

INFINA YAZILIM

MHA - KATILIM KATKI 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	46.636.520,97		99,76
B. HAZIR DEĞERLER	79.067,45		0,17
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	79.067,45	100,00	0,17
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	51.280,51		0,11
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	51.280,51		0,11
i) Diğer Alacaklar	51.280,51		0,11
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-16.033,95		-0,03
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	-3.437,74		
b) Yönetim Ücreti	-12.592,21	78,53	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-4,00	0,02	0,00
i) Diğer Borçlar	-4,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	46.750.834,98
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	539.610.472,282
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.460.389.527,718
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,05
BİRİM PAY DEĞERİ	0,086638
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	444,13
Bir Gün Önceki Fiyat	0,084541
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,480453
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

MHA - KATILIM KATKI EYF

MHA - KATILIM KATKI 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			174.000,000	5,336916	19/06/25					8,180000	1.423.320,00	8,81	3,05	3,04	
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			5.450,000	25,566783	26/06/25					150,800000	821.860,00	5,09	1,76	1,76	
BIMAS	TL	BİM MAĞAZALARI			TREBIMM00018			2.050,000	395,097253	26/06/25					494,750000	1.014.237,50	6,29	2,18	2,17	
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DOKUM			TRECMAŞ00010			0,002	0,000000	28/02/24					8,770000	0,02	0,00	0,00	0,00	
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			25.300,000	46,088002	26/06/25					48,000000	1.214.400,00	7,53	2,60	2,60	
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			9.700,000	41,560000	03/06/25					46,000000	446.200,00	2,77	0,96	0,95	
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			13.500,000	64,049097	26/06/25					58,500000	789.750,00	4,89	1,69	1,68	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK			TRAEREGL91G3			11.600,000	21,649110	26/06/25					26,660000	309.256,00	1,92	0,66	0,66	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			3.150,000	265,995238	11/04/25					228,300000	719.145,00	4,46	1,54	1,54	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			48.841,001	14,516260	27/06/25					13,840000	675.959,45	4,19	1,45	1,45	
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			27.000,000	24,136707	06/01/25					24,120000	651.240,00	4,04	1,40	1,39	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			30.000,000	15,433996	19/06/25					15,500000	465.000,00	2,88	1,00	0,99	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			24.400,000	30,484615	30/05/25					38,460000	938.424,00	5,82	2,01	2,01	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			3.300,000	343,185758	19/06/25					341,500000	1.126.950,00	6,98	2,42	2,41	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			9.200,000	76,444565	26/06/25					70,550000	649.060,00	4,02	1,39	1,39	
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			34.000,000	18,040588	05/02/25					17,210000	585.140,00	3,63	1,25	1,25	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GYO			TRESNGY00019			178.665,998	3,092849	27/06/25					4,340000	775.410,43	4,81	1,66	1,66	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL			TRESUNT00010			20.596,000	32,648605	26/06/25					34,360000	707.678,56	4,39	1,52	1,51	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8			2.100,000	128,860000	26/06/25					140,000000	294.000,00	1,82	0,63	0,63	
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN			TRECEMZ00017			25.000,000	16,450000	09/05/25					14,140000	353.500,00	2,19	0,76	0,76	
CGCAM	TL	CAGDAS CAM			TRECGDC00010			38.000,000	29,625967	20/06/25					26,400000	1.003.200,00	6,22	2,15	2,15	
LMKDC	TL	LİMAK			TRELIMK00029			21.000,000	26,512605	22/05/25					26,740000	561.540,00	3,48	1,20	1,20	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK			TREOBAM00011			12.500,000	48,460000	10/06/24					48,720000	609.000,00	3,77	1,31	1,30	
GRUP TOPLAMI								719.353,001									16.134.270,96	100,00	34,59	34,59
GRUP TOPLAMI								719.353,001									16.134.270,96	100,00	34,59	34,59
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIFO00220			34.000,000	114,687439	05/05/25					153,500000	5.219.000,00	100,00	11,19	11,16	
GRUP TOPLAMI								34.000,000									5.219.000,00	100,00	11,19	11,16
GRUP TOPLAMI								34.000,000									5.219.000,00	100,00	11,19	11,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZINE VKŞ	01/07/25	0	TRD070427T14	45,75	2	1.501.880,140	45,750000	30/06/25		1.157.400,00		1.501.880,14	46,950000	1.501.880,14	100,00	3,22	3,21	
GRUP TOPLAMI								1.501.880,140									1.501.880,14	100,00	3,22	3,21
GRUP TOPLAMI								1.501.880,140									1.501.880,14	100,00	3,22	3,21

