

INFINA YAZILIM

MHI - OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	508.754.540,04		100,06
B. HAZIR DEĞERLER	35.155,34		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	35.155,34	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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	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) Temettü	0,00		0,00
D.BORÇLAR	-354.085,53		-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	-338.845,48	95,70	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	13,02	4,30	0,00
i) Diğer Borçlar	13,02		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-15.253,07	4,31	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	508.435.609,85
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	8.234.974.186,359
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991.765.025.813,641
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,82
BİRİM PAY DEĞERİ	0,061741
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	11.836,74
Bir Gün Önceki Fiyat	0,060948
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,301109

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

MHI - OKS KATILIM STANDART EYF

MHI - OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			90.720,000	33,318428	03/06/25					33,340000	3.024.604,80	2,88	0,60	0,58
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK DOĞU ARAS ENERJİ			TREALBK00011			763.843,550	4,178371	18/04/25					8,180000	6.248.240,24	5,95	1,23	1,23
ARASE	TL	ASELSAN			TREARAS00039			17.968,000	51,444688	10/01/25					47,040000	845.214,72	0,81	0,17	0,17
ASELS	TL	ATAKEY PATATES BİM			TRAASELS91H2			79.551,000	57,709083	18/04/25					150,800000	11.996.290,80	11,43	2,36	2,36
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES BİM			TREATKY00016			31.253,000	54,060491	18/10/24					42,000000	1.312.626,00	1,25	0,26	0,26
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			20.902,000	294,857995	18/04/25					494,750000	10.341.264,50	9,85	2,03	2,03
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			245.876,000	7,986751	11/03/25					6,830000	1.679.333,08	1,60	0,33	0,33
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			76.992,000	47,554919	03/06/25					48,000000	3.695.616,00	3,52	0,73	0,73
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			61.499,000	51,710134	18/04/25					46,000000	2.828.954,00	2,69	0,56	0,56
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			64.119,000	57,443358	18/04/25					58,500000	3.750.961,50	3,57	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK			TRAEREGL91G3			310.642,000	19,322791	17/06/25					26,660000	8.281.715,72	7,89	1,63	1,63
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ			TRAESCOM91U8			248.961,400	3,921080	28/02/25					3,030000	754.353,04	0,72	0,15	0,15
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ			TREEUPW00019			136.958,000	30,894980	18/04/25					25,660000	3.514.342,28	3,35	0,69	0,69
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA			TREGKNR00036			46.178,000	21,960145	11/03/25					23,700000	1.094.418,60	1,04	0,21	0,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			15.133,000	227,141593	03/06/25					228,300000	3.454.863,90	3,29	0,68	0,68
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			30.202,000	30,599633	10/01/25					22,620000	683.169,24	0,65	0,13	0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			191.571,000	22,385653	18/04/25					24,120000	4.620.692,52	4,40	0,91	0,91
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			107.494,000	10,920265	18/04/25					15,500000	1.666.157,00	1,59	0,33	0,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			36.230,000	114,872111	17/06/25					159,000000	5.760.570,00	5,49	1,13	1,13
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			116.998,000	10,899076	24/04/25					38,460000	4.499.743,08	4,29	0,88	0,88
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			15.313,000	396,787376	18/04/25					341,500000	5.229.389,50	4,98	1,03	1,03
NTGAZ	TL	NATURELGAZ			TRENTGZ00014			114.759,000	8,356755	18/04/25					8,820000	1.012.174,38	0,96	0,20	0,20

