

INFINA YAZILIM

VVA-AgeSA OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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	896.483.237,79		100,12
B. HAZİR DEĞERLER	584.062,10		0,07
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	584.062,10	100,00	0,07
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
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>	895.431.209,65
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.589.152.325,093
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.410.847.674,907
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,59
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,249483</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	20.846,26
Bir Gün Önceki Fiyat	0,251054
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,625762

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-1.636.090,24		-0,18	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	-914.043,86				
b) Yönetim Ücreti	-640.921,05	39,17	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-54.262,39	4,96	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-22.111,26		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-32.151,13		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-26.862,94	1,64	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VVA-AgeSA OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

VVA-AgeSA OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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																												
ASELS		TL	ASELS		TRAASELS91H2			182.348,000	176,809658	22/06/26											80100511		345,000000	62.910.060,00	8,37	7,02	7,03	
BIMAS		TL	BIMAS		TREBIMM00018			162.152,000	274,411260	18/05/26											80100511		365,250000	59.226.018,00	7,88	6,61	6,61	
BRSAN		TL	BRSAN		TRABRSAN91G8			47.000,000	584,674894	25/06/26											80100511		565,000000	26.555.000,00	3,53	2,96	2,97	
CIMS A		TL	CIMS A		TRACIMS A91F9			380.446,000	47,199859	29/06/26											80100511		47,100000	17.919.006,60	2,38	2,00	2,00	
EKGYO		TL	EMLAK GMYO		TREEGYO00017			1.791.523,000	17,580168	29/06/26											80100517		20,680000	37.048.695,64	4,93	4,13	4,14	
ENKAI		TL	ENKAI		TREENKA00011			318.597,000	64,355157	29/06/26											80100517		90,500000	28.833.028,50	3,83	3,22	3,22	
EREGL		TL	EREGL		TRAEREGL91G3			900.000,000	27,932192	04/03/26											80100517		40,480000	36.432.000,00	4,84	4,06	4,07	
GARAN		TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1			265.920,000	122,977017	25/06/26											80100517		138,000000	36.696.960,00	4,88	4,09	4,10	
GUBRF		TL	GUBRF		TRAGUBRF91E2			116.440,000	356,082789	29/06/26											80100517		442,750000	51.553.810,00	6,86	5,75	5,76	
KCHOL		TL	KCHOL		TRAKCHOL91Q8			203.988,000	190,838898	24/02/26											80100511		193,500000	39.471.678,00	5,25	4,40	4,41	
KRDMD		TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.		TRAKRDMR91G7			750.000,000	45,216410	14/05/26											80100511		39,800000	29.850.000,00	3,97	3,33	3,33	
MPARK		TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021			350,000	349,187114	18/06/26											80100511		430,000000	150.500,00	0,02	0,02	0,02	
PETKM		TL	PETKM		TRAPETKM91E0			0,600	20,500000	12/06/26											80100511		19,110000	11,47	0,00	0,00	0,00	
SAHOL		TL	SAHOL		TRASAHOL91Q5			393.042,000	88,808827	20/02/26											80100511		97,500000	38.321.595,00	5,10	4,28	4,28	
SASA		TL	SASA		TRASASAW91E4			7.500.000,000	2,530538	29/06/26											80100511		2.450000	18.375.000,00	2,44	2,05	2,05	
SISE		TL	SISE		TRASISEW91Q3			200.000,000	44,622551	29/06/26											80100511		44,300000	8.860.000,00	1,18	0,99	0,99	
THYAO		TL	THYAO		TRATHYAO91M5			168.313,000	317,891459	29/06/26											80100511		326,000000	54.870.038,00	7,30	6,12	6,13	
TOASO		TL	TOASO		TRATOASO91H3			55.000,000	340,275491	24/06/26											80100511		308,000000	16.940.000,00	2,25	1,89	1,89	
TTKOM		TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTTLK00013			150.000,000	61,719369	30/06/26											80100511		61,400000	9.210.000,00	1,22	1,03	1,03	
TUPRS		TL	TUPRS		TRATUPRS91E8			370.850,000	203,466068	17/06/26											80100511		227,500000	84.368.375,00	11,21	9,39	9,42	
VAKBN		TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019			350.000,000	40,229211	25/06/26											80100511		32,720000	11.452.000,00	1,52	1,28	1,28	
YKBNK		TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6			817.646,000	37,392787	25/06/26											80100511		40,140000	32.820.310,44	4,36	3,66	3,67	
AKBNK		TL	AKBANK T.A.S.		TRAAKBNK91N6			375.000,000	78,174109	29/06/26											80100511		77,000000	28.875.000,00	3,84	3,22	3,22	
BETAE		TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		TREBTAE00025			20.000,000	40,000000	30/06/26													40,000000	800.000,00	0,11	0,09	0,09	
GRSEL		TL	GRSEL		TREGRSL00025			38.000,000	368,991322	15/04/26											80100517		306,000000	11.628.000,00	1,55	1,30	1,30	
MGROS		TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			13.250,000	519,070374	29/01/26											80100511		669,500000	8.870.875,00	1,18	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								15.569.865,600										752.037.961,65 100,00 83,88 84,00										
GRUP TOPLAMI								15.569.865,600										752.037.961,65 100,00 83,88 84,00										
T.REPO																												
TRT210235T10		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	4.000.000,000	39,990000	30/06/26											725.110,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	26,67	0,45	0,45
TRT210235T10		TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	11.000.000,000	39,990000	30/06/26											1.994.045,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	73,33	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,000										15.016.434,25 100,00 1,68 1,68										
GRUP TOPLAMI								15.000.000,000										15.016.434,25 100,00 1,68 1,68										
MEVDUAT																												
AKBANK T.A.S.		TL		01/07/26	0		11,00	2.000.000,000		30/06/26												2.000.602,74	11,000000	2.000.602,74	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000										2.000.602,74 100,00 0,22 0,22										
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000										2.000.602,74 100,00 0,22 0,22										
TÜREV																												
Futures																												
Uzun																												
F_ASELS0726		TL				TRVXIST05JQ4		500,000	367,700000	30/06/26												80105125	354,850000	17.742.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																												

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)
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			150,000	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	25.783.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,000								43.526.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650,000								43.526.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.659.410,530								8.659.410,53	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								8.659.410,530								8.659.410,53	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								8.659.410,530								8.659.410,53	100,00	0,97	
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			45.000,000	545,718267	25/03/26			80100103		509,750000	22.938.750,00	19,31	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								45.000,000								22.938.750,00	19,31	2,56	2,56
Y.Fonu Türk																			
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			563.000,000	2,903272	29/03/22					15,761305	8.873.614,72	7,47	0,99	0,99
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			1.436.060,000	11,837941	23/06/26					12,787451	18.363.546,88	15,46	2,05	2,05
BDY-Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Sened	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01698			7.507.984,000	1,385192	05/09/25					1,651820	12.401.838,13	10,44	1,38	1,39
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AKPORTFOY						697.300,000	1,721039	25/03/22					14,637516	10.206.739,91	8,59	1,14	1,14
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU					TRYAKPO00211														
PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00100			1.580.000,000	4,353599	13/01/23					12,817366	20.251.438,28	17,05	2,26	2,26
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.						1.548.976,000	3,218433	03/01/23					15,515822	24.033.635,90	20,25	2,68	2,68
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG000163			115,000	4.868,392348	09/03/22					14.776,215617	1.699.264,80	1,43	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								13.333.435,000								95.830.078,62	80,69	10,69	10,70
GRUP TOPLAMI								13.378.435,000								118.768.828,62	100,00	13,25	13,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																896.483.237,79		100,00	