

INFINA YAZILIM

ENF- AGESA ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.751.042.150,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.769.972.369,65		101,08	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	8.823.115,76		0,50	Dolaşımdaki Pay	98.572.793.801,071
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	901.427.206.198,929
b) Bankalar	333.770,46	3,78	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	8.489.345,30	96,22	0,48	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,86
C.ALACAKLAR	987.133,24		0,06	BİRİM PAY DEĞERİ	0,017764
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	100.737,89
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017328
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	987.133,24		0,06	Getiri (%)	2,516159
i) Diğer Alacaklar	987.133,24		0,06		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-28.740.468,58		-1,64	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	-25.695.554,24				
b) Yönetim Ücreti	-2.937.914,95	10,22	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-54.469,47	0,37	0,00		
i) Diğer Borçlar	-22.780,95		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-31.688,52		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-52.529,92	0,18	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ENF- AGESA ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EYF

ENF- AGESA ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EYF 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																				
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			1.577.430,000	27,921695	16/06/26			80100511		40,000000	63.097.200,00	4,46	3,57	3,60	
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			559.084,000	11,585473	16/06/26			80100511		11,790000	6.591.600,36	0,47	0,37	0,38	
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			1.008.493,000	19,879377	16/06/26			80100511		22,440000	22.630.582,92	1,60	1,28	1,29	
AKSUE	TL	AKSUE			TRAAKSUE91L2			163.754,000	29,819739	16/06/26			80100511		39,040000	6.392.956,16	0,45	0,36	0,37	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			222.742,000	47,944047	16/06/26			80100511		47,180000	10.508.967,56	0,74	0,59	0,60	
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			113.501,000	83,936382	16/06/26			80100511		115,900000	13.154.765,90	0,93	0,74	0,75	
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			388.372,000	23,003593	16/06/26			80100511		25,120000	9.755.904,64	0,69	0,55	0,56	
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			113.447,000	29,950114	10/06/26			80100511		34,920000	3.961.569,24	0,28	0,22	0,23	
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			584.663,000	17,616836	16/06/26			80100511		19,110000	11.172.909,93	0,79	0,63	0,64	
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			1.177.369,000	30,608725	16/06/26			80100511		38,000000	44.740.022,00	3,16	2,53	2,56	
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			5.971.598,000	9,351265	15/06/26			80100517		10,750000	64.194.678,50	4,54	3,63	3,67	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			712.419,000	97,821439	16/06/26			80100517		102,400000	72.951.705,60	5,16	4,12	4,17	
ESEN	TL	ESEN			TREESEN00024			2.530.362,000	4,062617	16/06/26			80100517		3,650000	9.235.821,30	0,65	0,52	0,53	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			488.969,000	25,982790	16/06/26			80100517		25,480000	12.458.930,12	0,88	0,70	0,71	
IZENR	TL	IZENR			TREIZDM00016			2.715.890,000	9,916739	16/06/26			80100517		10,000000	27.158.900,00	1,92	1,53	1,55	
MAGEN	TL	MAGEN			TREMARN00027			1.956.018,000	46,635916	16/06/26			80100511		31,360000	61.340.724,48	4,34	3,47	3,50	
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			1.135.004,000	7,728103	16/06/26			80100511		6,460000	7.332.125,84	0,52	0,41	0,42	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.082.355,000	6,309789	16/06/26			80100511		8,330000	25.676.017,15	1,81	1,45	1,47	
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			2.030.076,000	9,513980	16/06/26			80100511		11,440000	23.224.069,44	1,64	1,31	1,33	
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			1.049.022,000	14,754487	16/06/26			80100511		13,600000	14.266.699,20	1,01	0,81	0,81	
