

INFINA YAZILIM

MHH - HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.769.266.814,92		100,30
B. HAZIR DEĞERLER	47.844,03		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	47.844,03	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	662.500,00		0,04
a)Takastan Alacaklar Toplamı	662.500,00	100,00	0,04
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	662.500,00		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	-5.931.551,18		-0,34
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	-2.957.675,93		
b) Yönetim Ücreti	-2.920.802,08	49,24	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-151,80	0,89	0,00
i) Diğer Borçlar	-151,80		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-52.921,37	0,89	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.764.045.607,77
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.229.024.683,123
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	195.770.975.316,877
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,11
BİRİM PAY DEĞERİ	0,417128
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	106.727,96
Bir Gün Önceki Fiyat	0,391060
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	6,665985

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

MHH - HİSSE SENEDİ EYF

MHH - HİSSE SENEDİ 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			1.940.980,000	18,869259	26/06/25					14,970000	29.056.470,60	1,70	1,64	1,65
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			1.440.000,000	53,911352	15/05/25					68,200000	98.208.000,00	5,75	5,55	5,57
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			560.000,000	64,322700	24/06/25					150,800000	84.448.000,00	4,95	4,77	4,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			515.000,000	101,198525	23/06/25					92,950000	47.869.250,00	2,80	2,71	2,71
BIMAS	TL	BİM MAGAZALA			TREBIMM00018			200.000,000	423,699881	19/06/25					494,750000	98.950.000,00	5,80	5,59	5,61
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			165.000,000	35,586667	21/05/24					20,660000	3.408.900,00	0,20	0,19	0,19
COLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			620.000,000	52,709930	13/06/25					49,200000	30.504.000,00	1,79	1,72	1,73
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			981.969,000	44,629634	08/05/25					48,000000	47.134.512,00	2,76	2,66	2,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			4.000.000,000	13,501189	12/06/25					18,000000	72.000.000,00	4,22	4,07	4,08
FROTO	TL	FORD OTOSAN			TRAOTOSN91H6			238.077,000	87,717770	19/06/25					89,250000	21.248.372,25	1,24	1,20	1,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			850.000,000	93,076767	08/05/25					135,000000	114.750.000,00	6,73	6,50	6,50
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			6.600.000,000	12,208126	12/05/25					13,350000	88.110.000,00	5,16	4,98	4,99
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-50.000,000	12,208126	30/06/25					13,350000	-667.500,00	-0,04	-0,04	-0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			371.000,000	161,917432	28/05/25					154,000000	57.134.000,00	3,35	3,23	3,24
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			719.000,000	63,594616	11/06/25					84,100000	60.467.900,00	3,54	3,42	3,43
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			700.000,000	28,676830	09/04/25					24,000000	16.800.000,00	0,98	0,95	0,95
KRDMĐ	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			1.600.000,000	34,438153	19/06/25					24,120000	38.592.000,00	2,26	2,18	2,19
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			1.020.000,000	40,532868	24/04/25					38,460000	39.229.200,00	2,30	2,22	2,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			110.000,000	492,922866	13/06/25					494,750000	54.422.500,00	3,19	3,08	3,09
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			135.063,000	433,356634	20/03/25					409,750000	55.342.064,25	3,24	3,13	3,14
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			300.000,000	236,295216	30/06/25					257,000000	77.100.000,00	4,52	4,36	4,37
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			873.000,000	80,811459	22/05/25					89,650000	78.264.450,00	4,58	4,42	4,44
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			123.000,000	169,632654	30/05/25					177,000000	21.771.000,00	1,28	1,23	1,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			144.117,000	247,096471	22/05/25					264,500000	38.118.946,50	2,23	2,16	2,16
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			1.155.000,000	74,547265	04/04/25					96,150000	111.053.250,00	6,51	6,28	6,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			329.600,000	300,524215	14/04/25					283,500000	93.441.600,00	5,47	5,28	5,30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			670.000,000	46,047104	03/06/25					58,850000	39.429.500,00	2,31	2,23	2,24
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			7.349.000,000	5,007848	04/06/25					8,350000	61.364.150,00	3,59	3,47	3,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			3.150.000,000	27,420872	18/04/25					31,700000	99.855.000,00	5,85	5,64	5,66
LMKDC	TL	LİMAK			TRELIMK00029			1.111.517,000	30,460221	18/03/25					26,740000	29.721.964,58	1,74	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								37.921.323,000								1.707.127.530,18	100,00	96,50	96,77
GRUP TOPLAMI								37.921.323,000								1.707.127.530,18	100,00	96,50	96,77
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,06	1	5.006.446,580	47,060000	30/06/25		1.199.610,00	80229194	5.006.446,58	46,950000	5.006.446,58	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.006.446,580								5.006.446,58	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.006.446,580								5.006.446,58	100,00	0,28	0,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK	TL		01/07/25	0		45,00		2.350.000,000		30/06/25				2.352.897,26	45,000000	2.352.897,26	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.350.000,000								2.352.897,26	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.350.000,000								2.352.897,26	100,00	0,13	0,13
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,10		2.002.635,620	48,100000	30/06/25			190092	2.002.635,62	47,780000	2.002.635,62	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.002.635,620								2.002.635,62	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.002.635,620								2.002.635,62	100,00	0,11	0,11

DIĞER

Y.Fonu Türk

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)
DDA	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00397			963.690,000	13,489812	20/01/25					11,448256	11.032.569,82	27,81	0,62	0,63
GO5	TL	FONERİA PORTFÖY			TRYGRIP00058			500.000,000	1,000000	06/01/23					2,007482	1.003.741,00	2,53	0,06	0,06
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY			TRYQPYS00201			1.000.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	2.925.202,00	7,37	0,16	0,17
REP	TL	RE PIE			TRYRGGS00494			10.000,000	1.000,000000	17/11/22					2.470,904011	24.709.040,11	62,29	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								2.473.690,000								39.670.552,93	100,00	2,24	2,26
GRUP TOPLAMI								2.473.690,000								39.670.552,93	100,00	2,24	2,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0825N1	TL				TRVXIST05140			1.305,000	15,140000	30/06/25					15,890000	20.736.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				TRVXIST04XN5			100,000	150,950000	30/06/25					155,500000	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			250,000	11.838,000000	30/06/25					11.838,000000	29.595.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.655,000								51.886.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.655,000								51.886.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.106.752,350								13.106.752,35	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								13.106.752,350								13.106.752,35	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								13.106.752,350								13.106.752,35	100,00	0,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.769.266.814,92		100,00	