

INFINA YAZILIM

MHT- KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	397.700.723,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	400.260.724,71		100,64	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.853,23		0,00	Dolaşımdaki Pay	19.405.121.644,762
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	980.594.878.355,238
b) Bankalar	9.853,23	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,94
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020495
C.ALACAKLAR	24.794,76		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.778,16
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020535
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,194790
b) Diğer Alacaklar	24.794,76		0,01		
i) Diğer Alacaklar	24.794,76		0,01		
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

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.594.649,28		-0,65
a) Takasa Borçlar	-2.276.000,00	87,72	-0,57
i) T1 Borçları	-2.276.000,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-205.803,10		
b) Yönetim Ücreti	-112.362,68	4,33	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-483,50	0,02	0,00
i) Diğer Borçlar	-483,50		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHT- KATKI EYF

MHT- KATKI 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.					400.000,00	6,497725	15/06/20					6,080000	2.432.000,00	4,60	0,61	0,61	
ALARK	TL	ALARK					50.000,00	3,503683	16/08/19					5,580000	279.000,00	0,53	0,07	0,07	
ARCLK	TL	ARCLK					10.000,00	20,287910	07/01/20					19,900000	199.000,00	0,38	0,05	0,05	
ASELS	TL	ASELS					100.000,00	20,692120	19/03/20					32,480000	3.248.000,00	6,15	0,81	0,82	
BIMAS	TL	BIMAS					37.000,00	39,606328	24/07/19					68,000000	2.516.000,00	4,76	0,63	0,63	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO					2.000.000,00	1,277500	16/03/20					2,050000	4.100.000,00	7,74	1,02	1,03	
ENKAI	TL	ENKAI					118.720,00	4,154335	29/05/20					6,160000	731.315,20	1,38	0,18	0,18	
EREGL	TL	EREGL					150.000,00	8,011232	12/07/19					8,580000	1.287.000,00	2,44	0,32	0,32	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					300.000,00	9,018065	27/03/20					8,460000	2.538.000,00	4,80	0,63	0,64	
HALKB	TL	HALK BANKASI					350.000,00	5,488312	17/04/20					6,410000	2.243.500,00	4,25	0,56	0,56	
HALKB	TL	HALK BANKASI					150.000,00	6,440000	29/06/20					6,410000	961.500,00	1,82	0,24	0,24	
ISFIN	TL	ISFIN					300.000,00	2,230000	24/01/20					4,170000	1.251.000,00	2,37	0,31	0,31	
KCHOL	TL	KCHOL					120.000,00	18,190105	02/08/19					18,000000	2.160.000,00	4,09	0,54	0,54	
KOZAA	TL	KOZAL					60.000,00	7,509475	19/03/20					13,400000	804.000,00	1,52	0,20	0,20	
KRDMD	TL	KRDMD					750.000,00	2,442265	13/03/20					3,250000	2.437.500,00	4,61	0,61	0,61	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					40.000,00	13,395811	12/06/19					38,500000	1.540.000,00	2,91	0,39	0,39	
OTKAR	TL	OTKAR					8.000,00	122,194363	22/07/19					149,700000	1.197.600,00	2,27	0,30	0,30	
PETKM	TL	PETKM					450.000,00	3,336190	17/04/20					4,270000	1.921.500,00	3,64	0,48	0,48	
