

INFINA YAZILIM

MHG - KAMU BOR. ARAÇ. GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>97.295.733,33</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	97.369.327,06		100,08	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.779,95		0,01	Dolaşımdaki Pay	4.025.941.638,138
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	195.974.058.361,862
b) Bankalar	9.779,95	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,01
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,024167
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.675,71
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,024194
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,111600
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-83.373,68		-0,09
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	-80.453,78	96,50	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1,03	3,50	0,00
i) Diğer Borçlar	-1,03		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.918,87	3,50	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHG - KAMU BOR. ARAÇ. GRUP EYF

MHG - KAMU BOR. ARAÇ. GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	7	20,81	2	4.700.000,00	93,864800	19/06/20	6,853516				104,566980	4.914.648,08	5,25	5,05	5,00
TRT160920T25	TL	HAZİNE	16/09/20	77	9,95		6.500.000,00	93,132000	04/02/20	8,307781				98,330497	6.391.482,34	6,82	6,56	6,50
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	98	10,90		500.000,00	93,914100	04/03/20	8,306299				97,880395	489.401,98	0,52	0,50	0,50
TRT111120T18	TL	HAZİNE	11/11/20	133	0,00	2	600.000,00	102,585100	13/10/14	10,647206				101,176537	607.059,22	0,65	0,62	0,60
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	231	27,53	2	7.000.000,00	95,888700	20/05/19	8,801014				105,163290	7.361.430,33	7,87	7,57	7,50
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	287	10,35		6.490.000,00	88,429600	06/02/20	8,672542				93,669657	6.079.160,75	6,49	6,24	6,20
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	294	18,50	2	4.630.000,00	107,833000	10/07/19	8,500315				113,612388	5.260.253,58	5,61	5,40	5,40
TRT190521T17	TL	HAZİNE	19/05/21	322	8,80	2	990.000,00	101,716900	07/01/15	7,579815				101,222253	1.002.100,31	1,07	1,03	1,00
TRT210721T11	TL	HAZİNE	21/07/21	385	0,00	2	200.000,00	153,747700	29/08/17	0,000000				249,105444	498.210,89	0,53	0,51	0,50
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	448	12,05	2	3.900.000,00	97,366800	06/02/18	8,859550				103,070780	4.019.760,44	4,29	4,13	4,10
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	560	10,79	2	3.400.000,00	100,562300	20/05/19	9,374414				104,884744	3.566.081,30	3,81	3,66	3,60
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	602	0,00	2	100.000,00	144,921300	02/12/16	0,572632				237,379765	237.379,76	0,25	0,24	0,20
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	609	11,96	2	2.600.000,00	101,972000	09/01/18	9,444950				106,292270	2.763.599,03	2,95	2,84	2,80
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	658	11,03	2	2.600.000,00	95,529200	24/02/16	10,763593				103,470975	2.690.245,35	2,87	2,76	2,70
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	777	10,90	2	600.000,00	100,565600	05/10/17	9,638215				106,366813	638.200,88	0,68	0,65	0,60
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	805	9,77	2	1.200.000,00	93,845400	03/05/18	9,478029				100,983060	1.211.796,71	1,29	1,24	1,20
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	931	12,20	2	3.330.000,00	97,891800	03/03/20	9,797234				111,291489	3.706.006,59	3,96	3,81	3,80
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	980	10,54	2	300.000,00	88,317500	15/10/18	10,010021				96,033102	288.099,31	0,31	0,30	0,30
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	1036	0,00	2	100.000,00	117,326500	18/05/17	0,473247				210,816252	210.816,25	0,23	0,22	0,20
TRT020823T11	TL	HAZİNE	02/08/23	1127	0,00	2	400.000,00	133,079300	03/02/17	1,033461				220,665534	882.662,13	0,94	0,91	0,90
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	1183	8,91	2	3.600.000,00	96,957700	01/07/16	10,125742				99,302240	3.574.880,63	3,82	3,67	3,60
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	1204	19,57	2	500.000,00	110,059100	28/03/19	10,017858				132,479504	662.397,52	0,71	0,68	0,60
