

INFINA YAZILIM

MHA - KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.192.511,70		100,22
B. HAZIR DEĞERLER	1.200,80		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.200,80	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	21.856,16		0,27
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	21.856,16		0,27
i) Diğer Alacaklar	20.459,18		0,25
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	1.396,98		0,02

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>8.174.634,21</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	269.373.284,133
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.730.626.715,867
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,03
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,030347</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	77,66
Bir Gün Önceki Fiyat	0,030365
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,059280
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-40.934,45		-0,50
a) Takasa Borçlar	-34.779,80	84,96	-0,43
i) T1 Borçları	-34.779,80		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.791,73		
b) Yönetim Ücreti	-2.355,62	5,75	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-7,30	0,02	0,00
i) Diğer Borçlar	-7,30		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHA - KATILIM KATKI EYF

MHA - KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2022 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																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			600,00	40,409450	30/06/22					57,850000	34.710,00	2,88	0,42	0,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			20.000,63	1,417054	09/06/22					1,240000	24.800,78	2,06	0,30	0,30
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			1.400,00	20,265164	27/06/22					20,740000	29.036,00	2,41	0,35	0,36
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			100,00	21,360000	29/06/22					20,740000	2.074,00	0,17	0,03	0,03
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.300,29	6,403762	18/03/22					5,290000	33.328,53	2,77	0,41	0,41
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.270,00	21,198669	03/06/22					22,860000	29.032,20	2,41	0,35	0,36
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			1.850,00	13,360000	29/06/22					13,820000	25.567,00	2,12	0,31	0,31
BASGZ	TL	Başkent Gaz			TREBSGZ00037			100,00	14,000000	29/06/22					13,820000	1.382,00	0,11	0,02	0,02
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BERA			TREKMBH00014			1.550,00	9,900277	29/06/22					14,500000	22.475,00	1,87	0,27	0,27
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			440,00	75,144091	27/06/22					80,850000	35.574,00	2,95	0,43	0,44
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			50,00	81,700000	29/06/22					80,850000	4.042,50	0,34	0,05	0,05
BIOEN	TL	Biotrend Enerji			TREBION00012			3.800,00	4,962274	29/06/22					7,530000	28.614,00	2,37	0,35	0,35
COLLA	TL	COLLA			TRECOLA00011			230,00	101,967391	16/05/22					129,200000	29.716,00	2,47	0,36	0,36
COLLA	TL	COLLA			TRECOLA00011			20,00	128,600000	29/06/22					129,200000	2.584,00	0,21	0,03	0,03
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			22.000,66	1,225015	16/05/22					1,140000	25.080,75	2,08	0,31	0,31
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			950,00	31,656442	15/06/22					33,840000	32.148,00	2,67	0,39	0,39
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			290,00	66,968759	01/06/22					75,350000	21.851,50	1,81	0,27	0,27
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			14,00	1.582,207857	24/06/22					2.253,400000	31.547,60	2,62	0,38	0,39
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			2,00	2.299,100000	29/06/22					2.253,400000	4.506,80	0,37	0,06	0,06
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.400,00	19,773993	14/06/22					27,140000	37.996,00	3,15	0,46	0,46
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			100,00	26,780000	29/06/22					27,140000	2.714,00	0,23	0,03	0,03
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			1.450,00	19,208752	27/06/22					19,150000	27.767,50	2,30	0,34	0,34
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			50,00	19,230000	29/06/22					19,150000	957,50	0,08	0,01	0,01

