

INFINA YAZILIM

MHI-OKS 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	63.274.673,10		99,67
B. HAZIR DEĞERLER	232.697,35		0,37
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	232.697,35	100,00	0,37
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	22.400,00		0,04
a)Takastan Alacaklar Toplamı	22.400,00	100,00	0,04
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	22.400,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>63.483.111,30</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.133.968.908,973
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995.866.031.091,027
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,41
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,015356</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.477,93
Bir Gün Önceki Fiyat	0,015352
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,026060
USD TCMB ALIS KURU	8,6803
EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-46.659,15		-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	-44.749,97	95,91	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4,69	4,09	0,00
i) Diğer Borçlar	-4,69		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.904,49	4,08	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHI-OKS KATILIM STANDART EYF

MHI-OKS 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			TRAAKCS91F3			8.000,00	16,504305	18/01/21					15,030000	120.240,00	3,04	0,19	0,19
AKSEN	TL	AKSEN			TREAKSN00011			20.000,00	7,355715	16/03/21					11,560000	231.200,00	5,84	0,37	0,36
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			12.500,00	18,384000	16/02/21					14,720000	184.000,00	4,65	0,29	0,29
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			12.500,00	14,847189	16/02/21					13,310000	166.375,00	4,20	0,26	0,26
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			37.000,00	9,720000	30/06/21					11,320000	418.840,00	10,57	0,66	0,66
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			-2.000,00	9,720000	30/06/21					11,320000	-22.640,00	-0,57	-0,04	-0,04
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			3.000,00	26,186667	15/02/21					12,010000	36.030,00	0,91	0,06	0,06
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.000,00	70,244190	16/02/21					62,150000	124.300,00	3,14	0,20	0,20
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			1.500,00	64,050000	04/01/21					77,750000	116.625,00	2,95	0,18	0,18
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			126.751,05	1,534907	02/04/21					1,170000	148.298,73	3,75	0,23	0,23
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			12.500,00	10,108000	20/01/21					12,780000	159.750,00	4,03	0,25	0,25
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			75,00	510,200000	14/01/21				1.209,100000	90.682,50	2,29	0,14	0,14	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			22.500,00	15,258571	16/03/21					18,000000	405.000,00	10,23	0,64	0,64
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			1.000,00	72,825000	12/01/21					51,550000	51.550,00	1,30	0,08	0,08
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			36.000,00	4,513182	22/04/21					5,970000	214.920,00	5,43	0,34	0,34
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00012			20.000,00	10,432500	20/01/21					11,260000	225.200,00	5,69	0,36	0,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			75.000,00	2,310000	13/01/21					1,880000	141.000,00	3,56	0,22	0,22
LOGO	TL	Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.800,00	21,661667	23/06/21					33,220000	159.456,00	4,03	0,25	0,25
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.500,00	52,240000	04/01/21					56,350000	140.875,00	3,56	0,22	0,22
MEDTR	TL	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMDTR00028			204,00	28,000000	30/06/21					28,000000	5.712,00	0,14	0,01	0,01
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			4.500,00	27,415556	02/04/21					19,800000	89.100,00	2,25	0,14	0,14
OYAKC	TL	Mardin Çimento			OYAKC			25.000,00	7,140000	02/04/21					6,770000	169.250,00	4,27	0,27	0,27
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	74,628480	16/03/21					72,050000	144.100,00	3,64	0,23	0,23
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			12.500,00	14,398333	12/02/21					8,210000	102.625,00	2,59	0,16	0,16
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			15.000,00	13,020000	16/03/21					13,370000	200.550,00	5,06	0,32	0,32
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			500,00	178,617400	15/02/21					169,200000	84.600,00	2,14	0,13	0,13
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			4.000,00	11,032000	22/01/21					13,000000	52.000,00	1,31	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								459.330,05							3.959.639,23	100,00	6,24	6,22	
GRUP TOPLAMI								459.330,05							3.959.639,23	100,00	6,24	6,22	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/21	35		19,00		4.289.746,76		30/06/21				4.370.135,44	19,000000	4.291.979,78	65,32	6,78	6,76
EMLAK KATILIM	TL		05/08/21	35		19,00		1.582.959,71		30/06/21				1.612.623,94	19,000000	1.583.783,72	24,11	2,50	2,49
ALBARAKA TÜRK	TL		04/03/22	246		17,00		657.703,65		04/03/21				769.513,27	17,000000	694.156,65	10,57	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								6.530.410,12							6.569.920,15	100,00	10,38	10,34	
GRUP TOPLAMI								6.530.410,12							6.569.920,15	100,00	10,38	10,34	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
QPERP	TL	QİNVEST PORTFÖY			TRYQPYS00045			570,00	1.097,900000	04/03/20					1.379,500000	786.315,00	8,32	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								570,00							786.315,00	8,32	1,24	1,24	
Y.Fonu Türk																			

