

INFINA YAZILIM

SBA-AGESA SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	437.811.288,74		100,93
B. HAZIR DEĞERLER	452.048,79		0,10
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	452.048,79	100,00	0,10
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	50.664,57		0,01
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	50.664,57		0,01
i) Diğer Alacaklar	50.664,57		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D.BORÇLAR	-4.533.622,67		-1,05
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) İnbarlı FonPay Takas	-3.823.487,59		
b) Yönetim Ücreti	-643.961,33	14,20	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-53.160,72	1,46	-0,01
i) Diğer Borçlar	-22.365,98		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-30.794,74		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-13.013,03	0,29	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	433.780.379,43
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	31.967.288.000,890
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	968.032.711.999,110
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,20
BİRİM PAY DEĞERİ	0,013570
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	21.389,75
Bir Gün Önceki Fiyat	0,013685
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,840336

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

SBA-AGESA SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ

SBA-AGESA SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ 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																				
AFYON		TL	AFYON			TRAAFYON91F6			517.592,000	13,718284	24/06/26			80100511		13,0100000	6.733.871,92	1,74	1,54	1,55
AGESA		TL	AGESA			TRECUHE00018			102.039,000	225,076203	24/06/26			80100511		250,2500000	25.535.259,75	6,61	5,83	5,85
AKGRT		TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			1.261.544,000	7,283629	24/06/26			80100511		7,0900000	8.944.346,96	2,31	2,04	2,06
BRISA		TL	BRISA			TRABRISA91E3			85.673,000	88,294046	24/06/26			80100511		86,0000000	7.367.878,00	1,91	1,68	1,70
CIMS A		TL	CIMS A			TRACIMS A91F9			1.188.938,000	48,792551	24/06/26			80100511		47,1000000	55.998.979,80	14,49	12,79	12,91
CRFSA		TL	CARREFO URS A A.Ş.			TRECARF00032			28.857,000	128,632092	24/06/26			80100511		148,5000000	4.285.264,50	1,11	0,98	0,99
ENJSA		TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			660.882,000	96,790418	24/06/26			80100517		102,4000000	67.674.316,80	17,51	15,46	15,60
KORDS		TL	KORDS			TRAKORDS91B2			153.760,000	58,878856	24/06/26			80100511		72,4000000	11.132.224,00	2,88	2,54	2,57
SAHOL		TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			1.001.355,000	91,925902	24/06/26			80100511		97,5000000	97.632.112,50	25,26	22,31	22,51
TKNSA		TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			281.512,000	23,276924	24/06/26			80100511		19,6300000	5.526.080,56	1,43	1,26	1,27
AKBNK		TL	AKBANK T.A.S.			TRAABNK91N6			1.242.297,000	73,251280	24/06/26			80100511		77,0000000	95.656.869,00	24,75	21,85	22,05
GRUP TOPLAMI									6.524.449,000								386.487.203,79	100,00	88,28	89,10
GRUP TOPLAMI									6.524.449,000								386.487.203,79	100,00	88,28	89,10
T.REPO																				
TRT120128T11		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	4.000.000,000	39,990000	30/06/26		359.825,00	81674145	4.004.382,47	39,9900000	4.004.382,47	12,12	0,92	0,92
TRT210427T18		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		20.000.000,000	39,990000	30/06/26		5.686.275,00	81674145	20.021.912,33	39,9900000	20.021.912,33	60,61	4,57	4,62
TRT210427T18		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		9.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.558.825,00	81674145	9.009.860,55	39,9900000	9.009.860,55	27,27	2,06	2,08
GRUP TOPLAMI									33.000.000,000								33.036.155,35	100,00	7,55	7,62
GRUP TOPLAMI									33.000.000,000								33.036.155,35	100,00	7,55	7,62
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.		TL		01/07/26	0		11,00		5.000.000,000		30/06/26				5.001.506,85	11,0000000	5.001.506,85	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI									5.000.000,000								5.001.506,85	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI									5.000.000,000								5.001.506,85	100,00	1,14	1,15
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									184,440								184,44	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									184,440								184,44	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									184,440								184,44	100,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.039.006,000	12,033228	23/06/26					12,787451	13.286.238,31	100,00	3,03	3,06
GRUP TOPLAMI									1.039.006,000								13.286.238,31	100,00	3,03	3,06
GRUP TOPLAMI									1.039.006,000								13.286.238,31	100,00	3,03	3,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																	437.811.288,74		100,00	