

INFINA YAZILIM

AVD- AgeSA KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.734.533.425,44		100,12
B. HAZIR DEĞERLER	567.986,55		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	567.986,55	100,00	0,02
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	884.704,57		0,03
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	884.704,57		0,03
i) Diğer Alacaklar	884.704,57		0,03
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>2.731.149.404,91</u>
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.517.104.642,878
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	496.482.895.357,122
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,70
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,776533</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	139.288,75
Bir Gün Önceki Fiyat	0,780683
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,531586

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-4.836.711,65		-0,18	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
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	-4.161.221,19	86,03	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-593.558,36	13,97	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-557.867,83		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-35.690,53		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-81.932,10	1,69	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AVD- AgeSA KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU**AVD- AgeSA KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 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	AEFES			TRAAEFES91A9			620.909,000	16,453578	24/06/26			80100511		21,040000	13.063.925,36	1,21	0,48	0,48	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			446.198,000	258,981140	26/06/26			80100511		345,000000	153.938.310,00	14,19	5,63	5,64	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			140.700,000	239,273928	24/06/26			80100511		276,500000	38.903.550,00	3,59	1,42	1,42	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			267.436,000	277,618705	24/06/26			80100511		365,250000	97.680.999,00	9,02	3,57	3,58	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			635.103,000	19,720993	24/06/26			80100517		20,680000	13.133.930,04	1,21	0,48	0,48	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			235.954,000	77,144604	24/06/26			80100517		90,500000	21.353.837,00	1,97	0,78	0,78	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.101.052,000	27,021516	24/06/26			80100517		40,480000	44.570.584,96	4,11	1,63	1,63	
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			207.022,000	93,577942	24/06/26			80100517		84,550000	17.503.710,10	1,62	0,64	0,64	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			192.776,000	135,059348	24/06/26			80100517		138,000000	26.603.088,00	2,46	0,97	0,97	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			24.110,000	405,687778	24/06/26			80100517		442,750000	10.674.702,50	0,99	0,39	0,39	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.539.600,392	13,253316	24/06/26			80100517		14,810000	37.611.481,81	3,47	1,38	1,38	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			182.868,000	177,463382	24/06/26			80100511		193,500000	35.384.958,00	3,27	1,29	1,30	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			227.646,000	30,794170	24/06/26			80100511		39,800000	9.060.310,80	0,84	0,33	0,33	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			390.408,000	18,218394	24/06/26			80100511		19,110000	7.460.696,88	0,69	0,27	0,27	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			70.515,000	203,820415	24/06/26			80100511		175,100000	12.347.176,50	1,14	0,45	0,45	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			351.072,000	82,117698	24/06/26			80100511		97,500000	34.229.520,00	3,16	1,25	1,25	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			7.861.610,000	2,895506	24/06/26			80100511		2.450000	19.260.944,50	1,78	0,70	0,71	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			491.894,000	36,729245	24/06/26			80100511		44,300000	21.790.904,20	2,01	0,80	0,80	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			57.213,000	279,376897	24/06/26			80100511		282,250000	16.148.369,25	1,49	0,59	0,59	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			317.220,000	94,799395	24/06/26			80100511		107,400000	34.069.428,00	3,14	1,25	1,25	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			226.141,000	286,090833	24/06/26			80100511		326,000000	73.721.966,00	6,80	2,70	2,70	
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			39.345,000	238,372710	24/06/26			80100511		308,000000	12.118.260,00	1,12	0,44	0,44	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			149.100,000	60,202212	24/06/26			80100511		61,400000	9.154.740,00	0,84	0,33	0,34	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			319.429,000	209,767057	29/06/26			80100511		227,500000	72.670.097,50	6,71	2,66	2,66	
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			48.808,000	119,018138	16/06/26			80100511		99,300000	4.846.634,40	0,45	0,18	0,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.079.534,000	33,944741	24/06/26			80100511		40,140000	43.332.494,76	4,00	1,59	1,59	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			886.175,000	62,027525	24/06/26			80100511		77,000000	68.235.475,00	6,30	2,50	2,50	
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			25.000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	1.000.000,00	0,09	0,04	0,04	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG AŞ			TREDSTF00012			27.366,000	1.694,019240	24/06/26			80100517		3.622,500000	99.133.335,00	9,15	3,62	3,63	
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREMYSU00020			1.000,000	7,500000	21/01/26			80100511		13,990000	13.990,00	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.298,000	559,333761	24/06/26			80100511		669,500000	20.284.511,00	1,87	0,74	0,74	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Lİ A.Ş.			TREKOAL00014			304.424,000	37,577433	24/06/26			80100511		46,620000	14.192.246,88	1,31	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								19.497.926,392												
GRUP TOPLAMI								19.497.926,392												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	99,80	2	491.000.000,000	109,498700	22/06/26	38,097780		8.16265		113,697505	558.254.750,54	79,64	20,41	20,44	
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	83,21		170.000.000,000	80,457700	18/06/26	40,147891		8.16265		83,964609	142.739.835,42	20,36	5,22	5,23	
GRUP TOPLAMI								661.000.000,000												
GRUP TOPLAMI								661.000.000,000												

