

INFINA YAZILIM

MHU - OKS ATA K KATILIM 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	24.473.216,79		99,94
B. HAZIR DEĞERLER	52.037,82		0,21
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	52.037,82	100,00	0,21
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	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>	<u>24.487.580,79</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	204.337.712,089
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.795.662.287,911
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,119839</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	570,09
Bir Gün Önceki Fiyat	0,116270
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	3,069579

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-37.673,82		-0,15	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	-20.782,34				
b) Yönetim Ücreti	-16.158,40	42,89	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	1,55	1,95	0,00		
i) Diğer Borçlar	1,55		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-734,63	1,95	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHU - OKS ATA K KATILIM DEĞİŞKEN EYF

MHU - OKS ATAK 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		120.000,000		4,628190		30/06/25										8,180000		981.600,00		7,05		4,01		4,01			
ASELS		TL	ASELSAN		TRAASELS91H2		7.275,000		51,257410		26/06/25										150,800000		1.097.070,00		7,88		4,48		4,48			
BIMAS		TL	BİM MAĞAZALARI		TREBIMM00018		2.070,000		311,667000		19/03/25										494,750000		1.024.132,50		7,35		4,19		4,18			
BUCIM		TL	BURSA ÇİMENTO		TRABUCIM91F3		0,005		4,000000		06/10/23										6,830000		0,03		0,00		0,00		0,00			
CIMSA		TL	ÇİMSA		TRACIMSA91F9		21.000,000		45,777579		26/06/25										48,000000		1.008.000,00		7,24		4,12		4,12			
EBEBK		TL	EBEBEK		TREEBEB00025		7.200,000		42,236000		19/06/25										46,000000		331.200,00		2,38		1,35		1,35			
ENJSA		TL	ENERJİSA		TREENSA00014		13.000,000		60,150000		26/06/25										58,500000		760.500,00		5,46		3,11		3,11			
EREGL		TL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREGL91G3		24.000,000		21,746830		26/06/25										26,660000		639.840,00		4,59		2,61		2,61			
GUBRF		TL	GÜBRE FABRİKALARI		TRAGUBRF91E2		2.400,000		267,500000		14/04/25										228,300000		547.920,00		3,93		2,24		2,24			
KCAER		TL	KOCAER ÇELİK		TREKCAE00030		36.645,000		12,316304		30/06/25												13,840000		507.166,80		3,64		2,07		2,07	
KRDMD		TL	KARDEMİR		TRAKRDMR91G7		30.109,000		26,888192		02/06/25										24,120000		726.229,08		5,21		2,97		2,97			
LKMNH		TL	LOKMAN HEKİM		TRELKMH00013		20.000,000		18,111792		19/06/25										15,500000		310.000,00		2,23		1,27		1,27			
MAVI		TL	MAVİ GİYİM		TREMAYI00037		19.660,000		31,098396		24/04/25										38,460000		756.123,60		5,43		3,09		3,09			
MPARK		TL	MLP SAĞLIK		TREMPLC00021		2.720,000		341,033966		26/06/25										341,500000		928.880,00		6,67		3,79		3,79			
ORGE		TL	ORGE ENERJİ		TREORGE00011		6.800,000		76,803529		26/06/25										70,550000		479.740,00		3,44		1,96		1,96			
PETKM		TL	PETKİM		TRAPETKM91E0		25.000,000		20,231429		23/10/24										17,210000		430.250,00		3,09		1,76		1,76			
SNGYO		TL	SİNPAŞ GYO		TRESNGY00019		154.666,000		3,572915		30/06/25										4,340000		671.250,44		4,82		2,74		2,74			
SUNTK		TL	SUN TEKSTİL		TRESUNT00010		15.000,000		32,828000		26/06/25										34,360000		515.400,00		3,70		2,11		2,10			
TUPRS		TL	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8		2.900,000		148,407183		18/06/25										140,000000		406.000,00		2,92		1,66		1,66			
CEMZY		TL	CEM ZEYTİN		TRECEMZ00017		17.500,000		16,469492		09/05/25										14,140000		247.450,00		1,78		1,01		1,01			
CGCAM		TL	CAGDAS CAM		TRECADC00010		27.400,000		29,237965		20/06/25										26,400000		723.360,00		5,19		2,96		2,95			
