

INFINA YAZILIM

MHZ - OKS STANDART 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	487.543.028,23		100,05
B. HAZIR DEĞERLER	64.610,27		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	47.404,89	73,37	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	17.205,38	26,63	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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	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

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	487.276.121,40
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.656.588.489,593
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	993.343.411.510,407
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,67
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	0,073202
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	11.344,13
Bir Gün Önceki Fiyat	0,071597
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,241714

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-331.517,10		-0,07	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-316.799,71	95,56	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-99,11	4,44	0,00		
i) Diğer Borçlar	-99,11		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-14.618,28	4,41	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHZ - OKS STANDART EYF

MHZ - OKS 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			108.687,000	41,356543	23/06/25					68,200000	7.412.453,40	6,16	1,52	1,52			
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			41.100,000	64,370924	27/03/25					150,800000	6.197.880,00	5,15	1,27	1,27			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			38.300,000	100,305483	23/06/25					92,950000	3.559.985,00	2,96	0,73	0,73			
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			15.000,000	323,020220	17/06/25					494,750000	7.421.250,00	6,17	1,52	1,52			
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			42.500,000	35,706325	06/05/24					20,660000	878.050,00	0,73	0,18	0,18			
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			42.000,000	51,697619	29/04/25					49,200000	2.066.400,00	1,72	0,42	0,42			
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			90.000,000	43,641449	09/04/25					48,000000	4.320.000,00	3,59	0,89	0,89			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			250.000,000	13,714800	16/04/25					18,000000	4.500.000,00	3,74	0,92	0,92			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			59.500,000	74,263335	23/06/25					135,000000	8.032.500,00	6,67	1,65	1,65			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			6.750,000	262,131375	22/04/25					228,300000	1.541.025,00	1,28	0,32	0,32			
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			582.500,380	9,780608	23/06/25					13,350000	7.776.380,07	6,46	1,60	1,60			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			0,470	18,425532	28/11/24					13,840000	6,50	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			26.250,000	150,277335	23/06/25					154,000000	4.042.500,00	3,36	0,83	0,83			
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			35.000,000	55,672222	22/04/25					84,100000	2.943.500,00	2,45	0,60	0,60			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			95.000,000	27,372900	23/06/25					24,000000	2.280.000,00	1,89	0,47	0,47			
KRDMMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			121.000,000	25,449352	23/06/25					24,120000	2.918.520,00	2,43	0,60	0,60			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			60.000,000	33,310005	24/04/25					38,460000	2.307.600,00	1,92	0,47	0,47			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			8.500,000	419,198164	23/06/25					494,750000	4.205.375,00	3,50	0,86	0,86			
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			10.250,000	427,763341	23/06/25					409,750000	4.199.937,50	3,49	0,86	0,86			
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			22.000,200	195,669104	14/04/25					257,000000	5.654.051,40	4,70	1,16	1,16			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			62.400,000	74,892775	23/06/25					89,650000	5.594.160,00	4,65	1,15	1,15			
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			13.500,000	167,375733	28/03/25					177,000000	2.389.500,00	1,99	0,49	0,49			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			9.000,000	247,395833	08/05/25					264,500000	2.380.500,00	1,98	0,49	0,49			
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			75.700,000	60,078911	23/06/25					96,150000	7.278.555,00	6,05	1,49	1,49			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			25.000,000	269,236964	23/06/25					283,500000	7.087.500,00	5,89	1,45	1,45			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			42.000,000	46,621429	07/03/25					58,850000	2.471.700,00	2,05	0,51	0,51			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			456.001,840	7,223565	04/06/25					8,350000	3.807.615,36	3,16	0,78	0,78			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			159.000,000	23,731447	23/06/25					31,700000	5.040.300,00	4,19	1,03	1,03			
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			15.000,000	149,410000	02/05/25					134,300000	2.014.500,00	1,67	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								2.511.939,890											120.321.744,23	100,00	24,67	24,67
GRUP TOPLAMI								2.511.939,890											120.321.744,23	100,00	24,67	24,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	36,77	2	700.000,000	84,638500	18/12/24	45,987139		96,631113	676.417,79	0,26	0,14	0,14
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	38,77	2	1.000.000,000	71,607900	26/04/24	46,824278		88,166829	881.668,29	0,34	0,18	0,18
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	26,00	2	2.500.000,000	114,689600	12/02/25	44,394654	79679053	111,414084	2.785.352,10	1,06	0,57	0,57
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	31,76	2	16.000.000,000	106,671600	24/04/25	43,150110	79963992	110,781823	17.725.091,74	6,74	3,64	3,64
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	19,43	4	4.000.000,000	109,809400	07/11/24	57,741905	79299035	105,881135	4.235.245,42	1,61	0,87	0,87
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	428	TRT020926T17	14,45	2	6.000.000,000	100,537600	12/04/23	44,027517		85,237048	5.114.222,85	1,94	1,05	1,05
TRT041126T11	TL	HAZINE	04/11/26	491	TRT041126T11	14,44	2	1.000.000,000	99,394000	13/11/19	41,380910		104,729838	1.047.298,38	0,40	0,21	0,21
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	561	TRT130127T11	20,76	4	4.120.000,000	96,963000	20/10/21	53,239436		112,267735	4.625.430,67	1,76	0,95	0,95
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	26,82	2	34.500.000,000	97,183700	16/04/25	40,887759	79928395	106,859311	36.866.462,25	14,02	7,56	7,56
TRT050527T17	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T17	9,79	2	1.700.000,000	101,863000	16/09/20	47,690316		98,324724	1.671.520,31	0,64	0,34	0,34
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	22,92	2	15.600.000,000	105,309200	18/06/25	41,340668	80181750	110,008233	17.161.284,38	6,52	3,52	3,52
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	14,22	4	13.300.000,000	104,728700	11/11/24	61,597042	79314840	101,227015	13.463.193,01	5,12	2,76	2,76
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	16,42	2	3.400.000,000	104,177800	07/06/23	41,891789	77244815	66,070268	2.246.389,11	0,85	0,46	0,46

