

INFINA YAZILIM

MHE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	358.885.077,61
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	359.722.978,79		100,23	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.165,67		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.942.027.941,615
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	187.057.972.058,385
b) Bankalar	9.165,67	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,47
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,027730
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	21.713,20
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,027685
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,162540
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

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-847.066,85		-0,24
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	-189.825,47		
b) Yönetim Ücreti	-646.466,35	76,32	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-8,48	1,27	0,00
i) Diğer Borçlar	-8,48		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-10.766,55	1,27	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

MHE - DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 SÖZLEŞM E 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.					1.285.000,00	5,794416	23/03/20					6,080000	7.812.800,00	8,87	2,17	2,18
ARCLK	TL	ARCLK					65.000,00	15,680700	16/03/20					19,900000	1.293.500,00	1,47	0,36	0,36
ASELS	TL	ASELS					113.000,00	23,673667	16/03/20					32,480000	3.670.240,00	4,17	1,02	1,02
BIMAS	TL	BIMAS					124.100,00	35,980164	04/03/20					68,000000	8.438.800,00	9,58	2,35	2,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO					19.000,00	1,167895	18/03/20					2,050000	38.950,00	0,04	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					175.910,00	6,575237	20/02/20					8,600000	1.512.826,00	1,72	0,42	0,42
ENKAI	TL	ENKAI					243.040,15	5,546411	29/05/20					6,160000	1.497.127,32	1,70	0,42	0,42
EREGL	TL	EREGL					690.000,00	7,802156	18/03/20					8,580000	5.920.200,00	6,72	1,65	1,65
FROTO	TL	FROTO					29.000,00	54,951714	19/03/20					70,900000	2.056.100,00	2,33	0,57	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					1.000.000,00	8,074893	19/03/20					8,460000	8.460.000,00	9,62	2,35	2,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					735.000,00	4,942857	23/03/20					5,580000	4.101.300,00	4,66	1,14	1,14
KCHOL	TL	KCHOL					218.000,00	14,058813	09/01/20					18,000000	3.924.000,00	4,45	1,09	1,09
KOZAL	TL	KOZAL					50.000,00	40,034269	10/06/20					83,350000	4.167.500,00	4,73	1,16	1,16
KRDMD	TL	KRDMD					295.000,00	3,484609	18/03/20					3,250000	958.750,00	1,09	0,27	0,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					25.500,00	15,736067	16/03/20					38,500000	981.750,00	1,11	0,27	0,27
OTKAR	TL	OTKAR					2.750,00	104,030607	18/03/20					149,700000	411.675,00	0,47	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKM					375.000,00	3,423959	16/03/20					4,270000	1.601.250,00	1,82	0,45	0,45
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.					12.500,00	31,118923	09/01/20					55,550000	694.375,00	0,79	0,19	0,19
SAHOL	TL	SAHOL					350.000,00	7,964133	18/03/20					9,240000	3.234.000,00	3,67	0,90	0,90
SISE	TL	SISE					340.000,21	5,206634	18/03/20					5,550000	1.887.001,17	2,14	0,52	0,53
SODA	TL	SODA					150.000,00	7,251758	16/03/20					6,120000	918.000,00	1,04	0,26	0,26
TAVHL	TL	TAV					35.000,00	25,662877	16/03/20					19,370000	677.950,00	0,77	0,19	0,19
TCELL	TL	TCELL					341.000,00	12,335675	23/06/20					16,440000	5.606.040,00	6,36	1,56	1,56
THYAO	TL	THYAO					275.000,00	14,695143	16/03/20					12,520000	3.443.000,00	3,91	0,96	0,96
TKFEN	TL	TEKFEN					58.000,00	21,415495	11/12/19					17,020000	987.160,00	1,12	0,27	0,28
TOASO	TL	TOASO					45.000,00	22,176646	09/01/20					26,500000	1.192.500,00	1,35	0,33	0,33
TRKCM	TL	TRKCM					155.000,31	2,867159	18/03/20					3,590000	556.451,11	0,63	0,15	0,16
TSKB	TL	TSKB					557.000,54	0,900718	19/03/20					1,290000	718.530,70	0,82	0,20	0,20
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					180.000,00	4,414691	16/03/20					8,110000	1.459.800,00	1,66	0,41	0,41
TUPRS	TL	TUPRAŞ					45.000,00	115,295892	09/01/20					89,500000	4.027.500,00	4,57	1,12	1,12
ULKER	TL	ULKER					45.000,00	15,304993	06/01/20					24,300000	1.093.500,00	1,24	0,30	0,30
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					242.000,00	4,126010	16/03/20					5,330000	1.289.860,00	1,46	0,36	0,36
YATAS	TL	YATAS					27.000,99	7,685676	11/12/19					8,520000	230.048,43	0,26	0,06	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.					1.320.000,48	2,144950	19/03/20					2,440000	3.220.801,17	3,66	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI							9.622.802,68								88.083.285,90	100,00	24,49	24,54
GRUP TOPLAMI							9.622.802,68								88.083.285,90	100,00	24,49	24,54
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	7	24,72	2	16.200.000,00	89,783900	14/05/19	6,853516				104,566980	16.939.850,84	6,49	4,71	4,72
TRT120820T12	TL	HAZİNE	12/08/20	42	18,10	2	23.000.000,00	106,905900	01/03/19	8,371002				110,473337	25.408.867,40	9,74	7,06	7,08
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	98	11,25		500.000,00	92,081600	02/01/20	8,306299				97,880395	489.401,98	0,19	0,14	0,14
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	231	24,71	2	15.500.000,00	92,276300	14/05/19	8,801014				105,163290	16.300.310,01	6,25	4,53	4,54
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	287	10,31		9.200.000,00	88,938500	05/02/20	8,672542				93,669657	8.617.608,46	3,30	2,40	2,40
TRT190521T17	TL	HAZİNE	19/05/21	322	10,80	2	16.049.000,00	99,620400	07/03/18	7,579815				101,222253	16.245.159,41	6,23	4,52	4,53
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	476	11,53	2	35.000.000,00	103,954000	13/11/19	9,291382				108,342379	37.919.832,60	14,50	10,53	10,57
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	602	3,36	2	8.200.000,00	121,979300	30/09/15	0,572632				237,379765	19.465.140,71	7,46	5,41	5,42