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T49	20,41	2	1.100.000,000	101,446800	17/07/24	36,897708		112,307089	1.235.377,98	5,19	2,65	2,64
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	36,96	2	2.060.000,000	102,490800	28/05/24	44,711705		106,072721	2.185.098,06	9,19	4,69	4,67
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	29,89	2	1.758.610,000	104,629100	09/05/25	42,063847	80023393	116,979214	2.057.208,16	8,65	4,41	4,40
TRD120826T14	TL	HAZINE VKŞ	12/08/26	407	TRD120826T14	22,61	2	450.000,000	100,000000	05/09/24	45,161492		111,458781	501.564,51	2,11	1,08	1,07
TRD160926T35	TL	HAZINE VKŞ	16/09/26	442	TRD160926T35	22,50	2	1.000.000,000	100,000000	18/09/24	46,988559		105,933537	1.059.335,37	4,45	2,27	2,27
TRD141026T18	TL	HAZINE VKŞ	14/10/26	470	TRD141026T18	23,17	2	1.000.000,000	100,000000	16/10/24	40,689507		109,641120	1.096.411,20	4,61	2,35	2,35
TRD111126T10	TL	HAZINE VKŞ	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	400.000,000	100,000000	13/11/24	40,532119		104,596659	418.386,64	1,76	0,90	0,89
TRD161226T14	TL	HAZINE VKŞ	16/12/26	533	TRD161226T14	22,32	2	750.000,000	100,000000	18/12/24	40,553408		101,219934	759.149,50	3,19	1,63	1,62
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	490.000,000	267,828300	17/04/24	5,937061	77525935	462,995468	2.268.677,80	9,56	4,87	4,85
TRD100227T11	TL	HAZINE VKŞ	10/02/27	589	TRD100227T11	24,11	2	1.150.000,000	101,385000	11/06/25	44,595228	80154015	106,685337	1.226.881,38	5,16	2,63	2,62

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)
TRD070427T14	TL	HAZİNE VKŞ	07/04/27	645	TRD070427T14	24,56	2	500.000,000	100,000000	09/04/25	41,023741				115,627847	578.139,24	2,43	1,24	1,24
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	24,74	2	650.000,000	91,243200	02/11/23	37,058136		77830609		68,068811	442.447,27	1,86	0,95	0,95
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1128	TRD020828T14	14,58	2	800.000,000	82,105300	14/03/25	37,616343		79801731		80,584993	644.679,94	2,71	1,38	1,38
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	27,03	2	1.250.000,000	109,911600	04/03/24	29,188208				108,400760	1.355.009,50	5,70	2,90	2,90
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	27,74	2	1.300.000,000	100,311200	24/01/24	30,640194		78127423		101,578497	1.320.520,46	5,55	2,83	2,82
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	28,32	2	1.600.000,000	103,236400	02/04/24	29,585218				114,882731	1.838.123,69	7,73	3,94	3,93
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	1.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061029				105,195193	1.051.951,93	4,42	2,26	2,25
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	670.000,000	207,369800	23/02/24	2,990224		77707794		316,948378	2.123.554,14	8,93	4,55	4,54
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2591	TRD040832T16	16,14	2	500.000,000	100,000000	17/08/22	32,061030				66,670147	333.350,74	1,40	0,71	0,71
TRD271032T15	TL	HAZİNE	27/10/32	2675	TRD271032T15	11,72	2	400.000,000	100,000000	09/11/22	32,062306				48,976840	195.907,36	0,82	0,42	0,42
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	24,75	2	1.100.000,000	114,909200	23/02/24	31,282604		78277891		99,054091	1.089.595,00	4,58	2,34	2,33
GRUP TOPLAMI								19.928.610,000								23.781.369,87	100,00	51,00	50,85
GRUP TOPLAMI								19.928.610,000								23.781.369,87	100,00	51,00	50,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															46.636.520,97		100,00		