

INFINA YAZILIM

VVD-AgeSA OKS DINAMİK 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	436.293.593,09		99,92
B. HAZİR DEĞERLER	745.261,29		0,17
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	745.261,29	100,00	0,17
c) Diğer Hızır 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) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-379.199,53		-0,09
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	-312.210,69	82,33	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-53.889,05	17,67	-0,01
i) Diğer Borçlar	-22.247,43		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-31.641,62		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-13.099,79	3,45	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	436.659.654,85
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.408.867.652,915
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.591.132.347,085
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,41
BİRİM PAY DEĞERİ	0,181272
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	10.165,74
Bir Gün Önceki Fiyat	0,181938
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,366059
USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

VVD-AgeSA OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

VVD-AgeSA OKS DINAMİK 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			97.356,000	186,311447	26/06/26			80100511		345,000000	33.587.820,00	11,75	7,70	7,68
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			54.814,000	308,570523	26/06/26			80100511		365,250000	20.020.813,50	7,01	4,59	4,58
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			24.300,000	630,847819	26/06/26			80100511		565,000000	13.729.500,00	4,80	3,15	3,14
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			40.400,000	60,843147	24/06/26			80100511		83,050000	3.355.220,00	1,17	0,77	0,77
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			138.000,000	47,853323	12/05/26			80100511		47,100000	6.499.800,00	2,27	1,49	1,48
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			205.500,000	17,344256	16/06/26			80100517		20,680000	4.249.740,00	1,49	0,97	0,97
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			60.600,000	66,916384	24/06/26			80100517		90,500000	5.484.300,00	1,92	1,26	1,26
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			271.000,000	31,773572	12/06/26			80100517		40,480000	10.970.080,00	3,84	2,51	2,51
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			121.658,000	120,742382	16/06/26			80100517		138,000000	16.788.804,00	5,87	3,85	3,84
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			60.900,000	393,026775	16/06/26			80100517		442,750000	26.963.475,00	9,44	6,18	6,17
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			59.669,000	183,651165	12/05/26			80100511		193,500000	11.545.951,50	4,04	2,65	2,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			330.000,000	40,263132	24/06/26			80100511		39,800000	13.134.000,00	4,60	3,01	3,01
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,000	353,434903	06/05/26			80100511		430,000000	4.300.000,00	1,50	0,99	0,98
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			60.416,000	86,238445	10/06/26			80100511		97,500000	5.890.560,00	2,06	1,35	1,35
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			6.895.000,000	2,890406	16/06/26			80100511		2,450000	16.892.750,00	5,91	3,87	3,87
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			102.000,000	45,571853	26/06/26			80100511		44,300000	4.518.600,00	1,58	1,04	1,03
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			40.796,000	99,597495	12/05/26			80100511		107,400000	4.381.490,40	1,53	1,00	1,00
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			17.000,000	326,243382	26/06/26			80100511		326,000000	5.542.000,00	1,94	1,27	1,27
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			20.500,000	345,544488	26/06/26			80100511		308,000000	6.314.000,00	2,21	1,45	1,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.500,000	54,342943	12/05/26			80100511		61,400000	4.267.300,00	1,49	0,98	0,98
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			170.600,000	210,951036	26/06/26			80100511		227,500000	38.811.500,00	13,59	8,87	8,88
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			952.000,000	6,683535	24/06/26			80100511		6,170000	5.873.840,00	2,06	1,35	1,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			211.704,000	37,666845	26/06/26			80100511		40,140000	8.497.798,56	2,97	1,95	1,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			106.000,000	80,057283	26/06/26			80100511		77,000000	8.162.000,00	2,86	1,87	1,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.948,000	563,982991	18/05/26			80100511		669,500000	5.990.686,00	2,10	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								10.128.661,000							285.772.028,96	100,00	65,49	65,43	
GRUP TOPLAMI								10.128.661,000							285.772.028,96	100,00	65,49	65,43	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	101,00	4	9.850.000,000	113,270000	30/01/26	44,171409		78705271		103,004908	10.145.983,47	99,06	2,33	2,32
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	4,26	2	100.000,000	97,676000	10/02/25	33,676357				96,092383	96.092,38	0,94	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								9.950.000,000							10.242.075,85	100,00	2,35	2,34	
GRUP TOPLAMI								9.950.000,000							10.242.075,85	100,00	2,35	2,34	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	27.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.428.760,00	81674145	27.029.581,64	39,990000	27.029.581,64	75,00	6,19	6,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	9.000.000,000	39,990000	30/06/26		809.590,00	81674145	9.009.860,55	39,990000	9.009.860,55	25,00	2,07	2,06
GRUP TOPLAMI								36.000.000,000							36.039.442,19	100,00	8,26	8,25	
GRUP TOPLAMI								36.000.000,000							36.039.442,19	100,00	8,26	8,25	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		11,00		11.000.000,000		30/06/26				11.003.315,07	11,000000	11.003.315,07	100,00	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								11.000.000,000							11.003.315,07	100,00	2,52	2,52	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,000							11.003.315,07	100,00	2,52	2,52	
TÜREV																			
Futures																			
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_PGUSUS0726	TL				TRVXIST05KC2			485,000	181,500000	30/06/26			80105125		180,250000	8.742.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								485,000								8.742.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								485,000								8.742.125,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.187.891,670								47.187.891,67	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								47.187.891,670								47.187.891,67	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								47.187.891,670								47.187.891,67	100,00	10,82	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			24.400,000	547,591834	25/03/26			80100103		509,750000	12.437.900,00	27,01	2,85	2,85
GRUP TOPLAMI								24.400,000								12.437.900,00	27,01	2,85	2,85
Y.Fonu Türk																			
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			276.000,000	2,903272	29/03/22					15,761305	4.350.120,18	9,45	1,00	1,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			948.438,000	9,528931	17/04/26					12,787451	12.128.104,45	26,34	2,78	2,78
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AKPORTFOY						464.900,000	1,721039	25/03/22					14,637516	6.804.981,19	14,78	1,56	1,56
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU					TRYAKPO00211														
RİZ-Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İş Zekası Yazılımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						3.943.482,000	1,014332	03/11/23					2,180539	8.598.916,30	18,67	1,97	1,97
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGS00163			117,000	4.868,392308	09/03/22					14.776,215617	1.728.817,23	3,75	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								5.632.937,000								33.610.939,35	72,99	7,71	7,71
GRUP TOPLAMI								5.657.337,000								46.048.839,35	100,00	10,56	10,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																436.293.593,09		100,00	