

INFINA YAZILIM

MHR-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>399.192,08</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	391.553,55		98,09	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	5.390,50		1,35	Dolaşımdaki Pay	38.051.156,844
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.961.948.843,156
b) Bankalar	5.390,50	100,00	1,35		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,010491</u>
C.ALACAKLAR	2.519,62		0,63	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010457
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,325140
b) Diğer Alacaklar	2.519,62		0,63		
i) Diğer Alacaklar	2.519,62		0,63		
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

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-271,59		-0,07
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	-259,90	95,70	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,29	4,30	0,00
i) Diğer Borçlar	0,29		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11,98	4,41	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHR-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

MHR-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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.					1.000,00	8,392020	09/04/19					6,080000	6.080,00	2,72	1,55	1,52
ANACM	TL	ANACM					1.000,00	3,420000	13/11/19					4,650000	4.650,00	2,08	1,19	1,16
ASELS	TL	ASELS					1.000,00	28,992000	24/06/20					32,480000	32.480,00	14,53	8,30	8,14
EREGL	TL	EREGL					1.000,00	9,209090	12/03/19					8,580000	8.580,00	3,84	2,19	2,15
FROTO	TL	FROTO					100,00	59,776200	25/06/20					70,900000	7.090,00	3,17	1,81	1,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.					1.050,00	10,860000	18/12/18					8,460000	8.883,00	3,98	2,27	2,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					2.000,00	6,387500	13/11/19					5,580000	11.160,00	4,99	2,85	2,80
KCHOL	TL	KCHOL					450,00	17,698333	16/08/19					18,000000	8.100,00	3,63	2,07	2,03
KRDMD	TL	KRDMD					1.000,00	2,956320	12/03/19					3,250000	3.250,00	1,45	0,83	0,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					300,00	23,160900	12/03/19					38,500000	11.550,00	5,17	2,95	2,89
PETKM	TL	PETKM					2.560,00	5,410469	19/06/19					4,270000	10.931,20	4,89	2,79	2,74
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.					100,00	66,300000	31/10/19					55,550000	5.555,00	2,49	1,42	1,39
SAHOL	TL	SAHOL					1.000,00	10,160000	07/03/19					9,240000	9.240,00	4,14	2,36	2,31
SASA	TL	SASA					1.000,00	10,920000	24/06/20					10,800000	10.800,00	4,83	2,76	2,71
SISE	TL	SISE					1.000,00	6,080000	03/05/19					5,550000	5.550,00	2,48	1,42	1,39
SODA	TL	SODA					1.100,78	4,751994	18/12/18					6,120000	6.736,77	3,01	1,72	1,69
TCELL	TL	TCELL					1.000,00	14,420000	13/11/19					16,440000	16.440,00	7,36	4,20	4,12
THYAO	TL	THYAO					1.000,00	12,780000	24/06/20					12,520000	12.520,00	5,60	3,20	3,14
TRKCM	TL	TRKCM					1.000,49	4,489660	27/02/19					3,590000	3.591,76	1,61	0,92	0,90
TTKOM	TL	TURK TELEKOM					2.000,00	6,317260	24/06/20					8,110000	16.220,00	7,26	4,14	4,06
TUPRS	TL	TUPRAŞ					100,00	106,155000	24/06/20					89,500000	8.950,00	4,01	2,29	2,24
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					1.000,00	6,647310	03/05/19					5,330000	5.330,00	2,39	1,36	1,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.					4.000,00	2,108000	12/03/19					2,440000	9.760,00	4,37	2,49	2,44
GRUP TOPLAMI							25.761,27								223.447,73	100,00	57,08	55,98
GRUP TOPLAMI							25.761,27								223.447,73	100,00	57,08	55,98
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT160920T25	TL	HAZİNE	16/09/20	77	9,70		20.000,00	94,004400	20/01/20	8,307781				98,330497	19.666,10	21,86	5,02	4,93
TRT060121T16	TL	HAZİNE	06/01/21	189	1,78	2	20.000,00	246,140900	10/03/20	0,000000				256,642935	51.328,59	57,06	13,09	12,86
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	231	8,01	2	2.000,00	105,042500	10/06/20	8,801014				105,163290	2.103,27	2,34	0,54	0,53
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	287	8,15		18.000,00	93,565300	10/06/20	8,672542				93,669657	16.860,54	18,74	4,31	4,22
GRUP TOPLAMI							60.000,00								89.958,50	100,00	22,96	22,54
GRUP TOPLAMI							60.000,00								89.958,50	100,00	22,96	22,54
T.REPO																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20	0	6,00		20.003,29	6,000000	30/06/20		25.000,00		20.003,29	7,840000	20.003,29	100,00	5,11	5,01
GRUP TOPLAMI							20.003,29								20.003,29	100,00	5,11	5,01
GRUP TOPLAMI							20.003,29								20.003,29	100,00	5,11	5,01
MEVDUAT																		
FIBABANKA	TL		14/07/20	13	8,25		15.000,00		09/06/20				15.118,34	8,250000	15.074,28	50,02	3,85	3,78
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		14/07/20	13	7,00		15.000,00		09/06/20				15.100,41	7,000000	15.063,04	49,98	3,85	3,77
GRUP TOPLAMI							30.000,00								30.137,32	100,00	7,70	7,55
GRUP TOPLAMI							30.000,00								30.137,32	100,00	7,70	7,55
TPP																		
TPP			01/07/20	0	8,75		28.006,71	8,750000	30/06/20			100362	28.006,71	8,490000	28.006,71	100,00	7,15	7,02
GRUP TOPLAMI							28.006,71								28.006,71	100,00	7,15	7,02

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)
GRUP TOPLAMI								28.006,71							28.006,71	100,00	7,15	7,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															391.553,55		100,00	