

INFINA YAZILIM

MHH - HİSSE SEN. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	104.189.643,53
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	105.046.617,07		100,82	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.472,68		0,01	Dolaşımdaki Pay	3.673.423.565,642
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	196.326.576.434,358
b) Bankalar	9.472,68	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,84
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,028363
C.ALACAKLAR	14.579.901,97		13,99	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	14.460.474,55	100,00	13,88	Günlük Yönetim Ücreti	6.303,30
i) T1 Alacakları	5.562.461,25		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,028173
ii) T2 Alacakları	8.898.013,30		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,674400
b) Diğer Alacaklar	119.427,42		0,11		
i) Diğer Alacaklar	119.427,42		0,11		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-15.446.348,19		-14,83
a) Takasa Borçlar	-14.887.172,89	96,38	-14,29
i) T1 Borçları	-9.788.647,39		
ii) T2 Borçları	-5.098.525,50		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-365.461,15		
b) Yönetim Ücreti	-184.348,12	1,19	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-6.240,52	0,06	-0,01
i) Diğer Borçlar	-6.240,52		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.125,51	0,02	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHH - HİSSE SEN. EYF

MHH - HİSSE SEN. 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	AEFES					75.000,00	20,954708	30/06/20					21,320000	1.599.000,00	1,64	1,52	1,53
AEFES	TL	AEFES					25.000,00	21,420000	29/06/20					21,320000	533.000,00	0,55	0,51	0,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.					500.000,00	6,032034	30/06/20					6,080000	3.040.000,00	3,12	2,89	2,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.					-100.000,00	6,032034	30/06/20					6,080000	-608.000,00	-0,62	-0,58	-0,58
AKGRT	TL	AKGRT					35.000,00	6,247143	16/06/20					6,810000	238.350,00	0,24	0,23	0,23
AKGRT	TL	AKGRT					65.000,00	6,732998	29/06/20					6,810000	442.650,00	0,45	0,42	0,42
AKSA	TL	AKSA					170.000,00	4,932649	25/06/20					7,290000	1.239.300,00	1,27	1,18	1,19
AKSA	TL	AKSA					-20.000,00	4,932649	30/06/20					7,290000	-145.800,00	-0,15	-0,14	-0,14
ALARK	TL	ALARK					200.000,00	5,545875	26/06/20					5,580000	1.116.000,00	1,15	1,06	1,07
ANACM	TL	ANACM					150.000,00	3,095821	08/06/20					4,650000	697.500,00	0,72	0,66	0,67
ARCLK	TL	ARCLK					80.000,00	18,623097	19/06/20					19,900000	1.592.000,00	1,63	1,52	1,53
ARCLK	TL	ARCLK					5.000,00	20,189404	30/06/20					19,900000	99.500,00	0,10	0,10	0,10
ASELS	TL	ASELS					150.000,00	28,527542	23/06/20					32,480000	4.872.000,00	5,00	4,64	4,68
BIMAS	TL	BIMAS					135.000,00	49,373706	16/06/20					68,000000	9.180.000,00	9,44	8,72	8,81
BIMAS	TL	BIMAS					-20.000,00	49,373706	30/06/20					68,000000	-1.360.000,00	-1,40	-1,30	-1,31
CCOLA	TL	CCOLA					45.000,00	32,228321	01/06/20					43,400000	1.953.000,00	2,01	1,86	1,87
CIMSA	TL	CIMSA					20.000,00	9,345000	18/06/20					9,910000	198.200,00	0,20	0,19	0,19
ECILC	TL	ECILC					250.000,00	6,066800	30/06/20					6,110000	1.527.500,00	1,57	1,45	1,47
ECILC	TL	ECILC					100.000,00	6,150000	30/06/20					6,110000	611.000,00	0,63	0,58	0,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO					750.000,00	1,789000	19/06/20					2,050000	1.537.500,00	1,58	1,46	1,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO					250.000,00	2,091000	30/06/20					2,050000	512.500,00	0,53	0,49	0,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					45.000,00	7,978889	09/06/20					8,600000	387.000,00	0,40	0,37	0,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					30.000,00	8,500000	30/06/20					8,600000	258.000,00	0,26	0,25	0,25
