

INFINA YAZILIM

EAE-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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	6.031.235.956,04		99,98
B. HAZIR DEĞERLER	4.111.359,78		0,07
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	12.786,85	0,31	0,00
c) Diğer Hızır Değerler	4.098.572,93	99,69	0,07
C.ALACAKLAR	2.754.961,50		0,05
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	2.754.961,50		0,05
i) Diğer Alacaklar	2.754.961,50		0,05
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>6.032.731.808,91</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	456.557.799.351,986
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	543.442.200.648,014
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 45,66
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,013214</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	165.236,91
Bir Gün Önceki Fiyat	0,013336
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,914817

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-5.370.468,41		-0,09	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	-5.127.780,87	95,48	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-61.710,59	4,52	0,00		
i) Diğer Borçlar	-22.333,55		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-39.377,04		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-180.976,95	3,37	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

EAE-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

EAE-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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)			
T.REPO																							
TRT280628T18		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	1.000.000,000	39,990000	30/06/26		92.355,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	3,57	0,02	0,02			
TRT280628T18		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	4.000.000,000	39,990000	30/06/26		369.390,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	14,29	0,07	0,07			
TRT210329T17		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210329T17	39,99	1	23.000.000,000	39,990000	30/06/26		16.529.580,00	81674145	23.025.199,18	39,990000	23.025.199,18	82,14	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI																			28.000.000,000	28.030.677,27	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI																			28.000.000,000	28.030.677,27	100,00	0,47	0,47
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.		TL		01/07/26	0		11,00		1.000.000,000		30/06/26				1.000.301,37	11,000000	1.000.301,37	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI																			1.000.000,000	1.000.301,37	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI																			1.000.000,000	1.000.301,37	100,00	0,02	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD270127T13		AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	59.700,000	100,000000	28/01/26	1,058890				100,193071	362.119.291,24	20,39	6,00	6,00			
TRD180827T17		AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	79.600,000	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	482.951.356,99	27,19	8,01	8,01			
TRD171127T39		AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,79	2	39.800,000	100,000000	20/05/26	0,116646				101,037923	243.448.510,61	13,71	4,04	4,04			
TRD150328T14		AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,78	2	31.840,000	100,000000	18/03/26	0,852347				100,148829	193.045.009,04	10,87	3,20	3,20			
TRD120428T32		AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	31.840,000	100,000000	15/04/26	0,746367				100,270248	193.279.053,05	10,88	3,21	3,20			
TRD090628T19		AU1	HAZİNE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,82	2	49.750,000	100,000000	12/06/26	0,844086				100,043764	301.316.385,31	16,96	5,00	4,99			
GRUP TOPLAMI																			292.530,000	1.776.159.606,24	100,00	29,46	29,44
GRUP TOPLAMI																			292.530,000	1.776.159.606,24	100,00	29,46	29,44
DİĞER																							
D.Maden Yabancı																							
AU995.AU		USD				XAU0995			690,000	5.672.974,036638	22/06/26					129.066,504920	4.147.751.285,22	100,00	68,76	68,75			
GRUP TOPLAMI																			690,000	4.147.751.285,22	100,00	68,76	68,75
Y.Fonu Türk																							
AFO B ALTIN FONU		TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			21.773.868,000	1,150784	30/10/25					1,203368	26.201.975,99	33,47	0,43	0,43			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK000870			3.131.377,000	10,399913	16/06/26					12,787451	40.042.329,95	51,14	0,66	0,66			
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON		TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			10.000.000,000	1,000000	24/10/25					1,204978	12.049.780,00	15,39	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI																			34.905.245,000	78.294.085,94	100,00	1,29	1,25
Döviz																							
EUR		EUR	EU			EUR			1.072,090	50,092184	30/06/26					53,086600	56.913,61	0,00	0,00	0,00			
USD		USD	FED			USD			86.778,000	42,256242	30/06/26					46,574700	4.041.659,32	0,00	0,00	0,07			
GRUP TOPLAMI																			87.850,090	4.098.572,93	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI																			34.993.785,090	4.230.143.944,09	200,00	70,05	70,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																			6.031.235.956,04		100,00		