

**INFINA YAZILIM**  
**MHM-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**  
**FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	<b>TUTAR (TL)</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>	<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>382.494,98</b>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>376.763,30</b>		<b>98,50</b>	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>3.545,02</b>		<b>0,93</b>	Dolaşımdaki Pay	25.767.827,045
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.974.232.172,955
b) Bankalar	3.545,02	100,00	0,93		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>2.466,80</b>		<b>0,64</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,014844</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8,90
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,014842
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	2.466,80		0,64	Getiri (%)	0,013480
i) Diğer Alacaklar	2.466,80		0,64		
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

	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-280,14</b>		<b>-0,07</b>
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	-250,63	89,47	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-18,04	10,53	0,00
i) Diğer Borçlar	-18,04		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11,47	4,09	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

**MHM-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF**

**MHM-OKS TEMKİNLİ 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																		
<b>Devlet Tahvili</b>																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	7	11,04	2	10.000,00	100,593700	01/06/20	6,853516				104,566980	10.456,70	4,80	2,78	2,73
TRT160920T25	TL	HAZİNE	16/09/20	77	7,50		10.000,00	98,006300	09/06/20	8,307781				98,330497	9.833,05	4,51	2,61	2,57
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	287	10,00		10.000,00	89,111300	24/01/20	8,672542				93,669657	9.366,97	4,30	2,49	2,45
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	294	8,38	2	30.000,00	113,013500	10/06/20	8,500315				113,612388	34.083,72	15,60	9,04	8,91
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	448	9,78	2	6.000,00	102,107700	22/01/20	8,859550				103,070780	6.184,25	2,84	1,64	1,62
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	980	16,79	2	20.000,00	72,639000	15/03/19	10,010021				96,033102	19.206,62	8,81	5,10	5,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>86.000,00</b>								<b>89.131,31</b>	<b>40,86</b>	<b>23,66</b>	<b>23,30</b>
<b>Özel Sektör</b>																		
<b>Finansman Bonosu</b>																		
TRFYKYM92015	TL	YAPI KREDİ YATIRIM HALK BANKASI	09/09/20	70	8,55		30.000,00	97,958000	12/06/20	8,829451				98,390403	29.517,12	13,54	7,83	7,72
TRFTHAL92039	TL	HALK BANKASI	18/09/20	79	8,50		20.000,00	97,925000	19/06/20	8,774163				98,196142	19.639,23	9,01	5,21	5,13
TRFAKBKA2026	TL	AKBANK T.A.S.	04/12/20	156	9,75		20.000,00	95,315000	03/06/20	9,912535				96,040968	19.208,19	8,81	5,10	5,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>70.000,00</b>								<b>68.364,54</b>	<b>31,36</b>	<b>18,14</b>	<b>17,87</b>
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																		
TRDHVKA2017	TL	HALK GMYO	06/10/20	97	3,62	1	30.000,00	100,000000	12/05/20	9,243385				101,218441	30.365,53	13,93	8,06	7,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>30.000,00</b>								<b>30.365,53</b>	<b>13,93</b>	<b>8,06</b>	<b>7,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>100.000,00</b>								<b>98.730,07</b>	<b>45,29</b>	<b>26,20</b>	<b>25,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>186.000,00</b>								<b>187.861,38</b>	<b>86,15</b>	<b>49,86</b>	<b>49,11</b>
<b>T.REPO</b>																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20	0	6,00		21.003,45	6,000000	30/06/20		25.000,00		21.003,45	7,840000	21.003,45	100,00	5,57	5,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.003,45</b>								<b>21.003,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.003,45</b>								<b>21.003,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,49</b>
<b>MEVDUAT</b>																		
DENİZ BANK A.S.	TL		21/07/20	20	8,35		15.000,00		10/06/20				15.140,31	8,350000	15.071,70	18,14	4,00	3,94
FIBABANKA	TL		21/07/20	20	8,25		15.000,00		10/06/20				15.138,63	8,250000	15.070,85	18,13	4,00	3,94
T-BANK	TL		21/07/20	20	8,25		17.646,43		18/06/20				17.777,69	8,250000	17.698,02	21,30	4,70	4,63
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/07/20	20	8,75		17.506,91		18/06/20				17.645,03	8,750000	17.561,19	21,13	4,66	4,59
HALK BANKASI	TL		21/07/20	20	8,75		17.650,61		18/06/20				17.789,86	8,750000	17.705,33	21,30	4,70	4,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>82.803,95</b>								<b>83.107,09</b>	<b>100,00</b>	<b>22,06</b>	<b>21,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>82.803,95</b>								<b>83.107,09</b>	<b>100,00</b>	<b>22,06</b>	<b>21,73</b>
<b>TPP</b>																		
TPP			01/07/20	0	8,75		21.005,03	8,750000	30/06/20			100356	21.005,03	8,490000	21.005,03	100,00	5,58	5,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.005,03</b>								<b>21.005,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5,58</b>	<b>5,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.005,03</b>								<b>21.005,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5,58</b>	<b>5,49</b>
<b>DİĞER</b>																		
<b>Y.Fonu Türk</b>																		
USDTR	TL	QNB Finans Portföy					51,00	654,488235	28/05/20					658,500000	33.583,50	100,00	8,91	8,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>51,00</b>								<b>33.583,50</b>	<b>100,00</b>	<b>8,91</b>	<b>8,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>51,00</b>								<b>33.583,50</b>	<b>100,00</b>	<b>8,91</b>	<b>8,78</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																		
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																		
TRDHVKA92057	TL	HALK GMYO	29/09/20	90	2,80	1	30.000,00	100,000000	02/06/20	8,851585				100,676156	30.202,85	13,85	8,02	7,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>30.000,00</b>								<b>30.202,85</b>	<b>13,85</b>	<b>8,02</b>	<b>7,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>30.000,00</b>								<b>30.202,85</b>	<b>13,85</b>	<b>8,02</b>	<b>7,90</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>376.763,30</b>		<b>100,00</b>	