ENKAI	TL	ENKAI					250.000,80	6,044845	30/06/20					6,160000	1.540.004,93	1,58	1,47	1,48
EREGL	TL	EREGL					400.000,00	8,381910	30/06/20					8,580000	3.432.000,00	3,52	3,27	3,29
FROTO	TL	FROTO					22.000,00	67,927120	30/06/20					70,900000	1.559.800,00	1,60	1,48	1,50
FROTO	TL	FROTO					-7.000,00	67,927121	29/06/20					70,900000	-496.300,00	-0,51	-0,47	-0,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					500.000,00	8,541724	30/06/20					8,460000	4.230.000,00	4,34	4,03	4,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					250.000,00	8,270000	29/06/20					8,460000	2.115.000,00	2,17	2,01	2,03
GUBRF	TL	GUBRF					35.000,00	24,625893	30/06/20					27,680000	968.800,00	0,99	0,92	0,93
HALKB	TL	HALK BANKASI					150.000,00	6,090250	29/06/20					6,410000	961.500,00	0,99	0,92	0,92
HALKB	TL	HALK BANKASI					100.000,00	6,350000	29/06/20					6,410000	641.000,00	0,66	0,61	0,62
HEKTS	TL	HEKTS					45.000,00	15,194350	04/06/20					14,250000	641.250,00	0,66	0,61	0,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					250.000,00	5,374000	30/06/20					5,580000	1.395.000,00	1,43	1,33	1,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM					20.000,00	5,885000	23/06/20					6,240000	124.800,00	0,13	0,12	0,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM					20.000,00	6,150000	29/06/20					6,240000	124.800,00	0,13	0,12	0,12
KARSN	TL	KARSN					0,61	1,213115	02/03/18					2,930000	1,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KCHOL					150.000,00	18,399800	15/06/20					18,000000	2.700.000,00	2,77	2,57	2,59
KCHOL	TL	KCHOL					10.000,00	16,724882	30/06/20					18,000000	180.000,00	0,18	0,17	0,17
KORDS	TL	KORDS					60.000,00	10,915217	19/06/20					12,460000	747.600,00	0,77	0,71	0,72
KOZAL	TL	KOZAL					35.000,00	63,948860	25/06/20					83,350000	2.917.250,00	3,00	2,78	2,80
KRDMD	TL	KRDMD					500.000,00	2,914400	26/06/20					3,250000	1.625.000,00	1,67	1,55	1,56
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					22.000,00	47,442726	25/06/20					47,600000	1.047.200,00	1,08	1,00	1,01
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.					40.000,00	32,364985	26/06/20					38,500000	1.540.000,00	1,58	1,47	1,48

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					50.000,00	18,524000	30/06/20					19,900000	995.000,00	1,02	0,95	0,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					30.000,00	19,968333	30/06/20					19,900000	597.000,00	0,61	0,57	0,57
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.					0,98	1,540816	09/05/19					2,480000	2,43	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKM					500.000,00	3,955886	30/06/20					4,270000	2.135.000,00	2,19	2,03	2,05
PETKM	TL	PETKM					250.000,00	4,270000	30/06/20					4,270000	1.067.500,00	1,10	1,02	1,02
SAHOL	TL	SAHOL					250.000,00	9,323318	25/06/20					9,240000	2.310.000,00	2,37	2,20	2,22
SAHOL	TL	SAHOL					50.000,00	9,220000	29/06/20					9,240000	462.000,00	0,47	0,44	0,44
SASA	TL	SASA					110.000,00	10,112706	22/06/20					10,800000	1.188.000,00	1,22	1,13	1,14
SELEC	TL	SELEC					110.000,00	8,293879	19/06/20					8,790000	966.900,00	0,99	0,92	0,93
SISE	TL	SISE					300.000,55	5,197130	24/06/20					5,550000	1.665.003,05	1,71	1,58	1,60
SISE	TL	SISE					100.000,00	5,570000	29/06/20					5,550000	555.000,00	0,57	0,53	0,53
