

INFINA YAZILIM
MHR - OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	61.326.093,74
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.801.037,28		99,14	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	47.174,04		0,08	Dolaşımdaki Pay	410.718.531,645
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.589.281.468,355
b) Bankalar	47.174,04	100,00	0,08		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,04
C. ALACAKLAR	694.960,00		1,13	BİRİM PAY DEĞERİ	0,149314
a) Takastan Alacaklar Toplamı	694.960,00	100,00	1,13	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.427,71
ii) T2 Alacakları	694.960,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,140046
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	6,617826
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-217.077,58		-0,35	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	-175.996,11				
b) Yönetim Ücreti	-39.182,15	18,05	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-59,54	0,87	0,00		
i) Diğer Borçlar	-59,54		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.839,78	0,85	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MHR - OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

MHR - OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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			49.762,000	48,162168	28/03/25					68,200000	3.393.768,40	5,85	5,58	5,53
ARDYZ	TL	ARD BİLİŞİM			TREARDY00023			0,420	7,404762	04/04/22					27,140000	11,40	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			19.700,000	34,183292	19/06/25					150,800000	2.970.760,00	5,12	4,89	4,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			14.000,000	104,378571	27/06/25					92,950000	1.301.300,00	2,24	2,14	2,12
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			8.100,000	432,333240	17/06/25					494,750000	4.007.475,00	6,91	6,59	6,53
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			23.500,000	53,284123	28/03/25					49,200000	1.156.200,00	1,99	1,90	1,89
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			23.200,000	45,073621	27/06/25					48,000000	1.113.600,00	1,92	1,83	1,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			150.000,000	8,736667	11/10/24					18,000000	2.700.000,00	4,66	4,44	4,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			34.500,000	74,738278	10/06/25					135,000000	4.657.500,00	8,04	7,66	7,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.000,000	74,738278	30/06/25					135,000000	-540.000,00	-0,93	-0,89	-0,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			3.700,000	261,500000	24/04/25					228,300000	844.710,00	1,46	1,39	1,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,390	16,871795	24/10/23					22,620000	8,82	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			230.000,860	10,595911	24/06/25					13,350000	3.070.511,48	5,29	5,05	5,01
ISCTR	TL	İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			-5.000,000	10,595911	30/06/25					13,350000	-66.750,00	-0,12	-0,11	-0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			13.500,000	142,183335	27/05/25					154,000000	2.079.000,00	3,58	3,42	3,39
KOZAA	TL	KOZA MADENCİLİK			TREKOZA00014			21.200,000	55,900000	03/06/25					84,100000	1.782.920,00	3,07	2,93	2,91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			34.000,000	24,611765	23/06/25					24,000000	816.000,00	1,41	1,34	1,33
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			60.000,000	29,029000	27/06/25					24,120000	1.447.200,00	2,50	2,38	2,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			36.000,000	31,150833	24/04/25					38,460000	1.384.560,00	2,39	2,28	2,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			3.620,000	409,504994	23/06/25					494,750000	1.790.995,00	3,09	2,95	2,92
OTKAR	TL	OTOKAR			TRAOTKAR91H3			5.209,000	437,352323	07/03/25					409,750000	2.134.387,75	3,68	3,51	3,48
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			11.700,000	236,053337	24/06/25					257,000000	3.006.900,00	5,18	4,95	4,90
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			33.540,000	65,416783	27/05/25					89,650000	3.006.861,00	5,18	4,94	4,90
SASA	TL	SASA POLYESTER			TRASASAW91E4			1,000	2,317500	27/01/25					3,060000	3,06	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	ŞİŞE CAM			TRASISEW91Q3			0,620	50,338621	23/12/24					36,040000	22,34	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			4.650,000	299,111920	08/04/25					264,500000	1.229.925,00	2,12	2,02	2,01
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			40.000,000	57,820351	27/03/25					96,150000	3.846.000,00	6,63	6,33	6,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			11.000,000	256,165675	24/06/25					283,500000	3.118.500,00	5,38	5,13	5,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013			20.000,000	46,850897	24/04/25					58,850000	1.177.000,00	2,03	1,94	1,92
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETTTRK00010			0,500	932,886463	25/11/24					581,500000	290,75	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			230.001,660	2,923974	04/06/25					8,350000	1.920.513,86	3,31	3,16	3,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			96.800,000	23,302545	24/06/25					31,700000	3.068.560,00	5,29	5,05	5,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-2.800,000	23,302545	30/06/25					31,700000	-88.760,00	-0,15	-0,15	-0,14
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			62.500,000	29,407683	07/04/25					26,740000	1.671.250,00	2,88	2,75	2,73
GRUP TOPLAMI								1.228.386,450								58.001.223,86	100,00	95,40	94,58
GRUP TOPLAMI								1.228.386,450								58.001.223,86	100,00	95,40	94,58
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50	1	190.000,000	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	178.731,51	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								190.000,000								178.731,51	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								190.000,000								178.731,51	100,00	0,29	0,29

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								190.000,000								178.731,51	100,00	0,29	0,29	
T.REPO																				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,04	1	1.001.288,770	47,040000	30/06/25		424.750,00	80229194	1.001.288,77	46,950000	1.001.288,77	100,00	1,65	1,63	
GRUP TOPLAMI								1.001.288,770								1.001.288,77	100,00	1,65	1,63	
GRUP TOPLAMI								1.001.288,770								1.001.288,77	100,00	1,65	1,63	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		48,00		620.815,340	48,000000	30/06/25			190120	620.815,34	47,780000	620.815,34	100,00	1,02	1,01	
GRUP TOPLAMI								620.815,340								620.815,34	100,00	1,02	1,01	
GRUP TOPLAMI								620.815,340								620.815,34	100,00	1,02	1,01	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								998.977,800									998.977,80	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								998.977,800									998.977,80	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								998.977,800								998.977,80	100,00	1,64		
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.801.037,28		100,00		