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)					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	806	TRT150927T11	16,36	2	2.000.000,000	85,106600	10/07/23	39,083968		77375300		65,968599	1.319.371,98	0,50	0,27	0,27					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	31,78	4	7.000.000,000	97,007600	08/11/23	56,958784				109,309054	7.651.633,81	2,91	1,57	1,57					
TRT1711127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT1711127T15	14,57	2	4.000.000,000	101,176000	21/04/21	45,059486				101,176685	4.047.067,41	1,54	0,83	0,83					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,73	4	11.000.000,000	102,538600	06/01/25	57,644602				107,840398	11.862.443,83	4,51	2,43	2,43					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	25,18	4	2.000.000,000	99,558000	22/05/24	61,240303				102,666082	2.053.321,64	0,78	0,42	0,42					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	2.000.000,000	173,900100	29/04/24	6,990473		77573379		190,398859	3.807.977,18	1,45	0,78	0,78					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	24,05	2	1.000.000,000	93,420000	18/12/24	50,517146				96,171345	961.713,45	0,37	0,20	0,20					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	14,56	2	23.500.000,000	105,185200	21/05/25	36,909251		80070974		98,414667	23.127.446,76	8,79	4,74	4,75					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	9,22	4	2.000.000,000	109,752700	20/02/25	64,416574		79710719		98,221715	1.964.434,29	0,75	0,40	0,40					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	11,16	2	8.000.000,000	93,019000	13/06/25	36,390957		80158028		100,724609	8.057.968,69	3,06	1,65	1,65					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	16,51	2	500.000,000	88,081000	24/12/24	51,904307				87,633246	438.166,23	0,17	0,09	0,09					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1961	TRT131130T14	7,53	2	3.500.000,000	125,782900	03/01/23	35,163842		76583816		49,989862	1.749.645,18	0,67	0,36	0,36					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2115	TRT160431T19	45,79	2	10.000.000,000	89,046000	24/04/24	49,971006				92,122230	9.212.222,97	3,50	1,89	1,89					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	4,05	2	30.500.000,000	104,119700	30/06/25	30,833803		79623611		97,544798	29.751.163,38	11,31	6,10	6,11					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,88	2	48.000.000,000	110,044700	18/06/25	31,514870				101,132877	48.543.780,74	18,43	9,98	9,96					
GRUP TOPLAMI								258.820.000,000												263.047.933,84		100,00	53,96	53,97
GRUP TOPLAMI								258.820.000,000												263.047.933,84		100,00	53,96	53,97
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,05	2	5.006.445,210	47,050000	30/06/25		546.680,00	80229194	5.006.445,21	46,950000	5.006.445,21	100,00	1,03	1,03					
GRUP TOPLAMI								5.006.445,210												5.006.445,21		100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								5.006.445,210												5.006.445,21		100,00	1,03	1,03
TPP																								
TPP			01/07/25	0		48,00		1.747.294,790	48,000000	30/06/25			190108	1.747.294,79	47,780000	1.747.294,79	100,00	0,36	0,36					
GRUP TOPLAMI								1.747.294,790												1.747.294,79		100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.747.294,790												1.747.294,79		100,00	0,36	0,36
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AGN	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO00195			890.000,000	1,555088	14/06/22					15,347499	13.659.274,11	14,02	2,80	2,80					
BGY	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO00211			1.483.000,000	1,354358	16/08/19					12,856684	19.066.462,37	19,56	3,91	3,91					
BVG	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00047			460.334,000	1,611861	03/06/24					6,666870	3.068.986,93	3,15	0,63	0,63					
DFH	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01015			5.868,000	1.069,288427	26/12/23				2.405,567406	14.115.869,54	14,49	2,90	2,90						
GO5	TL	FONERİA PORTFÖY			TRYGRIP00058			5.930.704,000	1,095991	28/12/23				2,007482	11.905.781,53	12,22	2,44	2,44						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00142			1.000.000,000	1,159560	20/12/22				16,430111	16.430.111,00	16,87	3,37	3,37						
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			890.000,000	1,124039	07/08/19				12,278733	10.928.072,37	11,22	2,24	2,24						
RIZ	TL	ROTA PORTFÖY			TRYROTP00224			985.871,000	1,014332	03/11/23				1,813916	1.788.287,18	1,84	0,37	0,37						
ULI	TL	NUROL PORTFÖY			TRYUNPO00288			815.576,000	3,065315	25/12/23				7,916816	6.456.765,13	6,63	1,32	1,33						
GRUP TOPLAMI								12.461.353,000												97.419.610,16		100,00	19,98	19,99
Döviz																								
GR Altın	AU1				AU1			300,000	2.640,788830	30/06/25					4.174,591850	1.252.377,56	0,00	0,00	0,26					
USD	USD	FED			USD			432,940	32,153093	30/06/25					39,740800	17.205,38	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								732,940												1.269.582,94		0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								12.462.085,940												98.689.193,10		100,00	19,98	20,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.543.028,23		100,00						