

INFINA YAZILIM

MHS - KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.483.230,42		99,75
B. HAZIR DEĞERLER	15.237,86		0,23
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	15.237,86	100,00	0,23
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	10.904,17		0,17
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	10.904,17		0,17
i) Diğer Alacaklar	10.553,29		0,16
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	350,88		0,01

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>		<u>6.499.259,30</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000	
Dolaşımdaki Pay	306.125.546,612	
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.693.874.453,388	
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,03	
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,021231</u>	
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti	331,33	
Bir Gün Önceki Fiyat	0,021267	
Bir Gün Önceki Vergi	0,00	
Getiri (%)	-0,169280	
USD TCMB ALIS KURU	8,6803	
EURO TCMB ALIS KURU	10,3249	

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-10.113,15		-0,16
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	-9.918,26	98,07	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,93	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-194,89	1,93	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHS - KATILIM STANDART EYF

MHS - KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2021 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																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCSN91F3			2.106,00	18,812431	13/01/21					15,030000	31.653,18	2,27	0,49	0,49	
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			7.202,00	8,001658	29/01/21					11,560000	83.255,12	5,98	1,28	1,28	
AKSGY	TL	AKIŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY			TREAIGY00017			5.000,00	2,040000	05/04/21					1,770000	8.850,00	0,64	0,14	0,14	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			0,50	1,480000	05/04/21					1,490000	0,75	0,00	0,00	0,00	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			1.040,00	15,840000	13/01/21					15,200000	15.808,00	1,14	0,24	0,24	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			5.032,00	17,115880	01/03/21					14,720000	74.071,04	5,32	1,14	1,14	
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			1.142,00	14,920000	13/01/21					13,310000	15.200,02	1,09	0,23	0,23	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			2.337,00	21,180000	18/02/21					12,010000	28.067,37	2,02	0,43	0,43	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.305,00	38,787349	01/03/21					62,150000	81.105,75	5,82	1,25	1,25	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			848,00	71,097500	13/01/21					77,750000	65.932,00	4,73	1,02	1,02	
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			11.996,83	2,032454	05/03/21					1,170000	14.036,29	1,01	0,22	0,22	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.500,00	17,260000	22/01/21					12,780000	19.170,00	1,38	0,30	0,29	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.000,00	20,660000	06/04/21					21,100000	21.100,00	1,52	0,32	0,32	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			1.750,00	31,624766	05/04/21					25,360000	44.380,00	3,19	0,69	0,68	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			16,00	1.822,400000	13/01/21					1.209,100000	19.345,60	1,39	0,30	0,30	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			8.479,00	11,609231	01/03/21					18,000000	152.622,00	10,94	2,35	2,35	
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			450,00	206,500000	05/04/21					170,200000	76.590,00	5,50	1,18	1,18	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			829,00	73,559204	01/03/21					51,550000	42.734,95	3,07	0,66	0,66	
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			1.889,52	8,588896	04/05/21					7,570000	14.303,67	1,03	0,22	0,22	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			9.480,00	4,984505	22/04/21					5,970000	56.595,60	4,06	0,87	0,87	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK İŞ			TREISDC00012			2.317,00	6,139374	13/01/21					11,260000	26.089,42	1,87	0,40	0,40	
ISGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			6.671,00	2,580000	13/01/21					1,880000	12.541,48	0,90	0,19	0,19	
KARTN	TL	KARTN			TRAKARTN91D4			247,00	89,450000	13/01/21					51,650000	12.757,55	0,92	0,20	0,20	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			KRVGD			1.000,00	15,580000	15/03/21					14,180000	14.180,00	1,02	0,22	0,22	
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.372,00	7,468225	23/06/21					33,220000	78.797,84	5,66	1,21	1,21	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.242,00	44,240000	01/03/21					56,350000	69.986,70	5,03	1,08	1,08	
MEDTR	TL	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMDTR00028			117,00	28,000000	30/06/21					28,000000	3.276,00	0,24	0,05	0,05	
OYAKC	TL	Mardin Çimento			OYAKC			5.063,00	9,140000	13/01/21					6,770000	34.276,51	2,46	0,53	0,53	
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			584,00	72,600000	13/01/21					72,050000	42.077,20	3,02	0,65	0,65	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			2.930,00	9,741638	06/04/21					8,210000	24.055,30	1,73	0,37	0,37	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			6.000,00	11,740153	01/03/21					13,370000	80.220,00	5,76	1,24	1,23	
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			2.744,00	17,156669	13/01/21					14,720000	40.391,68	2,90	0,62	0,62	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			255,00	186,995647	13/01/21					169,200000	43.146,00	3,10	0,67	0,66	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			250,00	64,600000	06/04/21					45,180000	11.295,00	0,81	0,17	0,17	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			2.657,00	8,590000	22/01/21					13,000000	34.541,00	2,48	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								97.851,85									1.392.453,02	100,00	21,46	21,41
GRUP TOPLAMI								97.851,85									1.392.453,02	100,00	21,46	21,41

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/21	35		19,00		254.684,93		30/06/21				259.457,66	19,000000	254.817,51	100,00	3,93	3,92
GRUP TOPLAMI								254.684,93								254.817,51	100,00	3,93	3,92
GRUP TOPLAMI								254.684,93								254.817,51	100,00	3,93	3,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	13	TRD140721T18	14,63	2	830.000,00	100,775900	09/06/21	19,111786				104,049847	863.613,73	17,87	13,34	13,29
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	TRD151221T10	10,24	2	840.000,00	105,158000	26/08/20	14,296212				99,478407	835.618,62	17,28	12,89	12,86
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	TRD260122T19	14,00	2	490.000,00	98,557700	05/03/21	13,874912				102,191883	500.740,22	10,35	7,72	7,70
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,38	2	180.000,00	98,225800	12/02/21	13,896112				101,693547	183.048,39	3,79	2,82	2,82
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	TRD110522T12	14,87	2	550.000,00	96,478100	16/06/21	16,681275				96,126228	528.694,26	10,93	8,16	8,13
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	370	TRD060722T17	13,55	2	140.000,00	95,973900	01/03/21	14,056766				100,850324	141.190,45	2,92	2,18	2,17
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	405	TRD100822T10	14,32	2	150.000,00	95,246700	22/02/21	16,148674				99,452291	149.178,44	3,08	2,30	2,30
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	587	TRD080223T19	27,80	4	500.000,00	100,000000	10/02/21	13,978596				105,931051	529.655,26	10,95	8,17	8,15
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	1147	TRD210824T15	12,37	2	350.000,00	108,068600	29/12/20	13,742347				105,535035	369.372,62	7,64	5,70	5,68
GRUP TOPLAMI								4.030.000,00								4.101.111,99	84,81	63,28	63,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	06/07/21	5	TRDZKVK72118	19,05	4	40.000,00	100,235300	31/03/21	20,100555				105,045706	42.018,28	0,87	0,65	0,65
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GYO	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	200.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	209.619,47	4,33	3,23	3,23
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5,03	1	100.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	100.452,08	2,08	1,55	1,55
TRDEMVKA2119	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	162	TRDEMVKA2119	18,87	1	380.000,00	100,052700	18/06/21	19,995584				100,725807	382.758,07	7,91	5,90	5,89
GRUP TOPLAMI								720.000,00								734.847,90	15,19	11,33	11,32
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								4.835.959,89	100,00	74,61	74,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.483.230,42		100,00	