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1358	10,84	2	3.300.000,00	113,704300	21/08/17	10,225971				104,145810	3.436.811,73	3,67	3,53	3,50
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1484	14,53	2	3.000.000,00	81,270900	15/08/19	10,378331				100,210115	3.006.303,44	3,21	3,09	3,00
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1715	10,98	2	3.800.000,00	89,666400	12/10/17	10,703264				93,512045	3.553.457,72	3,79	3,65	3,60
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	2023	2,05	2	500.000,00	106,563800	28/04/17	1,698649				180,190186	900.950,93	0,96	0,93	0,90
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	2051	16,26	2	5.300.000,00	93,660200	22/06/18	11,274022				102,433967	5.429.000,23	5,79	5,58	5,50
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2429	16,08	2	4.200.000,00	88,626500	29/06/18	11,859812				101,297093	4.254.477,90	4,54	4,37	4,30
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2597	14,12	2	1.600.000,00	90,633300	29/01/19	11,812959				99,255363	1.588.085,81	1,69	1,63	1,60
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2807	14,47	2	1.000.000,00	94,787400	09/08/19	11,860943				108,076177	1.080.761,77	1,15	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI							76.940.000,00								80.305.522,91	85,72	82,48	82,50
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFOYMD82012	TL	OYAK YATIRIM A.Ş.	27/08/20	57	8,70		700.000,00	98,037000	04/06/20	9,001290				98,663044	690.641,31	0,74	0,71	0,70
TRFAKBKA2026	TL	AKBANK T.A.S.	04/12/20	156	9,75		2.000.000,00	95,315000	03/06/20	9,912535				96,040968	1.920.819,36	2,05	1,97	1,90
TRFTEBK32115	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/03/21	247	4,70	2	3.000.000,00	100,000000	05/06/20	9,709377				100,699282	3.020.978,47	3,22	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI							5.700.000,00								5.632.439,14	6,01	5,78	5,70
Özel Sektör Tahvil																		
TRISISGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/03/21	265	0,00	4	2.000.000,00	104,773100	19/09/18	14,766307				99,983633	1.999.672,67	2,13	2,05	2,00
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO	08/09/21	434	19,69	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/19	11,515899				100,423859	2.008.477,17	2,14	2,06	2,00
GRUP TOPLAMI							4.000.000,00								4.008.149,84	4,27	4,11	4,10
GRUP TOPLAMI							9.700.000,00								9.640.588,98	10,28	9,89	9,90
GRUP TOPLAMI							86.640.000,00								89.946.111,89	96,00	92,37	92,40
T.REPO																		
TRT210721T11	TL	HAZİNE	01/07/20	0	7,85	2	1.000.215,07	7,850000	30/06/20		412.255,00		1.000.215,07	7,840000	1.000.215,07	100,00	1,03	1,00
GRUP TOPLAMI							1.000.215,07								1.000.215,07	100,00	1,03	1,00
GRUP TOPLAMI							1.000.215,07								1.000.215,07	100,00	1,03	1,00
TPP																		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
TPP			01/07/20	0	8,75		39.009,35	8,750000	30/06/20			100338	39.009,35	8,490000	39.009,35	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							39.009,35								39.009,35	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							39.009,35								39.009,35	100,00	0,04	0,04
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
USDTR	TL	QNB Finans Portföy					4.000,00	654,504350	27/05/20					658,500000	2.634.000,00	100,00	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI							4.000,00								2.634.000,00	100,00	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI							4.000,00								2.634.000,00	100,00	2,71	2,71
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDHVKA92016	TL	EMLAK KONUT GYO	01/09/20	62	4,39	1	3.000.000,00	100,000000	07/04/20	11,257420				102,515350	3.075.460,51	3,28	3,16	3,16
TRDHVKA92057	TL	HALK GMYO	29/09/20	90	2,80	1	670.000,00	100,000000	02/06/20	8,851585				100,676156	674.530,24	0,72	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI							3.670.000,00								3.749.990,75	4,00	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI							3.670.000,00								3.749.990,75	4,00	3,85	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															97.369.327,06		100,00	