INFINA YAZILIM

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**105.900.748,86**		**100,14**
B. HAZIR DEĞERLER	**9.251,64**		**0,01**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	9.251,64	100,00	0,01
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

FON TOPLAM DEĞERİ	**105.753.484,89**
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.487.387.214,597
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	196.512.612.785,403
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,74
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,030325**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.908,31
Bir Gün Önceki Fiyat	0,030275
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,165150
USD TCMB ALIS KURU	6,8432
EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	**-156.515,61**		**-0,15**
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) İhbarli FonPay Takas	-66.579,39		
b) Yönetim Ücreti	-86.761,47	55,43	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) Ihtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2,15	2,03	0,00
i) Diğer Borçlar	-2,15		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.172,60	2,03	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.					380.000,00	5,873703	23/03/20					6,080000	2.310.400,00	9,00	2,18	2,18
ARCLK	TL	ARCLK					19.000,00	15,730125	16/03/20					19,900000	378.100,00	1,47	0,36	0,36
ASELS	TL	ASELS					33.000,00	23,286677	16/03/20					32,480000	1.071.840,00	4,18	1,01	1,01
BIMAS	TL	BIMAS					36.500,00	35,275784	04/03/20					68,000000	2.482.000,00	9,67	2,34	2,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO					5.650,00	1,158407	18/03/20					2,050000	11.582,50	0,05	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					52.300,00	6,740553	20/02/20					8,600000	449.780,00	1,75	0,43	0,43
ENKAI	TL	ENKAI					69.441,62	5,533069	29/05/20					6,160000	427.760,38	1,67	0,40	0,40
EREGL	TL	EREGL					200.000,00	7,947681	18/03/20					8,580000	1.716.000,00	6,68	1,62	1,62
FROTO	TL	FROTO					8.500,00	54,713991	19/03/20					70,900000	602.650,00	2,35	0,57	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					295.000,00	7,965655	19/03/20					8,460000	2.495.700,00	9,70	2,36	2,36
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.					215.000,00	4,945521	23/03/20					5,580000	1.199.700,00	4,67	1,13	1,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					0,26	1,230769	04/05/18					1,950000	0,51	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KCHOL					64.900,00	13,912658	09/01/20					18,000000	1.168.200,00	4,55	1,10	1,10
KOZAL	TL	KOZAL					12.900,00	39,345050	10/06/20					83,350000	1.075.215,00	4,19	1,01	1,02
KRDMD	TL	KRDMD					84.500,00	3,510933	18/03/20					3,250000	274.625,00	1,07	0,26	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					7.400,00	15,618784	16/03/20					38,500000	284.900,00	1,11	0,27	0,27
OTKAR	TL	OTKAR					800,00	110,776275	18/03/20					149,700000	119.760,00	0,47	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKM					109.000,00	3,435045	16/03/20					4,270000	465.430,00	1,81	0,44	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.					3.800,00	32,185811	09/01/20					55,550000	211.090,00	0,82	0,20	0,20
SAHOL	TL	SAHOL					100.000,00	7,911687	18/03/20					9,240000	924.000,00	3,60	0,87	0,87
SISE	TL	SISE					92.000,35	5,314034	18/03/20					5,550000	510.601,94	1,99	0,48	0,48
SODA	TL	SODA					43.500,00	7,395017	16/03/20					6,120000	266.220,00	1,04	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV					9.500,00	26,106284	16/03/20					19,370000	184.015,00	0,72	0,17	0,17
TCELL	TL	TCELL					101.000,00	12,299476	23/06/20					16,440000	1.660.440,00	6,47	1,57	1,57
THYAO	TL	THYAO					80.000,00	14,600536	16/03/20					12,520000	1.001.600,00	3,90	0,95	0,95
TKFEN	TL	TEKFEN					17.500,00	21,292770	12/12/19					17,020000	297.850,00	1,16	0,28	0,28
TOASO	TL	TOASO					13.500,00	21,845155	09/01/20					26,500000	357.750,00	1,39	0,34	0,34
TRKCM	TL	TRKCM					44.000,54	2,882941	18/03/20					3,590000	157.961,94	0,62	0,15	0,15
TSKB	TL	TSKB					163.000,40	0,897362	19/03/20					1,290000	210.270,52	0,82	0,20	0,20
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					53.000,00	4,340083	16/03/20					8,110000	429.830,00	1,67	0,41	0,41
TUPRS	TL	TUPRAŞ					13.500,00	117,796196	09/01/20					89,500000	1.208.250,00	4,71	1,14	1,14
ULKER	TL	ULKER					13.400,00	15,414296	06/01/20					24,300000	325.620,00	1,27	0,31	0,31
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					70.000,00	4,118689	16/03/20					5,330000	373.100,00	1,45	0,35	0,35
YATAS	TL	YATAS					8.001,00	7,898456	19/11/19					8,520000	68.168,52	0,27	0,06	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.					390.000,73	2,153677	19/03/20					2,440000	951.601,78	3,71	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI							**2.809.594,90**								**25.672.013,09**	**100,00**	**24,23**	**24,25**
GRUP TOPLAMI							**2.809.594,90**								**25.672.013,09**	**100,00**	**24,23**	**24,25**
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	7	10,82	2	4.400.000,00	92,090900	06/01/20	6,853516				104,566980	4.600.947,14	5,97	4,35	4,35
TRT120820T12	TL	HAZİNE	12/08/20	42	18,10	2	5.000.000,00	106,894300	01/03/19	8,371002				110,473337	5.523.666,83	7,17	5,22	5,22
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	98	12,40		500.000,00	89,754700	06/11/19	8,306299				97,880395	489.401,98	0,64	0,46	0,46
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	231	11,16	2	3.800.000,00	97,825400	08/01/20	8,801014				105,163290	3.996.205,03	5,19	3,77	3,78

