

INFINA YAZILIM

KML- AGESA KIYMETLİ MADENLER 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	15.506.188.831,04		99,91
B. HAZIR DEĞERLER	7.510.182,41		0,05
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	834.860,77	11,12	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	6.675.321,64	88,88	0,04
C.ALACAKLAR	21.450.006,38		0,14
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	21.450.006,38		0,14
i) Diğer Alacaklar	21.450.006,38		0,14
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>		15.520.562.499,65
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		910.454.422.863,162
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		99.089.545.577.136,844
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 0,91
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>		0,017047
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		425.109,22
Bir Gün Önceki Fiyat		0,017095
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		-0,280784

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-14.586.520,18		-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	-14.033.365,34	96,21	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-87.550,82	3,79	0,00		
i) Diğer Borçlar	-22.275,20		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-65.275,62		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-465.604,02	3,19	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KML- AGESA KIYMETLİ MADENLER EYF

KML- AGESA KIYMETLİ MADENLER 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	2.000.000,000	39,990000	30/06/26		179.910,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	10,53	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	2.000.000,000	39,990000	30/06/26		179.910,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	10,53	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	15.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.057.900,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	78,94	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								19.000.000,000								19.020.816,71	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								19.000.000,000								19.020.816,71	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.963,740								25.963,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.963,740								25.963,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.963,740								25.963,74	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			650,000	792,915385	03/02/26			80100103		633,000000	411.450,00	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,000								411.450,00	0,03	0,00	0,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			1.000,000	26,085120	18/03/26					18,990000	884.453,55	0,07	0,01	0,01
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			183.000,000	56,458224	25/06/26					56,650000	482.837.586,17	35,82	3,11	3,11
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			192.000,000	53,768105	25/06/26					53,760000	480.740.327,42	35,68	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								376.000,000								964.462.367,14	71,57	6,22	6,22
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1.265,000	25.638.167.639,493692	30/06/26					129.066,504920	7.604.210.689,56	53,78	49,04	48,99
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			75.000,000	86.621,888528	16/06/26					1.870,986330	6.535.547.023,13	46,22	42,15	42,11
GRUP TOPLAMI								76.265,000								14.139.757.712,69	100,00	91,19	91,10
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY Y			TRYAKBK00870			14.737.819,000	11,882675	30/06/26					12,787451	188.459.138,31	13,99	1,22	1,21
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			67.279.312,000	1,486341	07/05/26					1,204978	81.070.090,82	6,02	0,52	0,52
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			7.850.727,000	1,573899	25/06/26					1,749139	13.732.012,77	1,02	0,09	0,09
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			10.046.645,000	9,093133	25/06/26					9,878848	99.249.278,86	7,37	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								99.914.503,000								382.510.520,76	28,40	2,47	2,46
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			736,140	52,685400	30/06/26					57,421600	42.270,34	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			1.464,550	51,236359	30/06/26					53,086600	77.747,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			140.748,160	46,461347	30/06/26					46,574700	6.555.303,33	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								142.948,850								6.675.321,65	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								100.510.366,850								15.493.817.372,24	200,00	99,88	99,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.506.188.831,04		100,00	