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)
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			210,00	78,609476	14/06/22					171,000000	35.910,00	2,98	0,44	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			5,00	169,400000	29/06/22					171,000000	855,00	0,07	0,01	0,01
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			730,00	20,047205	24/06/22					40,840000	29.813,20	2,47	0,36	0,36
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			60,00	41,600000	29/06/22					40,840000	2.450,40	0,20	0,03	0,03
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			2.200,00	10,099259	08/06/22					14,670000	32.274,00	2,68	0,39	0,39
SNGYO	TL	SINPAŞ GYO			TRESNGY00019			2.100,00	8,054286	15/06/22					10,300000	21.630,00	1,80	0,26	0,26
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			830,00	23,234904	30/06/22					46,800000	38.844,00	3,22	0,47	0,48
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			30,00	46,860000	29/06/22					46,800000	1.404,00	0,12	0,02	0,02
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			1.800,00	18,764422	27/06/22					21,620000	38.916,00	3,23	0,48	0,48
TKNSA	TL	TKNSA			TRETKNO00010			6.400,00	6,931530	27/06/22					7,240000	46.336,00	3,85	0,57	0,57
TKNSA	TL	TKNSA			TRETKNO00010			200,00	7,340000	29/06/22					7,240000	1.448,00	0,12	0,02	0,02
TMSN	TL	TMSN			TRETUMO00011			1.080,00	17,856815	24/06/22					29,900000	32.292,00	2,68	0,39	0,40
TRILC	TL	Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.			TRETRLCO0022			3.500,20	9,978210	14/06/22					8,860000	31.011,77	2,57	0,38	0,38
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			280,00	219,538286	24/06/22					217,800000	60.984,00	5,07	0,74	0,75
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			15,00	221,100000	29/06/22					217,800000	3.267,00	0,27	0,04	0,04
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			3.200,84	7,210320	08/06/22					9,020000	28.871,58	2,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								106.019,14								1.204.951,00	100,00	14,67	14,76
GRUP TOPLAMI								106.019,14								1.204.951,00	100,00	14,67	14,76
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,75		105.000,00		30/06/22				105.048,18	16,750000	105.048,18	100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								105.000,00								105.048,18	100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								105.000,00								105.048,18	100,00	1,28	1,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	16,00	2	300.000,00	97,612300	30/03/22	16,139984				104,535517	313.606,55	4,56	3,83	3,84
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	14,38	2	270.000,00	99,521900	21/01/21	16,083336				103,671677	279.913,53	4,07	3,42	3,42
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	17,13	4	300.000,00	100,035900	17/11/21	19,441855				102,811899	308.435,70	4,48	3,77	3,77
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	17,48	2	500.000,00	100,166000	22/09/21	19,413996				108,039509	540.197,54	7,85	6,59	6,61
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	16,82	2	200.000,00	102,879400	12/11/21	18,585354				103,880446	207.760,89	3,02	2,54	2,54
TRD131223T10	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	750.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	732.640,63	10,64	8,94	8,96
TRD140224T10	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	14/02/24	593	TRD140224T10	20,22	2	350.000,00	100,431200	17/03/22	23,791862				104,441204	365.544,21	5,31	4,46	4,47
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	24,30	2	700.000,00	100,000000	23/03/22	24,084455				108,670425	760.692,98	11,05	9,28	9,31
TRD080524T15	TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	750.000,00	100,000000	11/05/22	23,245612				104,132712	780.995,34	11,35	9,53	9,55
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	782	TRD210824T15	17,25	2	190.000,00	106,794200	21/10/21	20,062464				95,394875	181.250,26	2,63	2,21	2,22
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	-4,36	2	700.000,00	130,450400	16/03/22	-7,001221				209,641689	1.467.491,82	21,32	17,96	17,95
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3568	TRD070432T17	-3,07	2	500.000,00	131,593800	02/06/22	-2,491643				147,225684	736.128,42	10,70	8,98	9,01
GRUP TOPLAMI								5.510.000,00								6.674.657,87	96,98	81,51	81,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK	08/07/22	7	TRDABVK72219	17,70	1	100.000,00	100,000000	25/03/22	23,648453				104,664844	104.664,84	1,52	1,28	1,28
TRDNVKAE2225	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/10/22	110	TRDNVKAE2225	9,01	1	100.000,00	100,000000	29/04/22	19,953012				103,189814	103.189,81	1,50	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								200.000,00								207.854,65	3,02	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								5.710.000,00								6.882.512,52	100,00	84,05	84,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.192.511,70		100,00	