

INFINA YAZILIM

MHN - OKS DENGELİ 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	21.408.998,70		99,82
B. HAZIR DEĞERLER	48.120,14		0,22
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	48.120,14	100,00	0,22
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	5.558,10		0,03
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	5.558,10		0,03
i) Diğer Alacaklar	5.558,10		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-14.487,42		-0,07
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	-13.814,60	95,36	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-29,39	4,64	0,00
i) Diğer Borçlar	-29,39		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-643,43	4,44	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	21.448.189,52
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	215.672.897,826
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.784.327.102,174
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	0,099448
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	499,32
Bir Gün Önceki Fiyat	0,096308
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	3,260373
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

MHN - OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

MHN - OKS DENGELİ 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			9.880,000	45,947036	12/03/25					68,200000	673.816,00	6,71	3,15	3,14					
ARDYZ	TL	ARD BİLİŞİM			TREARDY00023			0,210	9,047619	04/04/22					27,140000	5,70	0,00	0,00	0,00					
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			3.900,000	61,439129	07/03/25					150,800000	588.120,00	5,87	2,75	2,74					
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			2.200,000	106,900000	14/04/25					92,950000	204.490,00	2,04	0,96	0,95					
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			1.270,000	480,370109	17/06/25					494,750000	628.332,50	6,27	2,93	2,93					
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			3.900,000	53,096154	16/05/25					49,200000	191.880,00	1,91	0,90	0,89					
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			3.500,000	81,668223	23/06/25					48,000000	168.000,00	1,68	0,79	0,78					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			27.000,000	15,917412	18/03/25					18,000000	486.000,00	4,85	2,27	2,27					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.900,000	75,692452	12/03/25					135,000000	661.500,00	6,60	3,09	3,08					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,440	28,451901	12/05/25					22,620000	9,95	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			44.205,090	11,831209	12/03/25					13,350000	590.137,95	5,89	2,76	2,75					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			0,420	21,404762	05/06/24					36,500000	15,33	0,00	0,00	0,00					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			0,190	14,799615	15/01/25					13,840000	2,63	0,00	0,00	0,00					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.250,000	137,246839	12/05/25					154,000000	346.500,00	3,46	1,62	1,62					
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.300,000	55,900000	02/06/25					84,100000	277.530,00	2,77	1,30	1,29					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			6.000,000	26,613333	23/06/25					24,000000	144.000,00	1,44	0,67	0,67					
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			7.500,000	26,336676	13/03/25					24,120000	180.900,00	1,81	0,84	0,84					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			5.600,000	14,860843	24/04/25					38,460000	215.376,00	2,15	1,01	1,00					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			750,000	410,862044	23/06/25					494,750000	371.062,50	3,70	1,73	1,73					
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			730,000	422,270548	22/04/25					409,750000	299.117,50	2,99	1,40	1,39					
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			1.880,000	250,681507	24/04/25					257,000000	483.160,00	4,82	2,26	2,25					
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			5.500,000	66,168334	20/05/25					89,650000	493.075,00	4,92	2,30	2,30					
SISE	TL	ŞİŞE CAM			TRASISEW91Q3			0,100	41,500000	15/01/24					36,040000	3,60	0,00	0,00	0,00					
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			1.320,000	169,387500	12/05/25					177,000000	233.640,00	2,33	1,09	1,09					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			875,000	149,186170	16/05/25					264,500000	231.437,50	2,31	1,08	1,08					
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			7.000,000	70,554779	27/03/25					96,150000	673.050,00	6,72	3,14	3,14					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			1.880,000	287,525162	24/06/25					283,500000	532.980,00	5,32	2,49	2,48					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			4.300,000	46,300000	15/01/25					58,850000	253.055,00	2,53	1,18	1,18					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETTTRK00010			0,750	996,329365	12/11/24					581,500000	436,13	0,00	0,00	0,00					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			44.001,060	6,510814	04/06/25					8,350000	367.408,85	3,67	1,72	1,71					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			14.200,000	23,327042	21/04/25					31,700000	450.140,00	4,49	2,10	2,10					
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			10.300,000	29,294175	27/03/25					26,740000	275.422,00	2,75	1,29	1,28					
GRUP TOPLAMI								218.143,260												10.020.604,14		100,00	46,82	46,68
GRUP TOPLAMI								218.143,260												10.020.604,14		100,00	46,82	46,68
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	25,09	2	2.000.000,000	117,873600	03/02/25	44,394654		79635458		111,414084	2.228.281,68	26,25	10,38	10,39					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,24	2	2.000.000,000	99,961000	05/03/25	40,887759		79762149		106,859311	2.137.186,22	25,17	9,98	9,96					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	23,22	2	380.000,000	105,443000	18/06/25	41,340668				110,008233	418.031,29	4,92	1,95	1,95					
GRUP TOPLAMI								4.380.000,000												4.783.499,19		56,34	22,31	22,30
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFTRYK72511	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	10/07/25	9	TRFTRYK72511	22,02	1	400.000,000	100,000000	20/01/25	52,925897				120,747808	482.991,23	5,69	2,26	2,25					
TRFDYBY22614	TL	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/02/26	220	TRFDYBY22614	38,67	4	250.000,000	100,000000	07/02/25	63,582796				107,678310	269.195,78	3,17	1,26	1,26					