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.					35.000,00	30,298534	12/06/19					55,550000	1.944.250,00	3,68	0,49	0,49	
SAHOL	TL	SAHOL					100.000,00	8,892826	10/07/19					9,240000	924.000,00	1,75	0,23	0,23	
SISE	TL	SISE					150.000,00	5,060000	06/03/20					5,550000	832.500,00	1,58	0,21	0,21	
SODA	TL	SODA					50.000,00	7,272000	12/06/19					6,120000	306.000,00	0,58	0,08	0,08	
TCELL	TL	TCELL					110.000,00	12,748427	19/07/19					16,440000	1.808.400,00	3,42	0,45	0,45	
THYAO	TL	THYAO					200.000,00	10,229552	17/04/20					12,520000	2.504.000,00	4,74	0,63	0,63	
TKFEN	TL	TEKFEN					40.000,00	20,543284	12/06/19					17,020000	680.800,00	1,29	0,17	0,17	
TRKCM	TL	TRKCM					150.000,01	3,560000	06/03/20					3,590000	538.500,04	1,02	0,13	0,14	
TSKB	TL	TSKB					1.000.000,00	0,860000	22/08/19					1,290000	1.290.000,00	2,44	0,32	0,32	
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					250.000,00	5,265263	24/01/20					8,110000	2.027.500,00	3,84	0,51	0,51	
TUPRS	TL	TUPRAŞ					10.500,00	92,931188	30/03/20					89,500000	939.750,00	1,78	0,24	0,24	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					350.000,00	4,589218	27/03/20					5,330000	1.865.500,00	3,53	0,47	0,47	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					250.000,00	5,240000	29/06/20					5,330000	1.332.500,00	2,52	0,33	0,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.					800.000,00	2,683500	24/01/20					2,440000	1.952.000,00	3,69	0,49	0,49	
ZOREN	TL	ZOREN					1.000.000,00	1,010000	24/03/20					2,050000	2.050.000,00	3,88	0,51	0,52	
GRUP TOPLAMI							9.889.220,01								52.842.615,24	100,00	13,21	13,27	
GRUP TOPLAMI							9.889.220,01								52.842.615,24	100,00	13,21	13,27	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	7	21,61	2	100.000,00	93,038000	04/06/20	6,853516				104,566980	104.566,98	0,03	0,03	0,03
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	231	14,99	2	400.000,00	95,826100	17/09/19	8,801014				105,163290	420.653,16	0,12	0,11	0,11
TRT190521T17	TL	HAZİNE	19/05/21	322	8,80	2	200.000,00	100,288000	07/01/15	7,579815				101,222253	202.444,51	0,06	0,05	0,05
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	448	12,81	2	400.000,00	97,640800	13/09/19	8,859550				103,070780	412.283,12	0,12	0,10	0,10
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	560	10,50	2	4.000.000,00	99,173800	30/06/17	9,374414				104,884744	4.195.389,76	1,24	1,05	1,05
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	609	17,71	2	13.500.000,00	97,103300	18/03/19	9,444950				106,292270	14.349.456,49	4,26	3,58	3,61
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	777	10,83	2	3.000.000,00	100,587600	29/09/17	9,638215				106,366813	3.191.004,38	0,95	0,80	0,80
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	805	13,20	2	3.200.000,00	89,247800	16/04/20	9,478029				100,983060	3.231.457,90	0,96	0,81	0,81
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	931	15,57	2	5.500.000,00	96,960400	16/05/18	9,797234				111,291489	6.121.031,91	1,82	1,53	1,54

