

MHV - OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	38.152.512,00
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37.730.990,54		98,90	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	46.470,26		0,12	Dolaşımdaki Pay	276.370.597,127
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.723.629.402,873
b) Bankalar	46.470,26	100,00	0,12		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,03
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,138048
C.ALACAKLAR	484.340,00		1,27	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	484.340,00	100,00	1,27	Günlük Yönetim Ücreti	888,22
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,132578
ii) T2 Alacakları	484.340,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	4,125873
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		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-109.288,80		-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	-83.009,31				
b) Yönetim Ücreti	-25.113,43	22,98	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-21,48	1,07	0,00		
i) Diğer Borçlar	-21,48		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.144,58	1,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHV - OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EYF

MHV - OKS AGRESİF KATILIM 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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			254.637,000	4,817690	30/06/25					8,180000	2.082.930,66	7,10	5,52	5,46	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			16.000,000	52,441034	02/06/25					150,800000	2.412.800,00	8,26	6,40	6,32	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			-2.000,000	52,441033	30/06/25					150,800000	-301.600,00	-1,03	-0,80	-0,79	
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			4.730,000	346,293376	26/06/25					494,750000	2.340.167,50	7,98	6,20	6,13	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			0,003	3,333333	06/10/23					6,830000	0,02	0,00	0,00	0,00	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			42.900,000	45,729079	20/06/25					48,000000	2.059.200,00	7,02	5,46	5,40	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			-1.500,000	45,729079	30/06/25					48,000000	-72.000,00	-0,25	-0,19	-0,19	
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			16.400,000	47,915549	26/06/25					46,000000	754.400,00	2,57	2,00	1,98	
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			25.000,000	57,164579	26/06/25					58,500000	1.462.500,00	4,99	3,88	3,83	
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			-2.000,000	57,164579	30/06/25					58,500000	-117.000,00	-0,40	-0,31	-0,31	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK			TRAEREGL91G3			51.000,000	22,319432	26/06/25					26,660000	1.359.660,00	4,64	3,60	3,56	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			5.100,000	267,411765	14/04/25					228,300000	1.164.330,00	3,97	3,09	3,05	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			85.000,000	12,069428	30/06/25					13,840000	1.176.400,00	4,01	3,12	3,08	
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			60.952,000	25,338232	02/12/24					24,120000	1.470.162,24	5,01	3,90	3,85	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			43.100,000	11,423526	14/04/25					15,500000	668.050,00	2,28	1,77	1,75	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			47.000,000	30,536956	24/04/25					38,460000	1.807.620,00	6,16	4,79	4,74	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			5.500,000	341,584591	18/06/25					341,500000	1.878.250,00	6,41	4,98	4,92	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			13.000,000	77,007692	26/06/25					70,550000	917.150,00	3,13	2,43	2,40	
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			70.000,000	19,822859	22/05/25					17,210000	1.204.700,00	4,11	3,19	3,16	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GYO			TRESNGY00019			306.666,000	2,999430	30/06/25					4,340000	1.330.930,44	4,54	3,53	3,49	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL			TRESUNT00010			28.000,000	32,825826	26/06/25					34,360000	962.080,00	3,28	2,55	2,52	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8			7.500,000	136,796846	18/06/25					140,000000	1.050.000,00	3,58	2,78	2,75	
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN			TRECEMZ00017			37.000,000	16,499864	09/05/25					14,140000	523.180,00	1,78	1,39	1,37	
CGCAM	TL	CAGDAS CAM			TRECGDC00010			50.000,000	31,422197	19/06/25					26,400000	1.320.000,00	4,50	3,50	3,46	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			27.000,000	28,692496	19/06/25					26,740000	721.980,00	2,46	1,91	1,89	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK			TREOBAM00011			23.500,000	45,224468	27/01/25					48,720000	1.144.920,00	3,90	3,03	3,00	
GRUP TOPLAMI								1.214.485,003								29.320.810,86	100,00	77,72	76,82	
GRUP TOPLAMI								1.214.485,003								29.320.810,86	100,00	77,72	76,82	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00220			2.000,000	138,797727	18/06/25					153,500000	307.000,00	100,00	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								2.000,000								307.000,00	100,00	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								2.000,000								307.000,00	100,00	0,81	0,80	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZİNE VKŞ	01/07/25	0	TRD070427T14	45,75	2	1.151.441,440	45,750000	30/06/25		887.340,00		1.151.441,44	46,950000	1.151.441,44	100,00	3,05	3,02	
GRUP TOPLAMI								1.151.441,440								1.151.441,44	100,00	3,05	3,02	
GRUP TOPLAMI								1.151.441,440								1.151.441,44	100,00	3,05	3,02	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD111126T10	TL	HAZİNE VKŞ	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	1.000.000,000	100,000000	13/11/24	40,532119				104,596659	1.045.966,59	15,05	2,77	2,74	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								1.045.966,59	15,05	2,77	2,74	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	1.700.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	1.868.826,92	26,87	4,95	4,90	
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	900.000,000	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	964.614,03	13,88	2,56	2,53	
TRDZKBV82512	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	1.200.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	1.300.735,63	18,71	3,45	3,41	

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)
TRDATAV92517	TL	VKŞ ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92517	20,35	1	600.000,000	100,000000	18/04/25	53,391271				109,060924	654.365,54	9,41	1,73	1,72
TRDHVKA92529	TL	HALK VKŞ	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	600.000,000	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	614.208,74	8,84	1,63	1,61
TRDHVKA92545	TL	HALK VKŞ	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	500.000,000	100,000000	26/06/25	55,225370				100,604157	503.020,79	7,24	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								5.500.000,000								5.905.771,65	84,95	15,65	15,49
GRUP TOPLAMI								6.500.000,000								6.951.738,24	100,00	18,42	18,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.730.990,54		100,00	