

INFINA YAZILIM

GEV- AgeSA Altın Katılım EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162.799.469.827,01		100,06
B. HAZIR DEĞERLER	24.305.011,94		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	415.608,03	1,71	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	23.889.403,91	98,29	0,01
C.ALACAKLAR	39.804.898,21		0,02
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	39.804.898,21		0,02
i) Diğer Alacaklar	39.804.898,21		0,02
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>162.709.416.090,46</u>
Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.427.843.179.658,712
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	17.572.156.820.341,287
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,14
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,067018</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	4.681.154,91
Bir Gün Önceki Fiyat	0,067514
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,734662

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-154.163.646,70		-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	-148.936.278,55	96,61	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-346.226,87	3,39	0,00		
i) Diğer Borçlar	-32.069,09		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-314.157,78		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.881.141,28	3,17	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

GEV- AgeSA Altın Katılım EYF

GEV- AgeSA Altın Katılım EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET										DÖVİZ	İHRAÇCI	VADE	VADEYE	ISIN	NOMİNAL	FAİZ	FAİZ	NOMİNAL	BİRİM	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET	GÜNLÜK BR	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	TOPLAM																			
CİNSİ										KURUM	TARİHİ	KALAN	KODU	FAİZ	ÖDEME	DEĞER	FIYATI	ALİŞ	KONTO	TUTARI	SÖZLEŞM	DÖNÜŞ	E NO	TUTARI	DEĞER	DEĞER	(%)	(FPD	(FTD																				
												GÜN		ORANI	SAYISI		TARİHİ	ORANI (%)																															
KİRA SERTİFİKALARI																																																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																																																	
TRD030726T16										AU1	HAZİNE	03/07/26	2	TRD030726T16	0,31	2	1.773.090,000	1.294,159900	31/12/24	-2,244681						100,862546	10.826.805.859,88	15,24	6,65	6,65																			
TRD071026T17										AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRD071026T17	0,00	2	307.455,000	114,484000	08/04/26	-8,996864						103,332787	1.923.354.526,77	2,71	1,18	1,18																			
TRD270127T13										AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	2.094.475,000	100,000000	28/01/26	1,058890						100,193071	12.704.351.800,91	17,89	7,80	7,81																			
TRD180827T17										AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	2.021.840,000	100,000000	08/04/26	0,602556						100,219142	12.266.964.467,44	17,27	7,54	7,54																			
TRD171127T39										AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,79	2	1.293.500,000	100,000000	20/05/26	0,116646						101,037923	7.912.076.594,91	11,14	4,86	4,86																			
TRD190128T12										TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRD190128T12	16,48	2	15.000.000,000	71,510000	22/10/25	39,772784						74,329158	11.149.373,65	0,02	0,01	0,01																			
TRD160228T14										TL	HAZİNE	16/02/28	595	TRD160228T14	16,75	2	10.000.000,000	69,474500	02/05/25	39,125857						72,480542	7.248.054,22	0,01	0,00	0,00																			
TRD150328T14										AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,78	2	1.094.500,000	100,000000	18/03/26	0,852347						100,148829	6.635.922.185,85	9,34	4,08	4,08																			
TRD120428T32										AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	1.194.000,000	100,000000	15/04/26	0,746367						100,270248	7.247.964.489,24	10,21	4,45	4,45																			
TRD090628T19										AU1	HAZİNE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,82	2	1.890.500,000	100,000000	12/06/26	0,844086						100,043764	11.450.022.641,84	16,12	7,03	7,04																			
TRD070432T17										TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	1	8.500.000,000	265,408600	21/04/25	3,983055						408,825458	34.750.163,90	0,05	0,02	0,02																			
GRUP TOPLAMI																				45.169.360,000										71.020.610.158,61										100,00	43,62	43,64							
GRUP TOPLAMI																				45.169.360,000										71.020.610.158,61										100,00	43,62	43,64							
KATILIM HESABI																																																	
Katılım Hesabı																																																	
ZİRAAT KATILIM										TL		01/07/26	0		38,75		15.500.000,000		30/06/26					15.516.455,48			38,750000	15.516.455,48	100,00	0,01	0,01																		
GRUP TOPLAMI																				15.500.000,000										15.516.455,48										100,00	0,01	0,01							
GRUP TOPLAMI																				15.500.000,000										15.516.455,48										100,00	0,01	0,01							
DİĞER																																																	
Borsa Y.Fonu Türk																																																	
APGLD										TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01961		33.150.000,000	550,856072	27/03/26							505,838000	16.768.529.700,00	85,00	10,30	10,31																				
ISGLK										TL	HAZİNE			TRYISPO01397		3.200.000,000	762,496105	03/02/26			80100103			633,000000	2.025.600.000,00	10,27	1,24	1,24																					
GRUP TOPLAMI																				36.350.000,000										18.794.129.700,00										95,27	11,54	11,55							
D.Maden Yabancı																																																	
AU995.AU										USD			XAU0995		11.980,000	1.612.071.837,983957	30/06/26						129,066,504920	72.014.580.285,35	99,97	44,24	44,26																						
GÜMÜŞ-9999										USD			TRMAG9999T12		250,000	960,889720	27/12/24						1.870,986330	21.785.156,74	0,03	0,01	0,01																						
GRUP TOPLAMI																				12.230,000										72.036.365.442,09										100,00	44,25	44,27							
Y.Fonu Türk																																																	
AIS-AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU										TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00847		1.920.430.711,000	0,089385	26/05/26						0,101684	195.277.076,42	0,99	0,12	0,12																					
BEC-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU										TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01946		25.000.000,000	1,000000	26/03/26						0,916615	22.915.375,00	0,12	0,01	0,01																					
BVG-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU										TL	BV PORTFÖY			TRYGEPO00047		30.465.533,000	6,617425	30/04/26						8,850564	269.637.149,61	1,37	0,17	0,17																					
KLI-AK PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON										TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01938		350.626.270,000	1,018362	24/03/26						1,239624	434.644.739,32	2,20	0,27	0,27																					
LTG-LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU										TL	LETVEN CAPITAL GSPY			TRYLETV00028		240.000,000	8,363816	21/12/23						43,223877	10.373.730,48	0,05	0,01	0,01																					
GRUP TOPLAMI																				2.326.762.514,000										932.848.070,83										4,73	0,58	0,58							
Döviz																																																	
USD										USD	FED		USD		512.926,630	46,192752	30/06/26							46,574700	23.889.403,91	0,00	0,00	0,01																					
GRUP TOPLAMI																				512.926,630										23.889.403,91										0,00	0,00	0,01							
GRUP TOPLAMI																				2.363.637.670,630										91.787.232.616,83										200,00	56,37	56,41							
FON PORTFÖY DEĞERİ																														162.799.469.827,01										100,00									