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			5.447.880,000	3,227663	16/06/26			80100511		2,760000	15.036.148,80	1,06	0,85	0,86	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			780.267,000	66,718985	16/06/26			80100511		81,250000	63.396.693,75	4,48	3,58	3,62	
A1YEN	TL	A1YEN			TREKARY00028			1.208.745,000	3,037193	16/06/26			80100511		2,960000	3.577.885,20	0,25	0,20	0,20	
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREARFB00018			150.309,000	30,086431	16/06/26			80100511		31,100000	4.674.609,90	0,33	0,26	0,27	
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			169.265,000	28,042770	16/06/26			80100511		33,200000	5.619.598,00	0,40	0,32	0,32	
BIGEN	TL	Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.			TREBYEN00010			331.342,000	19,472491	11/06/26			80100511		92,000000	30.483.464,00	2,15	1,72	1,74	
CANTE	TL	CAN2 TERMİK			TRECAN200011			21.266.005,000	1,769045	16/06/26			80100511		1,370000	29.134.426,85	2,06	1,65	1,66	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			99.805,000	37,668421	16/06/26			80100511		40,680000	4.060.067,40	0,29	0,23	0,23	
CONSE	TL	CONSE			TRECONS00019			1.135.368,000	3,214255	16/06/26			80100511		2,680000	3.042.786,24	0,22	0,17	0,17	
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDING AS			TREECGR00024			329.907,000	29,560389	16/06/26			80100517		40,220000	13.268.859,54	0,94	0,75	0,76	
ENDAE	TL	ENDAE			TREENDA00016			312.930,000	15,852243	16/06/26			80100517		17,950000	5.617.093,50	0,40	0,32	0,32	
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			2.447.721,870	5,020162	16/06/26			80100517		4,640000	11.357.429,48	0,80	0,64	0,65	
HUNER	TL	HUNER.			TREHUNR00025			2.026.009,000	3,585905	16/06/26			80100517		3,970000	8.043.255,73	0,57	0,45	0,46	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			138.553,000	59,839948	16/06/26			80100511		60,800000	8.424.022,40	0,60	0,48	0,48	
LYDYE	TL	tetemat gıda			TRETKGD00017			1.852,000	15.282,540643	16/06/26			80100511		13.605,000000	25.196.460,00	1,78	1,42	1,44	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			808.294,000	10,996479	16/06/26			80100511		13,530000	10.936.217,82	0,77	0,62	0,62	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			789.520,000	11,560671	16/06/26			80100511		11,390000	8.992.632,80	0,64	0,51	0,51	
PAMEL	TL	PAMEL			TREBOMO00012			19.942,000	88,294215	16/06/26			80100511		89,700000	1.788.797,40	0,13	0,10	0,10	
ZEDUR	TL	ZEDUR			TREUTOP00014			207.747,000	8,911406	16/06/26			80100511		10,020000	2.081.624,94	0,15	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								65.252.029,870									764.578.224,09	54,06	43,18	43,67

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)
Hisse Yabancı																			
BEPC CN	CAD	BROOKFIELD RENEWABLE CL A ORD			CA11285B1085			1.852,000	60,997235	18/03/26					52,420000	3.172.615,11	0,22	0,18	0,18
BLX CN	CAD	BORALEX CL A ORD			CA09950M3003			2.233,000	28,456198	23/01/26					37,000000	2.700.037,76	0,19	0,15	0,15
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			12.079,000	130,454014	13/04/26					147,110000	12.601.004,30	0,89	0,71	0,72
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			21.556,000	168,260071	09/06/26					187,550000	28.669.309,06	2,03	1,62	1,64
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			3.792,000	33,208613	11/05/26					46,100000	9.280.132,25	0,66	0,52	0,53
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			1.108,000	64,582265	06/01/26					55,820000	3.283.329,77	0,23	0,19	0,19
ANE SM	EUR	CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.			ES0105563003			2.513,000	21,253120	24/04/26					23,470000	3.131.053,51	0,22	0,18	0,18
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			86.802,000	4,246315	15/05/26					4,590000	21.150.825,81	1,49	1,20	1,21
EDPR PL	EUR	EDP RENOVAIS ORD			ES0127797019			10.346,000	12,463858	10/06/26					14,020000	7.700.260,17	0,54	0,43	0,44
ERG IM	EUR	ERG SPA			IT0001157020			3.041,000	22,547846	18/05/26					23,950000	3.866.400,60	0,27	0,22	0,22
S92 GY	EUR	SMA SOLAR TECHNOLOGY ORD			DE000A0DJ6J9			602,000	35,760000	17/12/25					61,560000	1.967.342,68	0,14	0,11	0,11
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			7.628,000	19,779376	18/05/26					21,060000	8.528.132,96	0,60	0,48	0,49
CWR LN	GBP	CERES POWER HOLDINGS PLC			GB00BG5KQW09			24.042,000	5,053282	29/06/26					4,970000	7.352.524,54	0,52	0,41	0,42
