

MHT - KATKI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.653.386.088,69
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.721.362.428,34		102,56	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	46.384,18		0,00	Dolaşımdaki Pay	34.833.061.671,970
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	965.166.938.328,030
b) Bankalar	46.384,18	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,48
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,076174
C.ALACAKLAR	205.372,07		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	25.207,16
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,073398
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,782119
b) Diğer Alacaklar	205.372,07		0,01		
i) Diğer Alacaklar	205.372,07		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-68.228.095,90		-2,57	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-65.372.474,00	95,81	-2,46		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-9.006.650,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-56.365.824,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.153.260,14				
b) Yönetim Ücreti	-700.486,17	1,03	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.875,59	0,00	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.875,59		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHT - KATKI EYF

MHT - KATKI 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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			480.000,000	15,866979	26/06/25					14,970000	7.185.600,00	0,76	0,26	0,27	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			384.000,000	64,074686	09/04/25					68,200000	26.188.800,00	2,76	0,96	0,99	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			335.000,000	51,188098	21/03/25					150,800000	50.518.000,00	5,33	1,86	1,90	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			330.579,000	102,401408	19/06/25					92,950000	30.727.318,05	3,24	1,13	1,16	
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			112.000,000	434,603101	19/06/25					494,750000	55.412.000,00	5,84	2,04	2,09	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			452.000,000	35,732800	04/11/24					20,660000	9.338.320,00	0,98	0,34	0,35	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			490.000,000	52,666264	13/06/25					49,200000	24.108.000,00	2,54	0,89	0,91	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			883.664,000	47,411189	14/04/25					48,000000	42.415.872,00	4,47	1,56	1,60	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			2.180.444,000	12,503252	21/02/25					18,000000	39.247.992,00	4,14	1,44	1,48	
FROTO	TL	FORD OTOSAN			TRAOTOSN91H6			107.000,000	84,174299	30/06/25					89,250000	9.549.750,00	1,01	0,35	0,36	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			420.000,000	100,817249	08/05/25					135,000000	56.700.000,00	5,98	2,08	2,14	
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.760.000,000	14,372678	07/04/25					13,350000	36.846.000,00	3,88	1,35	1,39	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			215.000,000	155,210016	13/06/25					154,000000	33.110.000,00	3,49	1,22	1,25	
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			353.000,000	65,484333	22/04/25					84,100000	29.687.300,00	3,13	1,09	1,12	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			682.000,000	28,515958	21/04/25					24,000000	16.368.000,00	1,73	0,60	0,62	
KRDMMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			1.050.000,000	25,140050	13/06/25					24,120000	25.326.000,00	2,67	0,93	0,95	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			626.000,000	29,903338	24/04/25					38,460000	24.075.960,00	2,54	0,89	0,91	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			77.000,000	468,002037	19/06/25					494,750000	38.095.750,00	4,02	1,40	1,44	
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			90.000,000	435,404945	13/06/25					409,750000	36.877.500,00	3,89	1,35	1,39	
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			236.000,000	197,449255	14/04/25					257,000000	60.652.000,00	6,39	2,23	2,29	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			545.000,000	90,995025	20/05/25					89,650000	48.859.250,00	5,15	1,80	1,84	
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			90.000,000	168,673227	22/05/25					177,000000	15.930.000,00	1,68	0,58	0,60	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			103.000,000	232,513673	22/05/25					264,500000	27.243.500,00	2,87	1,00	1,03	
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			645.000,000	72,383219	28/03/25					96,150000	62.016.750,00	6,53	2,28	2,34	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			152.000,000	314,980622	17/06/25					283,500000	43.092.000,00	4,54	1,58	1,62	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			444.000,000	45,390957	06/01/25					58,850000	26.129.400,00	2,75	0,96	0,98	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			4.751.116,000	7,485699	04/06/25					8,350000	39.671.818,60	4,18	1,46	1,50	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			900.000,000	23,248889	18/04/25					31,700000	28.530.000,00	3,01	1,05	1,08	
GLRMK	TL	GULERMAK AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			35.000,000	149,673451	22/05/25					134,300000	4.700.500,00	0,50	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI								19.928.803,000												
GRUP TOPLAMI								19.928.803,000												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	36,77	2	500.000,000	93,189500	17/01/25	45,987139				96,631113	483.155,57	0,03	0,02	0,02	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	38,28	2	500.000,000	99,652100	28/03/25	44,394654				111,414084	557.070,42	0,04	0,02	0,02	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	428	TRT020926T17	33,08	2	15.000.000,000	84,124500	04/04/24	44,027517		78273932		85,237048	12.785.557,13	0,89	0,47	0,48	
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	561	TRT130127T11	32,60	4	12.000.000,000	98,292000	12/07/24	53,239436				101,227015	13.472.128,16	0,93	0,50	0,51	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	24,37	2	154.500.000,000	97,995600	30/05/25	40,887759				106,859311	165.097.635,28	11,45	6,07	6,22	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	31,57	2	31.500.000,000	104,110200	27/01/25	41,340668				101,176685	23.133.750,73	1,60	0,85	0,87	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	23,22	2	67.020.000,000	82,150900	27/10/22	41,891789				66,070268	132.140,54	0,01	0,00	0,00	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	806	TRT150927T11	9,36	2	6.800.000,000	103,298000	23/11/22	39,083968				65,968599	4.485.864,75	0,31	0,17	0,17	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	31,78	4	45.000.000,000	96,663200	30/01/24	56,958784				109,309054	49.189.074,48	3,41	1,81	1,85	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	18,72	2	10.000.000,000	100,456100	26/08/22	45,059486				101,176685	10.117.668,54	0,70	0,37	0,38	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,50	4	82.250.000,000	104,907900	28/01/25	57,644602				107,840398	88.698.727,74	6,15	3,26	3,34	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	15.000.000,000	177,339700	14/02/25	6,990473		77771428		190,398859	28.559.828,85	1,98	1,05	1,08	