MENKUL KIYMET	DÖVİZ Cinsi	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)
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	658	9,11	2	12.700.000,00	94,672000	16/11/18	10,763593				103,470975	13.140.813,84	5,04	3,65	3,66
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	847	1,63	2	3.200.000,00	117,859400	31/12/14	0,596074				228,681312	7.317.801,98	2,80	2,03	2,04
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	931	11,44	2	8.500.000,00	97,434300	09/01/20	9,797234				111,291489	9.459.776,59	3,62	2,63	2,64
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	1183	9,76	2	1.200.000,00	101,137200	17/05/18	10,125742				99,302240	1.191.626,88	0,46	0,33	0,33
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1358	9,38	2	500.000,00	110,764800	08/03/18	10,225971				104,145810	520.729,05	0,20	0,14	0,15
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	1673	2,31	2	4.500.000,00	100,230000	05/02/20	1,612179				108,288325	4.872.974,64	1,87	1,36	1,36
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1715	16,32	2	8.000.000,00	69,504400	30/11/18	10,703264				93,512045	7.480.963,63	2,87	2,08	2,08
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	1750	2,28	2	800.000,00	97,542000	29/04/15	1,603373				184,314080	1.474.512,64	0,57	0,41	0,41
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	2051	10,19	2	2.600.000,00	108,483400	19/12/18	11,274022				102,433967	2.663.283,13	1,02	0,74	0,74
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	2317	14,34	2	11.043.000,00	100,695500	15/01/20	15,009047				101,291799	11.185.653,37	4,29	3,11	3,12
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2597	12,33	2	1.900.000,00	94,404300	19/12/19	11,812959				99,255363	1.885.851,90	0,72	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI							178.592.000,00								202.580.159,06	77,62	56,30	56,46
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFDZBK72060	TL	DENİZ BANK A.Ş.	03/07/20	2	8,25		2.500.000,00	98,750000	08/05/20	8,544138				99,955086	2.498.877,15	0,96	0,69	0,70
TRFMCBFBK2019	TL	Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.	16/11/20	138	8,90		1.920.000,00	95,795000	20/05/20	9,101965				96,760071	1.857.793,36	0,71	0,52	0,52
TRFDZBK62111	TL	DENİZ BANK A.Ş.	10/06/21	344	9,50		3.500.000,00	91,346000	11/06/20	9,501095				91,801431	3.213.050,08	1,23	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI							7.920.000,00								7.569.720,59	2,90	2,10	2,12
Özel Sektör Tahvil																		
TRSENJRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21	237	5,75	2	10.000.000,00	113,806100	31/12/18	4,815723				157,785828	15.778.582,82	6,05	4,39	4,40
TRSISGY32111	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	23/03/21	265	15,68	4	2.730.000,00	100,000000	27/03/18	14,766307				99,983633	2.729.553,19	1,05	0,76	0,76
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	537	12,99	4	6.930.000,00	100,000000	23/12/19	12,078809				100,122928	6.938.518,90	2,66	1,93	1,93
TRSYAZİ52216	TL	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/22	679	10,24	4	3.500.000,00	100,000000	13/05/20	10,666035				101,378321	3.548.241,24	1,36	0,99	0,99
TRSMGTİ62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	707	10,12	4	5.390.000,00	100,000000	10/06/20	10,544810				100,578453	5.421.178,62	2,08	1,51	1,51
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	1002	6,63	2	11.800.000,00	108,436900	26/12/18	5,074554				138,953676	16.396.533,81	6,28	4,56	4,57
GRUP TOPLAMI							40.350.000,00								50.812.608,58	19,48	14,14	14,16
GRUP TOPLAMI							48.270.000,00								58.382.329,17	22,38	16,24	16,28
GRUP TOPLAMI							226.862.000,00								260.962.488,23	100,00	72,54	72,74
T.REPO																		
TRT120820T12	TL	HAZİNE	01/07/20	0	7,85	2	3.500.752,74	7,850000	30/06/20		3.266.515,00		3.500.752,74	7,840000	3.500.752,74	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI							3.500.752,74								3.500.752,74	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI							3.500.752,74								3.500.752,74	100,00	0,97	0,98
TPP																		
TPP			01/07/20	0	8,75		323.077,43	8,750000	30/06/20			100334	323.077,43	8,490000	323.077,43	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI							323.077,43								323.077,43	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI							323.077,43								323.077,43	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							6.853.374,49								6.853.374,49	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI							6.853.374,49								6.853.374,49	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI							6.853.374,49								6.853.374,49	100,00	1,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ															359.722.978,79		100,00	