

INFINA YAZILIM

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	311.368.045,36		99,98
B. HAZIR DEĞERLER	106.263,79		0,03
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	46.652,59	43,90	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	59.611,20	56,10	0,02
C.ALACAKLAR	513.500,00		0,16
a)Takastan Alacaklar Toplamı	513.500,00	100,00	0,16
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	513.500,00		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	-564.331,87		-0,18
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	-313.880,35		
b) Yönetim Ücreti	-240.791,46	42,67	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-317,36	1,71	0,00
i) Diğer Borçlar	-317,36		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-9.342,70	1,66	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	311.423.477,28
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	1.455.237.651,166
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	198.544.762.348,834
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,73
BİRİM PAY DEĞERİ	0,214002
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	8.564,40
Bir Gün Önceki Fiyat	0,207389
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	3,188694

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

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP 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																						
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			132.800,000	55,905757	28/03/25					68,200000	9.056.960,00	5,86	2,91	2,91			
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			57.000,000	46,857789	11/03/25					150,800000	8.595.600,00	5,56	2,76	2,76			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			37.000,000	103,648930	23/06/25					92,950000	3.439.150,00	2,23	1,11	1,10			
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			19.500,000	310,027125	17/06/25					494,750000	9.647.625,00	6,24	3,10	3,10			
BIOEN	TL	BIOTREND ENERJİ			TREBION00012			0,670	5,402985	18/09/23					22,440000	15,03	0,00	0,00	0,00			
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON			TREBOBT00014			112.000,000	39,640000	12/03/24					20,660000	2.313.920,00	1,50	0,74	0,74			
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			65.000,000	53,380913	20/05/25					49,200000	3.198.000,00	2,07	1,03	1,03			
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			78.700,000	49,288691	23/06/25					48,000000	3.777.600,00	2,45	1,21	1,21			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			392.000,000	11,615575	15/04/25					18,000000	7.056.000,00	4,57	2,27	2,27			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			0,290	34,486222	25/02/25					66,450000	19,27	0,00	0,00	0,00			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			81.500,000	97,411355	13/03/25					135,000000	11.002.500,00	7,13	3,53	3,53			
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			690.000,150	10,977584	13/03/25					13,350000	9.211.502,00	5,96	2,96	2,96			
ISGYO	TL	İŞ GYO			TRAISGYO91Q3			0,260	1,230769	04/05/18					17,600000	4,58	0,00	0,00	0,00			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			0,820	10,319149	22/04/25					13,840000	11,35	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			34.000,000	155,546198	12/05/25					154,000000	5.236.000,00	3,39	1,68	1,68			
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			64.150,000	58,863078	02/06/25					84,100000	5.395.015,00	3,49	1,73	1,73			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			50.000,000	22,932120	23/06/25					24,000000	1.200.000,00	0,78	0,38	0,38			
KRDMMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			126.500,000	25,435287	26/09/24					24,120000	3.051.180,00	1,97	0,98	0,98			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			86.000,000	27,263983	24/04/25					38,460000	3.307.560,00	2,14	1,06	1,06			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTİ00012			10.000,000	509,122800	19/03/25					494,750000	4.947.500,00	3,20	1,59	1,59			
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			11.000,000	435,446216	22/04/25					409,750000	4.507.250,00	2,92	1,45	1,45			
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			35.000,800	174,916321	14/04/25					257,000000	8.995.205,60	5,82	2,89	2,89			
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			-2.000,000	174,916321	30/06/25					257,000000	-514.000,00	-0,33	-0,17	-0,17			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			70.000,000	74,727350	20/05/25					89,650000	6.275.500,00	4,06	2,02	2,02			
SISE	TL	ŞİŞE CAM			TRASISEW91Q3			0,150	25,434811	06/12/24					36,040000	5,41	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			20.750,000	169,913807	12/03/25					177,000000	3.672.750,00	2,38	1,18	1,18			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			5.330,000	270,500000	28/03/25					264,500000	1.409.785,00	0,91	0,45	0,45			
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			100.000,000	65,208078	27/03/25					96,150000	9.615.000,00	6,22	3,09	3,09			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			31.000,000	284,497783	24/06/25					283,500000	8.788.500,00	5,69	2,82	2,82			
TSKB	TL	T.S.K.B.			TRATSKBW91N0			0,400	0,900000	18/09/23					12,480000	4,99	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTTLK00013			70.000,000	46,517294	25/02/25					58,850000	4.119.500,00	2,67	1,32	1,32			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			700.000,040	7,918249	04/06/25					8,350000	5.845.000,33	3,78	1,88	1,88			
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			1,000	7,900000	06/07/21					26,120000	26,12	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			240.000,730	23,304999	21/04/25					31,700000	7.608.023,14	4,92	2,44	2,44			
LMKDC	TL	LİMAK			TRELIMK00029			140.000,000	28,811760	28/03/25					26,740000	3.743.600,00	2,42	1,20	1,20			
GRUP TOPLAMI								3.457.235,310											154.502.312,82	100,00	49,61	49,61
GRUP TOPLAMI								3.457.235,310											154.502.312,82	100,00	49,61	49,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	21,90	2	3.000.000,000	109,963400	02/01/25	43,150110	79512752	110,781823	3.323.454,70	4,84	1,07	1,07
TRT041126T11	TL	HAZINE	04/11/26	491	TRT041126T11	14,34	2	2.630.000,000	99,967600	29/12/23	41,380910		104,729838	2.754.394,74	4,01	0,88	0,88
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	561	TRT130127T11	20,76	4	380.000,000	96,963000	06/11/23	53,239436		112,267735	426.617,39	0,62	0,14	0,14
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,24	2	7.000.000,000	100,004400	27/03/25	40,887759	79762149	106,859311	7.480.151,76	10,90	2,40	2,40
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	806	TRT150927T11	9,89	2	900.000,000	104,402300	24/02/23	39,083968		65,968599	593.717,39	0,86	0,19	0,19
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	9,39	2	4.000.000,000	109,581000	14/08/24	36,909251		98,414667	3.936.586,68	5,73	1,26	1,26
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	9,58	4	4.000.000,000	104,666000	15/01/25	64,416574		98,221715	3.928.868,58	5,72	1,26	1,26
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1555	TRT031029T10	20,63	2	100.000,000	94,643200	28/09/23	49,674611		92,715185	92.715,19	0,14	0,03	0,03
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	770.000,000	108,552300	25/02/22	4,245261		345,271134	2.658.587,73	3,87	0,85	0,85