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)
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	28,54	2	1.000.000,000	75,505000	28/02/25	37,966972				76,058591	760.585,91	0,05	0,03	0,03
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	9,96	4	500.000,000	101,487000	28/03/25	64,074116				98,694091	493.470,46	0,03	0,02	0,02
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	23,81	2	8.800.000,000	96,125300	26/08/22	50,517146				96,171345	8.463.078,39	0,59	0,31	0,32
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	15,16	2	166.000.000,000	107,804700	14/05/25	36,909251		80039253		98,414667	163.368.347,34	11,33	6,00	6,16
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	11,84	2	109.000.000,000	98,464300	08/05/25	36,390957		80015476		100,724609	109.789.823,33	7,61	4,03	4,14
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	18,01	2	4.750.000,000	86,270100	24/12/24	51,904307				87,633246	4.162.579,19	0,29	0,15	0,16
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	0,77	0,41	0,42
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	1.920.000,000	138,803300	17/01/25	4,245261				345,271134	6.629.205,76	0,46	0,24	0,25
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	27,81	2	25.000.000,000	80,009400	01/04/24	30,732327				74,392599	18.598.149,69	1,29	0,68	0,70
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRT070933T13	0,00	2	7.500.000,000	132,029000	20/09/23	-0,635694				223,785052	16.783.878,89	1,16	0,62	0,63
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	4,91	2	264.000.000,000	104,467600	30/06/25	30,833803		79857174		97,544798	257.518.266,67	17,88	9,45	9,71
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,88	2	205.250.000,000	104,306300	18/06/25	31,514870				101,132877	207.575.229,10	14,40	7,63	7,82
GRUP TOPLAMI								1.281.990.000,000								1.312.079.127,84	91,00	48,21	49,45
İleri Valörlü Alışlar Türk																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	22,45	2	25.000.000,000	107,298900	01/07/25					106,807000	26.701.750,00	1,85	0,98	1,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	5,01	2	30.000.000,000	98,470330	01/07/25					97,595000	29.278.500,00	2,03	1,08	1,10
GRUP TOPLAMI								55.000.000,000								55.980.250,00	3,88	2,06	2,11
GRUP TOPLAMI								1.336.990.000,000								1.368.059.377,84	94,88	50,27	51,56
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	23.029.647,950	47,050000	30/06/25		9.769.135,00	80229194	23.029.647,95	46,950000	23.029.647,95	100,00	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								23.029.647,950								23.029.647,95	100,00	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								23.029.647,950								23.029.647,95	100,00	0,85	0,87
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,10		1.662.187,560	48,100000	30/06/25			190098	1.662.187,56	47,780000	1.662.187,56	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.662.187,560								1.662.187,56	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.662.187,560								1.662.187,56	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			634.500,000	105,337715	05/05/25					176,600000	112.052.700,00	36,61	4,12	4,22
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00105			1.308.500,000	102,491152	03/06/25					148,300000	194.050.550,00	63,39	7,13	7,31
GRUP TOPLAMI								1.943.000,000								306.103.250,00	100,00	11,25	11,53
GRUP TOPLAMI								1.943.000,000								306.103.250,00	100,00	11,25	11,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	5.000.000,000	152,956000	25/02/25	5,937061		77882039		462,995468	23.149.773,42	1,61	0,85	0,87
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	22.000.000,000	100,127800	06/11/23	29,188208		77846332		108,400760	23.848.167,27	1,65	0,88	0,90
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	5.000.000,000	100,000000	13/12/23	30,640194				101,578497	5.078.924,83	0,35	0,19	0,19
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	27,77	2	19.000.000,000	102,228100	07/05/25	29,585218		78269947		114,882731	21.827.718,82	1,51	0,80	0,82
GRUP TOPLAMI								51.000.000,000								73.904.584,34	5,12	2,72	2,78
GRUP TOPLAMI								51.000.000,000								73.904.584,34	5,12	2,72	2,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.721.362.428,34		100,00	