

INFINA YAZILIM

FYN-AgeSA KATILIM STANDART E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126.138.256,56		105,19
B. HAZİR DEĞERLER	369.407,80		0,31
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	369.407,80	100,00	0,31
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	109.760,00		0,09
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	109.760,00		0,09
i) Diğer Alacaklar	109.760,00		0,09
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	119.915.324,47
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	756.198.704,538
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.243.801.295,462
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,76
BİRİM PAY DEĞERİ	0,158576
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	6.115,66
Bir Gün Önceki Fiyat	0,158688
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,070579

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-6.702.099,89		-5,59	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
a) Takasa Borçlar	-6.482.673,08	96,73	-5,41		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-6.482.673,08				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-162.428,47	2,42	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-53.401,00	0,85	-0,04		
i) Diğer Borçlar	-22.140,59		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-31.260,41		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.597,34	0,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

FYN-AgeSA KATILIM STANDART E.Y.F

FYN-AgeSA KATILIM STANDART E.Y.F 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			248.491,000	8,493103	26/06/26			80100511		8,100000	2.012.777,10	6,56	1,60	1,68
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			12.593,000	316,162458	16/06/26			80100511		345,000000	4.344.585,00	14,16	3,44	3,62
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			5.768,000	43,073634	08/06/26			80100511		47,440000	273.633,92	0,89	0,22	0,23
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.492,000	330,499320	16/06/26			80100511		365,250000	3.466.953,00	11,30	2,75	2,88
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			34.489,000	49,217462	16/06/26			80100511		47,100000	1.624.431,90	5,30	1,29	1,35
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			90.541,000	20,843910	26/06/26			80100517		20,680000	1.872.387,88	6,10	1,48	1,56
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			6.261,000	93,154515	16/06/26			80100517		102,400000	641.126,40	2,09	0,51	0,53
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			60.081,000	32,953975	26/06/26			80100517		40,480000	2.432.078,88	7,93	1,93	2,03
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			8.397,000	470,783687	26/06/26			80100517		442,750000	3.717.771,75	12,12	2,95	3,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			70.806,000	36,809877	26/06/26			80100511		39,800000	2.818.078,80	9,19	2,23	2,35
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			18.331,000	16,451628	18/06/26			80100511		15,580000	285.596,98	0,93	0,23	0,24
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			16.874,000	41,485809	16/06/26			80100511		37,640000	635.137,36	2,07	0,50	0,53
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			2.992,000	402,045428	16/06/26			80100511		430,000000	1.286.560,00	4,19	1,02	1,07
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			32.000,000	23,967225	16/06/26			80100511		19,110000	611.520,00	1,99	0,49	0,51
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			20.459,000	234,542753	16/06/26			80100511		227,500000	4.654.422,50	15,18	3,69	3,88
GRUP TOPLAMI								637.575,000								30.677.061,47	100,00	24,33	25,57
GRUP TOPLAMI								637.575,000								30.677.061,47	100,00	24,33	25,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	100,90	2	2.300.000,000	108,400200	23/10/25	39,379588		80684447		114,394832	2.631.081,13	3,21	2,09	2,19
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	27.160.000,000	109,305300	30/06/26	44,909155		0B558046		113,870664	30.927.272,35	37,77	24,51	25,75
TRD061027T17	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T17	0,00	2	6.750.000,000	74,856400	26/03/26	41,700937		0B480486		76,457977	5.160.913,45	6,30	4,09	4,30
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	26.600.000,000	109,499000	15/06/26	44,157110		0B531DC6		110,464631	29.383.591,90	35,89	23,29	24,50
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	102,28	2	1.000.000,000	108,707000	22/01/26	34,108166		8.10447		106,489589	1.064.895,89	1,30	0,84	0,88
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	2.600.000,000	99,911400	09/02/26	33,624211		0B416506		97,408469	2.532.620,19	3,09	2,01	2,11
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2226	TRD040832T16	61,36	2	3.760.000,000	66,461200	17/12/25	35,270175		8.09023		63,715715	2.395.710,87	2,93	1,90	2,00
GRUP TOPLAMI								70.170.000,000								74.096.085,78	90,49	58,73	61,78
İleri Valörlü Alışlar Türk																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	7.000.000,000	92,610000	01/07/26			0B55A606		92,611825	6.482.827,75	7,92	5,14	5,41
GRUP TOPLAMI								7.000.000,000								6.482.827,75	7,92	5,14	5,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	106	TRDHVKAE2611	100,53	4	1.200.000,000	100,529000	21/10/25	50,787192		80676530		108,505637	1.302.067,65	1,59	1,03	1,09
GRUP TOPLAMI								1.200.000,000								1.302.067,65	1,59	1,03	1,09
GRUP TOPLAMI								78.370.000,000								81.880.981,18	100,00	64,90	68,28
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/26	0		38,75		6.000.233,120		30/06/26				6.006.603,23	38,750000	6.006.603,23	100,00	4,76	5,01
GRUP TOPLAMI								6.000.233,120								6.006.603,23	100,00	4,76	5,01
GRUP TOPLAMI								6.000.233,120								6.006.603,23	100,00	4,76	5,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD061027T33	39,89	2	6.406.994,410	39,890000	30/06/26		5.591.745,00	81674145	6.406.994,41	39,990000	6.406.994,41	100,00	5,08	5,34
GRUP TOPLAMI								6.406.994,410								6.406.994,41	100,00	5,08	5,34
GRUP TOPLAMI								6.406.994,410								6.406.994,41	100,00	5,08	5,34

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)						
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
AK4-AK PORTFÖY		TL	AKPORTFOY		TRYAKPO01490			660.036,000	1,529960	28/04/26					1,767504	1.166.616,27	100,00	0,93	0,97						
YÖN AŞ BİRİNCİ																									
TEKNOLOJİ GSYF																									
GRUP TOPLAMI								660.036,000								1.166.616,27	100,00	0,93	0,97						
GRUP TOPLAMI								660.036,000								1.166.616,27	100,00	0,93	0,97						
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.138.256,56	100,00								