9502 JP	JPY	CHUBU ELECTRIC POWER ORD			JP3526600006			22.300,000	2.456,008264	12/05/26					3.060,000000	19.534.696,97	1,38	1,10	1,12
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			23.561,000	8,329240	15/05/26					7,480000	8.208.151,87	0,58	0,46	0,47
CSIQ US	USD	CSIQ US			CA1366351098			7.740,000	18,069767	18/05/26					15,530000	5.598.381,40	0,40	0,32	0,32
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			25.318,000	46,327869	11/06/26					50,470000	59.513.126,51	4,21	3,36	3,40
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			8.629,000	226,377500	11/06/26					237,750000	95.550.081,27	6,75	5,40	5,46
JKS US	USD	JINKOSOLAR HOLDING			US47759T1007			4.246,000	23,972617	29/04/26					16,580000	3.278.797,40	0,23	0,18	0,19
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			246.823,000	2,785149	26/06/26					2,660000	30.578.581,09	2,16	1,73	1,75
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			10.461,000	42,121074	26/06/26					59,370000	28.926.128,90	2,04	1,63	1,65
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			23.781,000	7,978432	29/04/26					9,820000	10.876.562,68	0,77	0,62	0,62
BE US	USD	BLOOM ENERGY CL A ORD			US0937121079			10.917,000	177,440878	12/06/26					290,930000	147.925.104,05	10,46	8,39	8,45
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			9.171,000	35,100522	16/06/26					34,830000	14.877.166,86	1,05	0,84	0,85
GPRE US	USD	GREEN PLAINS ORD			US3932221043			9.222,000	14,396812	30/04/26					15,400000	6.614.483,00	0,47	0,37	0,38
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			16.005,000	106,757813	11/06/26					117,380000	87.498.347,27	6,18	4,94	5,00
REX US	USD	REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION			US7616241052			1.195,000	32,270000	26/11/25					45,240000	2.517.912,12	0,18	0,14	0,14
TE US	USD	T1 ENERGY INC.			US35834F1049			35.690,000	6,666765	09/06/26					9,230000	15.342.577,13	1,08	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								632.653,000											
GRUP TOPLAMI								65.884.682,870											
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	77.000.000,000	39,990000	30/06/26		10.563.890,00	81674145	77.084.362,47	39,990000	77.084.362,47	79,38	4,35	4,40
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210329T17	39,99	1	14.000.000,000	39,990000	30/06/26		10.061.485,00	81674145	14.015.338,63	39,990000	14.015.338,63	14,43	0,79	0,80
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210329T17	39,99	1	6.000.000,000	39,990000	30/06/26		4.312.070,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	6,19	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								97.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								97.000.000,000											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			69.113,000	18,459728	26/06/26					20,370000	65.569.344,20	25,41	3,71	3,74
QCLN US	USD	QCLN US			US33733E5006			23.235,000	48,985875	26/06/26					60,520000	65.492.514,11	25,38	3,70	3,74
GRUP TOPLAMI								92.348,000											
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.755.965,000	11,084627	30/06/26					12,787451	35.241.767,40	13,66	1,99	2,01
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01805			28.109.664,000	1,600873	12/05/26					1,749139	49.167.709,58	19,05	2,78	2,81
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			4.309.558,000	8,612711	12/05/26					9,878848	42.573.468,43	16,50	2,41	2,43
GRUP TOPLAMI								35.175.187,000											
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			219.633,530	32,678076	30/06/26					32,679800	7.177.579,83	0,00	0,00	0,41
DKK	DKK				DKK			12.602,590	7,165253	30/06/26					7,091400	89.370,01	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			8.180,300	52,874002	30/06/26					53,086600	434.264,31	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			5.780,280	61,167139	30/06/26					61,533200	355.679,13	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY				JPY			698.712,000	0,287452	30/06/26					0,286273	200.022,38	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.990,470	46,460574	30/06/26					46,574700	232.429,64	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								949.899,170											
GRUP TOPLAMI								36.217.434,170											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.769.972.369,65		100,00	