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)
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	287	10,61		500.000,00	88,314000	15/01/20	8,672542				93,669657	468.348,29	0,61	0,44	0,44
TRT190521T17	TL	HAZİNE	19/05/21	322	10,80	2	6.121.154,00	99,604200	06/08/14	7,579815				101,222253	6.195.970,00	8,04	5,85	5,86
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	343	11,33		300.000,00	87,628000	20/04/20	8,468781		10		92,645258	277.935,78	0,36	0,26	0,26
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	448	10,96	2	100.000,00	97,391300	15/01/19	8,859550				103,070780	103.070,78	0,13	0,10	0,10
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	476	11,53	2	12.500.000,00	103,954000	20/04/20	9,291382				108,342379	13.542.797,36	17,56	12,80	12,81
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	602	1,98	2	2.700.000,00	119,542500	15/10/14	0,572632				237,379765	6.409.253,65	8,32	6,05	6,06
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	658	9,11	2	3.700.000,00	94,672000	05/11/15	10,763593				103,470975	3.828.426,08	4,97	3,61	3,62
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	847	2,09	2	1.100.000,00	117,327700	01/10/14	0,596074				228,681312	2.515.494,43	3,26	2,38	2,38
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	931	11,42	2	2.600.000,00	97,369600	09/01/20	9,797234				111,291489	2.893.578,72	3,75	2,73	2,74
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	1183	9,76	2	600.000,00	101,286400	17/05/18	10,125742				99,302240	595.813,44	0,77	0,56	0,56
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1358	9,76	2	100.000,00	110,619400	24/01/19	10,225971				104,145810	104.145,81	0,14	0,10	0,10
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	1673	2,31	2	1.400.000,00	100,230000	05/02/20	1,612179				108,288325	1.516.036,56	1,97	1,43	1,43
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1715	16,32	2	2.000.000,00	69,504400	30/11/18	10,703264				93,512045	1.870.240,91	2,43	1,77	1,77
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	1750	2,28	2	200.000,00	97,542000	29/04/15	1,603373				184,314080	368.628,16	0,48	0,35	0,35
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	2051	12,05	2	1.000.000,00	103,155500	06/01/20	11,274022				102,433967	1.024.339,67	1,33	0,97	0,97
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	2317	14,34	2	3.130.000,00	99,967600	15/01/20	15,009047				101,291799	3.170.433,31	4,11	2,99	3,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2597	12,33	2	500.000,00	94,511500	19/12/19	11,812959				99,255363	496.276,82	0,64	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI							**52.251.154,00**								**59.991.010,75**	**77,84**	**56,66**	**56,73**
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFDZBK72060	TL	DENIZ BANK A.S.	03/07/20	2	8,25		1.800.000,00	98,750000	08/05/20	8,544138				99,955086	1.799.191,55	2,33	1,70	1,70
TRFMCBFK2019	TL	Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.	16/11/20	138	8,90		540.000,00	95,795000	20/05/20	9,101965				96,760071	522.504,38	0,68	0,49	0,49
TRFDZBK62111	TL	DENIZ BANK A.S.	10/06/21	344	9,50		1.000.000,00	91,346000	11/06/20	9,501095				91,801431	918.014,31	1,19	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI							**3.340.000,00**								**3.239.710,24**	**4,20**	**3,06**	**3,06**
Özel Sektör Tahvil																		
TRSENRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21	237	5,49	2	2.900.000,00	111,433600	31/12/18	4,815723				157,785828	4.575.789,02	5,94	4,32	4,33
TRSISGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/03/21	265	15,68	4	910.000,00	100,000000	27/03/18	14,766307				99,983633	909.851,06	1,18	0,86	0,86
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	537	12,99	4	2.050.000,00	100,000000	23/12/19	12,078809				100,122928	2.052.520,02	2,66	1,94	1,94
TRSYAZI52216	TL	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	679	10,24	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/20	10,666035				101,378321	1.013.783,21	1,32	0,96	0,96
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	707	10,12	4	1.800.000,00	100,000000	10/06/20	10,544810				100,578453	1.810.412,15	2,35	1,71	1,71
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	1002	1,74	2	2.500.000,00	105,701200	13/11/18	5,074554				138,953676	3.473.841,91	4,51	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI							**11.160.000,00**								**13.836.197,37**	**17,96**	**13,07**	**13,08**
GRUP TOPLAMI							**14.500.000,00**								**17.075.907,61**	**22,16**	**16,13**	**16,14**
GRUP TOPLAMI							**66.751.154,00**								**77.066.918,36**	**100,00**	**72,79**	**72,87**
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	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI							**1.000.215,07**								**1.000.215,07**	**100,00**	**0,94**	**0,95**
GRUP TOPLAMI							**1.000.215,07**								**1.000.215,07**	**100,00**	**0,94**	**0,95**
TPP																		
TPP			01/07/20	0	8,75		82.019,66	8,750000	30/06/20			100341	82.019,66	8,490000	82.019,66	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI							**82.019,66**								**82.019,66**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
GRUP TOPLAMI							**82.019,66**								**82.019,66**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							2.079.582,68								2.079.582,68	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI							**2.079.582,68**								**2.079.582,68**	**100,00**	**1,96**	
GRUP TOPLAMI							**2.079.582,68**								**2.079.582,68**	**100,00**	**1,96**	
FON PORTFÖY DEĞERİ															**105.900.748,86**		**100,00**	