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)
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	980	16,24	2	2.000.000,00	79,376900	28/08/19	10,010021				96,033102	1.920.662,05	0,57	0,48	0,48
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	1183	11,19	2	12.400.000,00	98,065500	30/12/16	10,125742				99,302240	12.313.477,74	3,65	3,08	3,10
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	1204	20,10	2	1.500.000,00	100,055200	25/04/19	10,017858				132,479504	1.987.192,56	0,59	0,50	0,50
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1358	14,58	2	19.500.000,00	99,759500	25/06/20	10,225971				104,145810	20.308.432,96	6,02	5,07	5,11
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1484	11,73	2	39.900.000,00	91,351000	22/04/20	10,378331				100,210115	39.983.835,73	11,86	9,99	10,05
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1715	11,86	2	17.100.000,00	90,477600	28/11/19	10,703264				93,512045	15.990.559,76	4,74	3,99	4,02
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	2051	13,52	2	64.600.000,00	86,770400	30/09/19	11,274022				102,433967	66.172.342,37	19,62	16,53	16,64
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2429	13,26	2	32.300.000,00	90,308200	30/09/19	11,859812				101,297093	32.718.961,00	9,70	8,17	8,23
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2597	13,47	2	57.200.000,00	82,711000	30/09/19	11,812959				99,255363	56.774.067,74	16,84	14,18	14,28
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2807	13,09	2	20.000.000,00	89,673100	01/10/19	11,860943				108,076177	21.615.235,47	6,41	5,40	5,44
GRUP TOPLAMI							296.800.000,00								302.013.055,59	89,56	75,45	75,95
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFOYMD82012	TL	OYAK YATIRIM A.Ş.	27/08/20	57	8,70		1.300.000,00	98,037000	04/06/20	9,001290				98,663044	1.282.619,57	0,38	0,32	0,32
TRFVFAS82019	TL	VAKIF FAKTORİNG	28/08/20	58	9,50		1.420.000,00	96,971000	30/04/20	9,809273				98,524058	1.399.041,63	0,41	0,35	0,35
TRFTHAL92021	TL	HALK BANKASI	04/09/20	65	8,50		4.000.000,00	97,925000	05/06/20	8,786895				98,511371	3.940.454,83	1,17	0,98	0,99
TRFYKYM92015	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	09/09/20	70	8,55		3.300.000,00	97,958000	12/06/20	8,829451				98,390403	3.246.883,29	0,96	0,81	0,82
TRFFNBK92051	TL	FINANSBANK	11/09/20	72	8,55		4.000.000,00	97,913000	12/06/20	8,827644				98,345119	3.933.804,76	1,17	0,98	0,99
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21	197	4,97	3	4.000.000,00	100,000000	26/06/20	9,605831				100,125729	4.005.029,17	1,19	1,00	1,01
TRFAKBK22139	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/02/21	216	9,40		1.000.000,00	94,408000	17/06/20	9,562000				94,739263	947.392,63	0,28	0,24	0,24
TRFTEBK32115	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/03/21	247	4,70	2	4.000.000,00	100,000000	05/06/20	9,709377				100,699282	4.027.971,30	1,19	1,01	1,01
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	07/06/21	341	9,30	12	1.000.000,00	100,000000	12/06/20	9,848080				100,490141	1.004.901,41	0,30	0,25	0,25
TRFDZBK62111	TL	DENİZ BANK A.Ş.	10/06/21	344	9,50		5.000.000,00	91,346000	11/06/20	9,501095				91,801431	4.590.071,54	1,36	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI							29.020.000,00								28.378.170,13	8,41	7,09	7,13
Özel Sektör Tahvil																		
TRSYKBK62112	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/06/21	352	9,22	4	1.700.000,00	100,000000	17/06/20	9,523399				100,349530	1.705.942,01	0,51	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI							1.700.000,00								1.705.942,01	0,51	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI							30.720.000,00								30.084.112,14	8,92	7,52	7,56
GRUP TOPLAMI							327.520.000,00								332.097.167,73	98,48	82,97	83,51
MEVDUAT																		
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		07/08/20	37	9,25		10.000.000,00		30/06/20				10.096.038,25	9,250000	10.002.515,58	100,00	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI							10.000.000,00								10.002.515,58	100,00	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI							10.000.000,00								10.002.515,58	100,00	2,50	2,52
TPP																		
TPP			01/07/20	0	8,75		211.050,58	8,750000	30/06/20			100342	211.050,58	8,490000	211.050,58	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI							211.050,58								211.050,58	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI							211.050,58								211.050,58	100,00	0,05	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDHVKA92016	TL	EMLAK KONUT GYO	01/09/20	62	4,39	1	4.000.000,00	100,000000	07/04/20	11,257420				102,515350	4.100.614,02	1,22	1,02	1,03
TRDHVKA92057	TL	HALK GMYO	29/09/20	90	2,80	1	1.000.000,00	100,000000	02/06/20	8,851585				100,676156	1.006.761,56	0,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI							5.000.000,00								5.107.375,58	1,52	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI							5.000.000,00								5.107.375,58	1,52	1,27	1,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															400.260.724,71		100,00	