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)
AK PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00443			1.620.000,00	1,174516	02/09/20					1,369882	2.219.208,84	23,48	3,51	3,50
AK PORTFÖY İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYAKPO00450			2.065.000,00	1,152045	02/09/20					1,300243	2.685.001,80	28,41	4,24	4,23
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGEP000047			129.585,00	1,010920	03/05/21					1,025175	132.847,30	1,41	0,21	0,21
İş Portföy Yönetimi Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi YF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00399			2.400.000,00	1,033766	02/09/20					1,161809	2.788.341,60	29,50	4,41	4,39
RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF - ARF	TL	RE PIE			TRYRGG00197			600,00	1.000,000000	22/03/21					1.398,651477	839.190,89	8,88	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								6.215.185,00								8.664.590,43	91,68	13,70	13,65
GRUP TOPLAMI								6.215.755,00								9.450.905,43	100,00	14,94	14,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	13	TRD140721T18	8,09	2	2.100.000,00	94,658000	02/06/21	19,111786				104,049847	2.185.046,78	5,05	3,45	3,44
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	48	TRD180821T13	14,70	2	1.090.000,00	104,410500	04/06/21	18,959522				104,975697	1.144.235,10	2,64	1,81	1,80
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRD220921T16	2,67	2	150.000,00	126,569500	10/09/18	0,612952				190,442868	285.664,30	0,66	0,45	0,45
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	TRD151221T10	13,51	2	2.400.000,00	100,264800	16/06/21	14,296212				99,478407	2.387.481,77	5,51	3,77	3,76
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	TRD260122T19	14,27	2	2.830.000,00	101,631400	16/06/21	13,874912				102,191883	2.892.030,28	6,68	4,57	4,56
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	223	TRD090222T19	12,31	2	3.200.000,00	99,824200	18/11/20	13,896112				101,693547	3.254.193,51	7,52	5,14	5,13
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	370	TRD060722T17	13,55	2	1.000.000,00	95,656900	04/02/21	14,056766				100,850324	1.008.503,24	2,33	1,59	1,59
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	405	TRD100822T10	9,52	2	200.000,00	107,450100	20/01/20	16,148674				99,452291	198.904,58	0,46	0,31	0,31
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	587	TRD080223T19	27,80	4	2.400.000,00	100,000000	10/02/21	13,978596				105,931051	2.542.345,23	5,87	4,02	4,00
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	1147	TRD210824T15	13,20	2	17.500.000,00	101,392400	30/09/20	13,742347				105,535035	18.468.631,17	42,65	29,24	29,09
GRUP TOPLAMI								32.870.000,00								34.367.035,96	79,37	54,35	54,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72125	TL	HALK GMYO	01/07/21	0	TRDHVKA72125	5,50	1	500.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				105,495200	527.476,00	1,22	0,83	0,83
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VKŞ	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/21	20,878525				102,744005	1.027.440,05	2,37	1,62	1,62
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GYO	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	2.200.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	2.305.814,22	5,33	3,64	3,63
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VKŞ	04/08/21	34	TRDVVRK82129	3,09	1	1.200.000,00	100,000000	03/06/21	19,626942				101,384843	1.216.618,12	2,81	1,92	1,92
TRDHVKA82124	TL	HALK GMYO	18/08/21	48	TRDHVKA82124	7,12	1	500.000,00	100,000000	06/04/21	20,611420				104,514452	522.572,26	1,21	0,83	0,82
TRDEVKS92122	TL	EMLAK KATILIM	14/09/21	75	TRDEVKS92122	4,93	1	300.000,00	100,000000	10/06/21	20,085793				101,058309	303.174,93	0,70	0,48	0,48
TRDZKVK92116	TL	ZİRAAT KATILIM	28/09/21	89	TRDZKVK92116	8,78	2	500.000,00	100,000000	30/03/21	19,916191				100,102011	500.510,05	1,16	0,79	0,79
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GYO	05/10/21	96	TRDHVKA82116	6,80	1	500.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				101,810111	509.050,56	1,18	0,80	0,80
TRDEMKA2119	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	162	TRDEMKA2119	9,21	1	2.000.000,00	100,000000	16/06/21	19,995584				100,725807	2.014.516,14	4,65	3,18	3,17
GRUP TOPLAMI								8.700.000,00								8.927.172,33	20,63	14,09	14,06
GRUP TOPLAMI								41.570.000,00								43.294.208,29	100,00	68,44	68,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.274.673,10		100,00	