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)
GRUP TOPLAMI								570,000								3.633.179,26	5,17	0,71	0,71
Y.Fonu Türk																			
BVG	TL	INVEO PORTFÖY AK			TRYGEPO00047			324.016,000	1,600386	03/06/24					6.666870	2.160.172,55	3,08	0,43	0,42
BYG	TL	PORTFÖY AK			TRYAKPO01110			3.775.733,000	1,188372	18/11/22					2.415336	9.119.663,84	12,99	1,79	1,79
ICI	TL	PORTFÖY AK			TRYAKPO00450			1.460.913,000	1,152045	20/05/22					8.533019	12.465.998,39	17,76	2,45	2,45
IKG	TL	PORTFÖY AK			TRYAKPO00443			2.002.583,000	1,399551	01/11/22					5.533468	11.081.228,95	15,78	2,18	2,18
IUG	TL	PORTFÖY AK			TRYAKPO00641			5.375.137,000	1,488334	01/09/23					2.130770	11.453.180,67	16,31	2,25	2,25
IYG	TL	PORTFÖY İŞ			TRYISPO00399			1.837.088,000	1,212496	19/06/23					6.774524	12.445.396,75	17,73	2,45	2,45
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY			TRYQPYS00276			3.081.916,000	1,038315	16/10/24					1.369053	4.219.306,35	6,01	0,83	0,83
RR5	TL	RE PIE			TRYRGG500197			600,000	1.000,000000	22/03/21					6.051,477621	3.630.886,57	5,17	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								17.857.986,000								66.575.834,07	94,83	13,09	13,08
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			4.000,000	1.323,000000	26/08/24					4.174,591850	16.698.367,40	100,00	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								4.000,000								16.698.367,40	100,00	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								17.862.556,000								86.907.380,73	200,00	17,08	17,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T15	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T15	0,37	2	7.380.000,000	397,277800	21/08/24	6,339104		78990292		577,717400	42.635.544,15	13,92	8,37	8,39
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	40,46	2	18.000.000,000	100,000000	31/05/24	36,897708				112,307089	20.215.276,07	6,59	3,97	3,98
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	21,07	2	13.200.000,000	123,362500	30/10/24	44,711705		79267341		106,072721	14.001.599,24	4,56	2,75	2,75
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	26,76	2	33.503.000,000	109,947100	03/06/25	42,063847		80078836		116,979214	39.191.546,07	12,77	7,70	7,71
TRD120826T14	TL	HAZİNE VKŞ	12/08/26	407	TRD120826T14	22,61	2	5.100.000,000	100,000000	25/11/24	45,161492				111,458781	5.684.397,82	1,85	1,12	1,12
TRD160926T35	TL	HAZİNE VKŞ	16/09/26	442	TRD160926T35	22,50	2	8.000.000,000	100,000000	18/09/24	46,988559				105,933537	8.474.682,93	2,76	1,67	1,67
TRD111126T10	TL	HAZİNE VKŞ	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	10.000.000,000	100,000000	13/11/24	40,532119				104,596659	10.459.665,91	3,41	2,06	2,06
TRD161226T14	TL	HAZİNE VKŞ	16/12/26	533	TRD161226T14	22,32	2	6.000.000,000	100,000000	18/12/24	40,553408				101,219934	6.073.196,02	1,98	1,19	1,19
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	7,71	2	7.040.000,000	293,525100	25/02/25	5,937061		79295049		462,995468	32.594.880,98	10,62	6,41	6,41
TRD100227T11	TL	HAZİNE VKŞ	10/02/27	589	TRD100227T11	21,36	2	20.000.000,000	100,000000	12/02/25	44,595228				106,685337	21.337.067,41	6,95	4,19	4,20
TRD070427T14	TL	HAZİNE VKŞ	07/04/27	645	TRD070427T14	24,56	2	16.100.000,000	100,000000	09/04/25	41,023741				115,627847	18.616.083,43	6,07	3,66	3,66
TRD160627T11	TL	HAZİNE VKŞ	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	24.000.000,000	100,000000	18/06/25	40,374721				105,414902	25.299.576,56	8,25	4,97	4,98
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	16,93	2	7.000.000,000	72,228400	30/10/24	37,058136		79267341		68,068811	4.764.816,75	1,55	0,94	0,94
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1128	TRD020828T14	11,50	2	5.000.000,000	91,063200	04/12/24	37,616343		79405907		80,584993	4.029.249,64	1,31	0,79	0,79
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	8,59	2	17.500.000,000	116,601200	08/10/24	29,188208		79180260		108,400760	18.970.133,06	6,18	3,73	3,73
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	10,37	2	18.400.000,000	108,908900	17/03/25	30,640194		79801731		101,578497	18.690.443,39	6,09	3,67	3,68
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	9,06	2	4.300.000,000	109,041500	30/10/24	29,585218		79267341		114,882731	4.939.957,42	1,61	0,97	0,97
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	9,17	2	11.500.000,000	105,278800	30/10/24	38,751675		79267341		94,295438	10.843.975,37	3,53	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								232.023.000,000								306.822.092,22	100,00	60,29	60,36
GRUP TOPLAMI								232.023.000,000								306.822.092,22	100,00	60,29	60,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																508.754.540,04		100,00	