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)	
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99		9.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.631.495,00	81674145	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	10,98	0,33	0,33	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99		21.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.806.805,00	81674145	21.023.007,95	39,990000	21.023.007,95	25,61	0,77	0,77	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT150927T11	39,99	2	52.000.000,000	39,990000	30/06/26		68.525.775,00	81674145	52.056.972,05	39,990000	52.056.972,05	63,41	1,90	1,91	
GRUP TOPLAMI								82.000.000,000									82.089.840,55	100,00	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								82.000.000,000									82.089.840,55	100,00	3,00	3,01
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		11,00		4.500.000,000		30/06/26				4.501.356,16	11,000000	4.501.356,16	100,00	0,17	0,16	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,000									4.501.356,16	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								4.500.000,000									4.501.356,16	100,00	0,17	0,16
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASELS0726	TL				TRVXIST05JQ4			1.500,000	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	53.227.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300826	TL				TRVXI ST05HN5			200,000	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	34.378.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.700,000									87.605.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,000									87.605.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.868.648,820									27.868.648,82	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								27.868.648,820									27.868.648,82	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								27.868.648,820									27.868.648,82	100,00	1,02	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			10.000,000	500,153020	03/12/25			80100103		509,750000	5.097.500,00	2,42	0,19	0,19	
ZPBDL	TL	ZPBDL			TRYZIPO00121			1.000,000	182,500000	01/12/25					241,264000	241.264,00	0,11	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								11.000,000									5.338.764,00	2,53	0,20	0,20
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				XAU0995			104,000	5.696.975,561058	12/06/26					129.066,504920	625.168.309,66	100,00	22,86	22,89	
GRUP TOPLAMI								104,000									625.168.309,66	100,00	22,86	22,89
Y.Fonu Türk																				
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			1.354.706,000	16,946947	21/11/25					15,761305	21.351.934,45	10,15	0,78	0,78	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.835.765,000	12,000195	23/06/26					12,787451	74.624.558,99	35,48	2,73	2,73	
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			8.663.058,000	1,420499	21/11/25					1,651820	14.309.812,47	6,80	0,52	0,52	
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			796.222,000	4,034795	21/11/25					14,637516	11.654.712,26	5,54	0,43	0,43	
DDN-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01664			5.000.000,000	1,368667	21/11/25					1,549701	7.748.505,00	3,68	0,28	0,28	
PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00100			2.667.577,000	14,349040	21/11/25					12,817366	34.191.310,74	16,25	1,25	1,25	
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00118			1.712.000,000	13,880188	21/11/25					15,515822	26.563.087,26	12,62	0,97	0,97	
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGS00163			312,000	13.135,258237	21/11/25					14.776,215617	4.610.179,27	2,19	0,17	0,17	
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00799			1.247.770,000	5,633175	21/11/25					8,033245	10.023.642,11	4,76	0,37	0,37	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBK00030			0,230	0,260870	12/06/24					1,321773	0,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								27.277.410,230									205.077.742,85	97,47	7,50	7,50
GRUP TOPLAMI								27.288.514,230									835.584.816,51	200,00	30,56	30,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.734.533.425,44	100,00			