

INFINA YAZILIM

MHS - KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30.700.472,10		99,90
B. HAZIR DEĞERLER	46.861,30		0,15
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	46.861,30	100,00	0,15
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	30.499,57		0,10
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	30.499,57		0,10
i) Diğer Alacaklar	30.499,57		0,10
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>30.731.239,72</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	298.047.966,806
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.701.952.033,194
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,03
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,103108</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.567,29
Bir Gün Önceki Fiyat	0,101814
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,270945

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-46.593,25		-0,15	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-45.665,05	98,01	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-6,29	1,99	0,00		
i) Diğer Borçlar	-6,29		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-921,91	1,98	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHS - KATILIM STANDART EYF

MHS - 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																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			75.000,000	4,346712	02/06/25					8,180000	613.500,00	8,56	2,00	2,00			
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			4.000,000	42,562618	26/06/25					150,800000	603.200,00	8,43	1,97	1,96			
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			1.050,000	195,861399	19/03/25					494,750000	519.487,50	7,26	1,69	1,69			
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			10.900,000	45,734996	20/06/25					48,000000	523.200,00	7,31	1,70	1,70			
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			3.500,000	42,319269	19/06/25					46,000000	161.000,00	2,25	0,52	0,52			
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			6.512,000	61,797512	06/03/25					58,500000	380.952,00	5,32	1,24	1,24			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK			TRAEREGL91G3			13.700,000	19,083253	26/06/25					26,660000	365.242,00	5,11	1,19	1,19			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			1.180,000	267,394068	14/04/25					228,300000	269.394,00	3,77	0,88	0,88			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			21.841,000	16,761454	11/02/25					13,840000	302.279,44	4,23	0,98	0,98			
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			16.000,000	26,069845	30/05/25					24,120000	385.920,00	5,39	1,26	1,26			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			10.000,000	17,448945	19/06/25					15,500000	155.000,00	2,17	0,51	0,50			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			9.840,000	22,330596	24/04/25					38,460000	378.446,40	5,29	1,23	1,23			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			1.500,000	340,658500	18/06/25					341,500000	512.250,00	7,16	1,67	1,67			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			3.200,000	77,395875	26/06/25					70,550000	225.760,00	3,16	0,73	0,73			
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			15.000,000	18,030000	22/01/25					17,210000	258.150,00	3,61	0,84	0,84			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GYO			TRESNGY00019			90.000,000	3,505572	14/04/25					4,340000	390.600,00	5,46	1,27	1,27			
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL			TRESUNT00010			7.000,000	32,593883	26/06/25					34,360000	240.520,00	3,36	0,78	0,78			
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8			1.600,000	103,865713	18/06/25					140,000000	224.000,00	3,13	0,73	0,73			
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN			TRECEMZ00017			10.000,000	16,459476	09/05/25					14,140000	141.400,00	1,98	0,46	0,46			
CGCAM	TL	CAGDAS CAM			TRECGDC00010			12.000,000	29,730833	19/06/25					26,400000	316.800,00	4,43	1,03	1,03			
LMKDC	TL	LİMAK			TRELIMK00029			7.000,000	31,994872	19/06/25					26,740000	187.180,00	2,62	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								320.823,000											7.154.281,34	100,00	23,29	23,27
GRUP TOPLAMI								320.823,000											7.154.281,34	100,00	23,29	23,27

DIĞER

Y.Fonu Türk

RR5	TL	RE PIE	TRYRGG00197	60,000	5.032,821167	17/07/24	6.051,477621	363.088,66	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI				60,000				363.088,66	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI				60,000				363.088,66	100,00	1,18	1,18

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD070427T14	TL	HAZINE VKŞ	01/07/25	0	TRD070427T14	45,75	2	1.652.068,150	45,750000	30/06/25	1.273.140,00	1.652.068,15	46,950000	1.652.068,15	100,00	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								1.652.068,150						1.652.068,15	100,00	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								1.652.068,150						1.652.068,15	100,00	5,38	5,38

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD170925T19	TL	HAZINE VKŞ	17/09/25	78	TRD170925T19	20,00	2	10.000,000	397,555900	22/12/23	7,511186		646,587191	64.658,72	0,30	0,21	0,21
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T15	0,00	2	20.000,000	386,041100	25/12/23	6,339104	78040286	577,717400	115.543,48	0,54	0,38	0,38
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T49	26,55	2	2.000.000,000	103,778100	23/10/24	36,897708	79239744	112,307089	2.246.141,79	10,43	7,32	7,31
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	21,05	2	5.600.000,000	122,877900	23/10/24	44,711705	79239744	106,072721	5.940.072,40	27,59	19,35	19,35
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	29,89	2	2.500.000,000	105,785600	08/05/25	42,063847	80019462	116,979214	2.924.480,35	13,58	9,53	9,52
TRD141026T18	TL	HAZINE VKŞ	14/10/26	470	TRD141026T18	21,83	2	6.100.000,000	100,127800	09/12/24	40,689507	79425671	109,641120	6.688.108,30	31,06	21,78	21,76
TRD111126T10	TL	HAZINE VKŞ	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	300.000,000	100,000000	13/11/24	40,532119		104,596659	313.789,98	1,46	1,02	1,02
TRD161226T14	TL	HAZINE VKŞ	16/12/26	533	TRD161226T14	22,32	2	800.000,000	100,000000	18/12/24	40,553408		101,219934	809.759,47	3,76	2,64	2,63
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	200.000,000	158,388000	02/02/24	5,937061	77217108	462,995468	925.990,94	4,30	3,02	3,01
TRD100227T11	TL	HAZINE VKŞ	10/02/27	589	TRD100227T11	21,36	2	500.000,000	100,000000	12/02/25	44,595228		106,685337	533.426,69	2,48	1,74	1,74
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	827	TRD061027T17	17,84	2	10.000,000	82,540500	21/06/23	37,062041	77300231	66,919716	6.691,97	0,03	0,02	0,02
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2675	TRD271032T15	17,00	2	10.000,000	76,968300	21/06/23	32,062306	77300231	48,976840	4.897,68	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							18.050.000,000							20.573.561,77	95,55	67,03	66,95

Özel Sektör Kira Sertifikaları

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)
TRDZKBV82512	TL	ZİRAAT KATILIM VKŞ	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	600.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	650.367,81	3,02	2,12	2,12
TRDHVKA92529	TL	HALK VKŞ	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	300.000,000	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	307.104,37	1,43	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								900.000,000								957.472,18	4,45	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								18.950.000,000								21.531.033,95	100,00	70,15	70,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.700.472,10		100,00	