40	0,40
LMKDC	TL	LİMAK			TRELIMK00029			335.000,000	31,652811	14/04/25					26,740000	8.957.900,00	1,51	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								12.379.238,373											
GRUP TOPLAMI								12.379.238,373											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T11	1,61	2	900.000,000	106,816500	28/04/17	9,099782				1.110,421330	9.993.791,97	0,70	0,48	0,48
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	38,28	2	13.200.000,000	99,246600	28/01/25	44,394654				111,414084	14.706.659,11	1,03	0,70	0,71
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	23,30	2	27.000.000,000	107,636500	08/05/25	43,150110		79469239		110,781823	29.911.092,31	2,10	1,43	1,43
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	428	TRT020926T17	23,04	2	20.000.000,000	85,320100	23/02/24	44,027517				85,237048	17.047.409,50	1,20	0,82	0,82
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	561	TRT130127T11	25,43	4	14.000.000,000	98,715000	18/10/23	53,239436		77771428		112,267735	15.717.482,86	1,11	0,75	0,75
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	25,00	2	103.000.000,000	96,531500	21/05/25	40,887759		80066906		106,859311	110.065.090,19	7,74	5,27	5,28

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)	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	7,08	2	13.400.000,000	117,227300	03/01/23	40,564694		76583816		73,440478	9.841.024,12	0,69	0,47	0,47	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	23,22	2	85.000.000,000	104,558500	18/06/25	41,340668				110,008233	93.506.998,25	6,57	4,48	4,48	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	53,16	4	40.460.000,000	104,030300	11/03/25	61,597042				101,227015	40.956.450,33	2,88	1,96	1,96	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	771	TRT110827T16	12,27	2	25.100.000,000	95,777700	23/02/24	41,891789				66,070268	16.583.637,22	1,17	0,79	0,80	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	806	TRT150927T11	27,58	2	7.400.000,000	89,854000	28/09/23	39,083968				65,968599	4.881.676,34	0,34	0,23	0,23	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	30,11	4	30.000.000,000	97,568400	23/02/24	56,958784		78182893		109,309054	32.792.716,32	2,31	1,57	1,57	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,50	4	112.000.000,000	104,696700	17/04/24	57,644602				107,840398	120.781.246,28	8,49	5,78	5,79	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	981	TRT080328T15	14,53	2	11.000.000,000	90,897500	01/03/19	39,352959				64,979897	7.147.788,71	0,50	0,34	0,34	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	25,18	4	23.000.000,000	99,558000	28/03/25	61,240303				102,666082	23.613.198,81	1,66	1,13	1,13	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	24.500.000,000	170,050000	13/02/25	6,990473		77933496		190,398859	46.647.720,45	3,28	2,23	2,24	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	28,54	2	16.800.000,000	75,505000	19/11/24	37,966972				76,058591	12.777.843,26	0,90	0,61	0,61	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	9,96	4	6.500.000,000	101,487000	06/01/25	64,074116				98,694091	6.415.115,94	0,45	0,31	0,31	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	22,61	2	22.500.000,000	92,234800	18/10/23	50,517146		77771428		96,171345	21.638.552,69	1,52	1,04	1,04	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	15,16	2	161.100.000,000	106,357100	14/05/25	36,909251		80039253		98,414667	158.546.028,65	11,15	7,59	7,60	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	12,03	2	35.000.000,000	96,726500	09/04/25	36,390957				100,724609	35.253.613,00	2,48	1,69	1,69	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	18,01	2	23.000.000,000	87,405500	16/08/23	51,904307				87,633246	20.155.646,63	1,42	0,96	0,97	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1961	TRT131130T14	15,49	2	11.000.000,000	103,471400	10/08/23	35,163842		77498145		49,989862	5.498.884,84	0,39	0,26	0,26	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2115	TRT160431T19	45,79	2	12.000.000,000	89,046000	24/04/24	49,971006				92,122230	11.054.667,56	0,78	0,53	0,53	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	700.000,000	145,494000	17/01/25	4,245261		77933496		345,271134	2.416.897,93	0,17	0,12	0,12	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	27,53	2	10.000.000,000	80,971100	12/03/25	30,732327				74,392599	7.439.259,87	0,52	0,36	0,36	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRT070933T13	0,00	2	14.750.000,000	132,029000	18/04/24	-0,635694				223,785052	33.008.295,16	2,32	1,58	1,58	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	4,14	2	190.330.000,000	103,797300	30/06/25	30,833803		79659290		97,544798	185.657.014,00	13,05	8,89	8,90	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,88	2	213.000.000,000	106,394600	18/06/25	31,514870				101,132877	215.413.027,04	15,15	10,32	10,33	
