

FYL-AgeSA KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	379.940.811,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	382.745.347,85		100,74	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	131.282,82		0,03	Dolaşımdaki Pay	3.194.573.133,590
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.805.426.866,410
b) Bankalar	131.282,82	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,19
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,118933
C.ALACAKLAR	923.398,96		0,24	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	784.138,46	100,00	0,21	Günlük Yönetim Ücreti	3.695,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,118928
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	784.138,46		0,00	Getiri (%)	0,004204
b) Diğer Alacaklar	139.260,50		0,04		
i) Diğer Alacaklar	139.260,50		0,04		
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	-3.859.218,21		-1,02	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
a) Takasa Borçlar	-3.578.807,69	92,73	-0,94		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-3.578.807,69				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-114.825,46				
b) Yönetim Ücreti	-111.881,79	2,90	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-53.703,27	1,39	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-22.074,50		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-31.628,77		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

FYL-AgeSA KATILIM KATKI EYF

FYL-AgeSA KATILIM KATKI 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			600.000,000	8,379308	18/06/26			80100511		8,100000	4.860.000,00	3,96	1,27	1,28
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			25.000,000	41,768935	18/06/26			80100511		60,000000	1.500.000,00	1,22	0,39	0,39
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			45.158,000	106,970700	08/06/26			80100511		345,000000	15.579.510,00	12,68	4,07	4,10
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			37.048,000	32,230090	08/06/26			80100511		47,440000	1.757.557,12	1,43	0,46	0,46
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			35.000,000	228,060504	18/06/26			80100511		365,250000	12.783.750,00	10,41	3,34	3,35
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			107.800,000	48,982837	08/06/26			80100511		47,100000	5.077.380,00	4,13	1,33	1,34
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			408.500,000	20,272474	18/06/26			80100517		20,680000	8.447.780,00	6,88	2,21	2,22
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			62.884,000	75,819174	08/06/26			80100517		102,400000	6.439.321,60	5,24	1,68	1,69
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			225.916,000	28,096699	08/06/26			80100517		40,480000	9.145.079,68	7,44	2,39	2,41
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			1,000	0,460000	20/05/26			8010051-		6,140000	6,14	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			30.918,000	332,956852	08/06/26			80100517		442,750000	13.688.944,50	11,14	3,58	3,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			237.672,000	29,891532	08/06/26			80100511		39,800000	9.459.345,60	7,70	2,47	2,48
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			67.600,000	18,852327	08/06/26			80100511		15,580000	1.053.208,00	0,86	0,27	0,27
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			52.196,000	35,718813	18/06/26			80100511		37,640000	1.964.657,44	1,60	0,51	0,51
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.800,000	357,589275	08/06/26			80100511		430,000000	7.654.000,00	6,23	2,00	2,00
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			129.900,000	22,953356	08/06/26			80100511		19,110000	2.482.389,00	2,02	0,65	0,65
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			73.180,000	183,155625	08/06/26			80100511		227,500000	16.648.450,00	13,55	4,35	4,36
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			1,000	56,010000	03/10/25			80100511		56,000000	56,00	0,00	0,00	0,00
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			14.073,000	263,531516	08/06/26			80100517		306,000000	4.306.338,00	3,51	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								2.170.647,000								122.847.773,08	100,00	32,10	32,31
GRUP TOPLAMI								2.170.647,000								122.847.773,08	100,00	32,10	32,31
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	96,90	2	2.400.000,000	107,167100	05/06/25	39,379588		80130403		114,394832	2.745.475,96	1,31	0,72	0,72
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	133	TRD111126T10	100,75	2	5.000.000,000	104,913600	23/12/25	39,977217		8.09259		104,832864	5.241.643,21	2,50	1,37	1,38
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14	22,24	2	10.000.000,000	100,000000	13/08/25	38,244154				115,421247	11.542.124,72	5,51	3,02	3,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	101,82	2	51.800.000,000	102,573100	17/06/26	44,909155		8.1476		113,870664	58.985.003,96	28,14	15,41	15,52
TRD061027T17	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T17	0,00	2	6.200.000,000	74,558000	26/03/26	41,700937		0B480486		76,457977	4.740.394,57	2,26	1,24	1,25
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	101,10	2	87.020.000,000	112,544000	05/05/26	44,157110		8.14524		110,464631	96.126.322,07	45,83	25,12	25,30
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRD190128T12	64,62	2	13.840.000,000	68,648800	23/12/25	39,772784		8.09259		74,329158	10.287.155,42	4,91	2,69	2,70
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	28,68	2	7.600.000,000	100,000000	11/06/25	33,514448				108,666168	8.258.628,75	3,94	2,16	2,17
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2226	TRD040832T16	61,36	2	6.340.000,000	66,948900	17/12/25	35,270175		8.09023		63,715715	4.039.576,30	1,93	1,05	1,05
TRD230233T18	TL	HAZİNE	23/02/33	2429	TRD230233T18	46,88	2	10.000.000,000	50,233000	19/12/25	34,243967		8.091E+17		48,741310	4.874.130,95	2,33	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								200.200.000,000								206.840.455,91	98,66	54,05	54,43
İleri Valörlü Alışlar Türk																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	763	TRD020828T14	0,00	2	2.000.000,000	84,407000	01/07/26			0B55A606		84,431638	1.688.632,76	0,81	0,44	0,44
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	833	TRD111028T19	0,00	2	2.000.000,000	94,533000	01/07/26			0B55A606		94,541210	1.890.824,20	0,90	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								4.000.000,000								3.579.456,96	1,71	0,93	0,93
İleri Valörlü Satışlar Türk																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T17	76,00	2	-1.000.000,000	78,414000	01/07/26			8.16741		78,414000	-784.140,00	-0,37	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,000								-784.140,00	-0,37	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								203.200.000,000								209.635.772,87	100,00	54,77	55,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170129T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD170129T13	39,88	2	500.546,300	39,880000	30/06/26		444.025,00	81674145	500.546,30	39,990000	500.546,30	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								500.546,300								500.546,30	100,00	0,13	0,13

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								500.546,300								500.546,30	100,00	0,13	0,13
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	Z30KP			TRYZIPO00220			193.473,000	100,839921	02/12/25			80100103		257,200000	49.761.255,60	100,00	13,00	13,10
GRUP TOPLAMI								193.473,000								49.761.255,60	100,00	13,00	13,10
GRUP TOPLAMI								193.473,000								49.761.255,60	100,00	13,00	13,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.745.347,85		100,00	