

INFINA YAZILIM

MHV-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	102.906,87
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	98.655,59		95,87	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.601,78		1,56	Dolaşımdaki Pay	7.851.570,809
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.992.148.429,191
b) Bankalar	1.601,78	100,00	1,56		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
C. ALACAKLAR	2.722,78		2,65	BİRİM PAY DEĞERİ	0,013107
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2,40
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,013039
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	2.722,78		2,65	Getiri (%)	0,521510
i) Diğer Alacaklar	2.722,78		2,65		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-73,28		-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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-70,19	95,78	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	4,22	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3,09	4,22	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHV-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN

MHV-OKS AGRESIF KATILIM DEĞİŞKEN 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																		
AKSUE	TL	AKSUE					500,00	10,370000	25/06/20					11,430000	5.715,00	10,15	5,79	5,55
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK					1.500,00	1,301667	06/04/20					1,640000	2.460,00	4,37	2,49	2,39
ALCTL	TL	ALCTL					150,00	22,673333	26/02/20					18,780000	2.817,00	5,00	2,86	2,74
ASELS	TL	ASELS					200,00	27,250000	11/06/20					32,480000	6.496,00	11,54	6,58	6,31
BIMAS	TL	BIMAS					40,00	43,487500	13/03/20					68,000000	2.720,00	4,83	2,76	2,64
BUCIM	TL	BUCIM					350,27	3,598165	18/02/20					4,320000	1.513,18	2,69	1,53	1,47
CEMTS	TL	CEMTS					200,00	4,530000	18/02/20					8,260000	1.652,00	2,93	1,68	1,61
EGSER	TL	EGSER					450,00	4,676667	26/02/20					5,170000	2.326,50	4,13	2,36	2,26
FONET	TL	FONET					250,00	8,030000	26/02/20					10,300000	2.575,00	4,57	2,61	2,50
FROTO	TL	FROTO					70,00	68,966286	21/02/20					70,900000	4.963,00	8,81	5,03	4,82
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK					400,00	5,840000	07/01/20					7,440000	2.976,00	5,28	3,02	2,89
LOGO	TL	LOGO					25,00	51,314800	13/03/20					77,500000	1.937,50	3,44	1,96	1,88
MAVI	TL	MAVİ GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					75,00	46,263333	21/02/20					47,600000	3.570,00	6,34	3,62	3,47
PETUN	TL	PETUN					150,00	9,150000	18/02/20					19,090000	2.863,50	5,08	2,90	2,78
SELEC	TL	SELEC					250,00	5,397560	06/04/20					8,790000	2.197,50	3,90	2,23	2,14
SMART	TL	SMARTIKS YAZILIM					250,00	8,960000	04/03/20					8,190000	2.047,50	3,63	2,07	1,99
TATGD	TL	TATGD					400,00	6,755000	26/02/20					10,000000	4.000,00	7,10	4,06	3,89
ULUSE	TL	ULUSE					25,00	26,380000	13/03/20					35,920000	898,00	1,59	0,91	0,87
VESBE	TL	VESBE					100,00	26,320000	25/06/20					26,000000	2.600,00	4,62	2,63	2,53
GRUP TOPLAMI							5.385,27								56.327,68	100,00	57,09	54,73
GRUP TOPLAMI							5.385,27								56.327,68	100,00	57,09	54,73
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	10,68	2	20.000,00	104,388600	09/04/20	8,143645				105,224129	21.044,83	49,72	21,33	20,45
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	574	8,17	2	20.000,00	105,751700	02/06/20	8,365389				106,415424	21.283,08	50,28	21,58	20,68
GRUP TOPLAMI							40.000,00								42.327,91	100,00	42,91	41,13
GRUP TOPLAMI							40.000,00								42.327,91	100,00	42,91	41,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															98.655,59		100,00	