GRUP TOPLAMI								1.266.640.000,000								1.309.468.829,34	92,07	62,69	62,78	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFPNST72511	TL	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	150.000,000	101,717600	23/01/25	55,879180		79603819		123,417369	185.126,05	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								150.000,000								185.126,05	0,01	0,01	0,01	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA	08/08/25	38	TRSENSA82517	38,89	4	5.000.000,000	100,000000	09/08/23	51,982040				105,248899	5.262.444,97	0,37	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000								5.262.444,97	0,37	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.150.000,000								5.447.571,02	0,38	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.271.790.000,000								1.314.916.400,36	92,45	62,95	63,04	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	23.029.647,950	47,050000	30/06/25		2.140.725,00	80229194	23.029.647,95	46,950000	23.029.647,95	100,00	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								23.029.647,950								23.029.647,95	100,00	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								23.029.647,950								23.029.647,95	100,00	1,10	1,10	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		48,10		2.348.090,260	48,100000	30/06/25			190088	2.348.090,26	47,780000	2.348.090,26	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								2.348.090,260								2.348.090,26	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								2.348.090,260								2.348.090,26	100,00	0,11	0,11	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DFH	TL	DENİZ PORTFÖY FONERİA			TRYDNZP01015			1.900,000	2.342,228879	08/04/25					2.405,567406	4.570.578,07	9,55	0,22	0,22	
GO5	TL	PORTFÖY FONERİA			TRYGRIP00058			8.556.831,000	1,519254	08/05/24					2,007482	17.177.684,21	35,91	0,82	0,82	
IYG	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00399			819.045,000	5,668100	17/07/24					6,774524	5.548.640,01	11,60	0,27	0,27	
LC4	TL	PORTFÖY LETVEN CAPITAL			TRYLETV00069			839.904,000	2,986163	17/07/24					3,830909	3.217.595,79	6,73	0,15	0,15	
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY			TRYQPYS00276			5.739.265,000	1,045430	11/11/24					1,369053	7.857.357,97	16,42	0,38	0,38	
REP	TL	RE PIE			TRYRGGS00494			500,000	2.246,185680	17/07/24					2.470,904011	1.235.452,01	2,58	0,06	0,06	
RR5	TL	RE PIE			TRYRGGS00197			740,000	5.032,821230	17/07/24					6.051,477621	4.478.093,44	9,36	0,21	0,21	
RR9	TL	RE PIE			TRYRGGS00353			1.000,000	3.124,408250	17/07/24					3.754,166565	3.754.166,57	7,85	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								15.959.185,000								47.839.568,07	100,00	2,29	2,29	
GRUP TOPLAMI								15.959.185,000								47.839.568,07	100,00	2,29	2,29	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	11.000.000,000	138,153100	15/11/23	5,937061		77882039		462,995468	50.929.501,53	3,58	2,44	2,44	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	27,01	2	20.500.000,000	100,373200	14/03/24	29,188208				108,400760	22.222.155,87	1,56	1,06	1,07	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	10.000.000,000	100,000000	13/12/23	30,640194				101,578497	10.157.849,67	0,71	0,49	0,49	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	28,03	2	21.000.000,000	102,377200	13/03/24	29,585218				114,882731	24.125.373,43	1,70	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								62.500.000,000								107.434.880,50	7,55	5,15	5,16	
GRUP TOPLAMI								62.500.000,000								107.434.880,50	7,55	5,15	5,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.087.963.966,47	100,00			