SODA	TL	SODA					300.000,00	6,435347	26/06/20					6,120000	1.836.000,00	1,89	1,75	1,76
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET					90.000,00	11,714647	10/06/20					13,400000	1.206.000,00	1,24	1,15	1,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET					5.000,00	13,340000	29/06/20					13,400000	67.000,00	0,07	0,06	0,06
TCELL	TL	TCELL					500.000,00	14,974209	25/06/20					16,440000	8.220.000,00	8,44	7,83	7,89
THYAO	TL	THYAO					300.000,00	11,964374	24/06/20					12,520000	3.756.000,00	3,86	3,58	3,60
THYAO	TL	THYAO					-50.000,00	11,964374	30/06/20					12,520000	-626.000,00	-0,64	-0,60	-0,60
TKFEN	TL	TEKFEN					75.000,00	18,127364	25/06/20					17,020000	1.276.500,00	1,31	1,21	1,23
TOASO	TL	TOASO					45.000,00	24,789387	29/06/20					26,500000	1.192.500,00	1,22	1,14	1,14
TRKCM	TL	TRKCM					0,41	3,756098	03/08/18					3,590000	1,47	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB					0,54	1,018519	04/06/18					1,290000	0,70	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					275.000,00	7,269139	25/06/20					8,110000	2.230.250,00	2,29	2,12	2,14
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					75.000,00	8,133333	30/06/20					8,110000	608.250,00	0,62	0,58	0,58
TTRAK	TL	TTRAK					10.000,00	65,131025	26/06/20					78,750000	787.500,00	0,81	0,75	0,76
TTRAK	TL	TTRAK					-2.000,00	65,131025	29/06/20					78,750000	-157.500,00	-0,16	-0,15	-0,15
TUPRS	TL	TUPRAŞ					29.790,00	100,627084	26/06/20					89,500000	2.666.205,00	2,74	2,54	2,56
TUPRS	TL	TUPRAŞ					-10.000,00	100,627084	30/06/20					89,500000	-895.000,00	-0,92	-0,85	-0,86
ULKER	TL	ULKER					40.000,00	20,141466	23/06/20					24,300000	972.000,00	1,00	0,92	0,93
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					300.000,00	5,052969	30/06/20					5,330000	1.599.000,00	1,64	1,52	1,53
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					-100.000,00	5,099782	30/06/20					5,330000	-533.000,00	-0,55	-0,51	-0,51
VESTL	TL	VESTL					35.000,00	13,174902	22/06/20					16,250000	568.750,00	0,58	0,54	0,55
YATAS	TL	YATAS					70.000,00	5,738925	29/06/20					8,520000	596.400,00	0,61	0,57	0,57
YATAS	TL	YATAS					15.000,00	8,426836	29/06/20					8,520000	127.800,00	0,13	0,12	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.					1.000.000,28	2,344034	29/06/20					2,440000	2.440.000,68	2,51	2,32	2,34
GRUP TOPLAMI							10.544.794,17								97.394.970,05	100,00	92,71	93,47
GRUP TOPLAMI							10.544.794,17								97.394.970,05	100,00	92,71	93,47
T.REPO																		
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/07/20	0	7,85		3.000.645,21	7,850000	30/06/20		3.346.470,00		3.000.645,21	7,840000	3.000.645,21	100,00	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI							3.000.645,21								3.000.645,21	100,00	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI							3.000.645,21								3.000.645,21	100,00	2,86	2,88
TPP																		
TPP			01/07/20	0	8,75		2.950.707,19	8,750000	30/06/20			100337	2.950.707,19	8,490000	2.950.707,19	100,00	2,81	2,83
GRUP TOPLAMI							2.950.707,19								2.950.707,19	100,00	2,81	2,83
GRUP TOPLAMI							2.950.707,19								2.950.707,19	100,00	2,81	2,83
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							1.700.294,62								1.700.294,62	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI							1.700.294,62								1.700.294,62	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI							1.700.294,62								1.700.294,62	100,00	1,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ															105.046.617,07		100,00	