LMKDC		TL	LİMAK		TRELIMK00029		13.000,000		31,999730		19/06/25										26,740000		347.620,00		2,50		1,42		1,42			
OBAMS		TL	OBA MAKARNA ÇILIK		TREOBAM00011		10.000,000		35,720000		04/07/24										48,720000		487.200,00		3,50		1,99		1,95			
GRUP TOPLAMI							578.345,005																13.926.932,45		100,00		56,91		56,88			
GRUP TOPLAMI							578.345,005																		13.926.932,45		100,00		56,91		56,88	
DİĞER																																
Borsa Y.Fonu Türk																																
Z30KP		TL	ZİRAAT PORTFOY		TRYZIPO00220		2.472,000		127,101150		02/06/25										153,500000		379.452,00		100,00		1,55		1,55			
GRUP TOPLAMI							2.472,000																379.452,00		100,00		1,55		1,55			
GRUP TOPLAMI							2.472,000																379.452,00		100,00		1,55		1,55			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																																
TRD070427T14		TL	HAZİNE VKŞ		01/07/25 0		TRD070427T14		45,75 2		1.902.381,510		45,750000		30/06/25				1.466.040,00				1.902.381,51		46,950000		1.902.381,51		100,00 7,75 7,77			
GRUP TOPLAMI							1.902.381,510																1.902.381,51		100,00		7,75		7,77			
GRUP TOPLAMI							1.902.381,510																1.902.381,51		100,00		7,75		7,77			
KİRA SERTİFİKALARI																																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																																
TRD150426T15		TL	HAZİNE		15/04/26 288		TRD150426T15		0,00 2		10.000,000		400,564900		15/12/23		6,339104				780000869		577,717400		57.771,74		0,70		0,24 0,24			
TRD111126T10		TL	HAZİNE VKŞ		11/11/26 498		TRD111126T10		22,32 2		900.000,000		100,000000		13/11/24		40,532119						104,596659		941.369,93		11,39		3,85 3,84			
TRD200127T10		TL	HAZİNE		20/01/27 568		TRD200127T10		-5,32 2		10.000,000		150,697100		30/06/22		5,937061						462,995468		46.299,55		0,56		0,19 0,19			
TRD070933T11		TL	HAZİNE		07/09/33 2990		TRD070933T11		3,83 2		1.000.000,000		110,182100		04/07/24		31,282604						99,054091		990.540,91		11,99		4,05 4,05			
GRUP TOPLAMI							1.920.000,000																2.035.982,13		24,64		8,33		8,32			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																																
TRDHVKA72513		TL	HALK VKŞ		01/07/25 0		TRDHVKA72513		12,05 1		1.500.000,000		100,000000		13/03/25		0,000000						112,054790		1.680.821,85		20,33		6,87 6,86			
TRDZKVK72514		TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ		11/07/25 10		TRDZKVK72514		11,22 1		800.000,000		100,000000		11/04/25		52,993451						109,930995		879.447,96		10,64		3,59 3,55			
TRDZKBV82520		TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ		14/08/25 44		TRDZKBV82520		13,29 1		600.000,000		100,000000		07/05/25		58,406077						107,179336		643.076,02		7,78		2,63 2,63			

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)
TRDZKBV82512	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	700.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	758.762,45	9,18	3,10	3,10
TRDATAV92517	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92517	20,35	1	400.000,000	100,000000	18/04/25	53,391271				109,060924	436.243,70	5,28	1,78	1,78
TRDHVKA92529	TL	HALK VKŞ	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	800.000,000	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	818.944,98	9,91	3,35	3,34
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	6,09	2,06	2,05
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	13,95	1	500.000,000	100,000000	18/06/25	57,462438				101,630191	508.150,95	6,15	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								5.800.000,000								6.228.468,70	75,36	25,46	25,43
GRUP TOPLAMI								7.720.000,000								8.264.450,83	100,00	33,79	33,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.473.216,79	100,00		