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)
TRFPTUN22611	TL	PINAR ET	26/02/26	240	TRFPTUN22611	3,82	4	400.000,000	100,000000	27/02/25	62,940763				104,392953	417.571,81	4,92	1,95	1,95
TRFPNST32614	TL	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	3,82	4	300.000,000	100,000000	06/03/25	61,701366				103,320115	309.960,35	3,65	1,45	1,45
TRFPTUN52618	TL	PINAR ET	08/05/26	311	TRFPTUN52618	3,82	4	200.000,000	100,000000	14/05/25	66,870389				106,965666	213.931,33	2,52	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								1.550.000,000								1.693.650,50	19,95	7,92	7,91
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF FILO	22/10/25	113	TRSHDAKE2517	14,42	4	300.000,000	100,000000	04/09/24	74,262298				107,947523	323.842,57	3,81	1,51	1,51
TRSVDF32612	TL	VDF	25/03/26	267	TRSVDF32612	3,82	4	350.000,000	100,000000	04/06/25	57,297439				101,475788	355.165,26	4,18	1,66	1,66
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR	07/04/26	280	TRSCLM42610	3,82	4	250.000,000	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	253.979,57	2,99	1,19	1,18
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ	27/07/26	391	TRSYKFK72617	0,95	4	500.000,000	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	541.837,14	6,38	2,53	2,53
		FINANSAL KIRALAMA A.O.																	
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,72	4	500.000,000	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	538.791,72	6,35	2,52	2,51
GRUP TOPLAMI								1.900.000,000								2.013.616,26	23,71	9,41	9,39
GRUP TOPLAMI								3.450.000,000								3.707.266,76	43,66	17,33	17,30
GRUP TOPLAMI								7.830.000,000								8.490.765,95	100,00	39,64	39,60
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,04	1	1.001.288,770	47,040000	30/06/25		424.750,00	80229194	1.001.288,77	46,950000	1.001.288,77	100,00	4,68	4,67
GRUP TOPLAMI								1.001.288,770								1.001.288,77	100,00	4,68	4,67
GRUP TOPLAMI								1.001.288,770								1.001.288,77	100,00	4,68	4,67
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		921.209,860	48,000000	30/06/25			190114	921.209,86	47,780000	921.209,86	100,00	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								921.209,860								921.209,86	100,00	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								921.209,860								921.209,86	100,00	4,30	4,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
NPJET	TL	AURA PORTFÖY			TRYTALP00051			200,000	3.309,506400	12/03/24					3.280,708519	656.141,70	72,64	3,07	3,06
GRUP TOPLAMI								200,000								656.141,70	72,64	3,07	3,06
Y.Fonu Türk																			
REP	TL	RE PIE			TRYRGG000494			100,000	1.000,000000	18/11/22					2.470,904011	247.090,40	27,36	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								100,000								247.090,40	27,36	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								300,000								903.232,10	100,00	4,22	4,21
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			2,000	10.494,000000	30/06/25					11.124,000000	222.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,000								222.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,000								222.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.897,880								71.897,88	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								71.897,880								71.897,88	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								71.897,880								71.897,88	100,00	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.408.998,70		100,00	