

INFINA YAZILIM

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.118.289,89		100,71
B. HAZIR DEĞERLER	65.675,10		0,59
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.273,53	1,94	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	64.401,57	98,06	0,58
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	-143.729,84		-1,30
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-17.621,89	12,26	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-124.082,53	87,74	-1,12
i) Diğer Borçlar	-37.549,67		-0,34
ii) Denetim Reeskontu	-86.532,86		-0,78
f) Kayda Alma Ücreti	-2.025,42	1,41	-0,02
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	11.040.235,15
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.694.596,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	497.305.404,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,54
BİRİM PAY DEĞERİ	4,097176
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.904,44
Bir Gün Önceki Fiyat	4,089941
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,176897
USD TCMB ALIS KURU	48,0732
EUR TCMB ALIS KURU	55,9845

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON 28 Ağustos 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	74	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,000	100,000000	14/11/25	55,019337				101,616814	4.064.672,56	41,58	36,56	36,82
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	94	TRFPASHA2613	40,78		6.300.000,000	87,574000	31/07/26	46,423496		81788824		90,646190	5.710.709,97	58,42	51,36	51,73
GRUP TOPLAMI								10.300.000,000								9.775.382,53	100,00	87,92	88,55
GRUP TOPLAMI								10.300.000,000								9.775.382,53	100,00	87,92	88,55
GRUP TOPLAMI								10.300.000,000								9.775.382,53	100,00	87,92	88,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.659,770								3.659,77	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.659,770								3.659,77	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.659,770								3.659,77	100,00	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			141.143,000	5,846739	28/08/26					6,086099	859.010,27	64,14	7,73	7,78
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			134.423,000	3,488016	14/08/26					3,572583	480.237,32	35,86	4,32	4,35
GRUP TOPLAMI								275.566,000								1.339.247,59	100,00	12,05	12,13
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			16,810	27,422368	28/08/26					55,984500	941,10	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.320,080	47,243713	28/08/26					48,073200	63.460,47	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								1.336,890								64.401,57	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								276.902,890								1.403.649,16	100,00	12,05	12,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.118.289,89			100,00	