

INFINA YAZILIM

AE2 - AgeSA BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.674.522.428,98		99,11
B. HAZIR DEĞERLER	479.307,37		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.010,10	0,42	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	477.297,27	99,58	0,01
C.ALACAKLAR	71.030.416,02		1,05
a)Takastan Alacaklar Toplamı	66.550.069,37	100,00	0,99
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	66.550.069,37		0,00
b) Diğer Alacaklar	4.480.346,65		0,07
i) Diğer Alacaklar	4.480.346,65		0,07
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-11.607.895,44		-0,17
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	-9.964.459,09	85,84	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.441.410,15	14,16	-0,02
i) Diğer Borçlar	-1.415.604,13		-0,02
ii) Denetim Reeskontu	-25.806,02		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-202.026,20	1,74	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	6.734.424.256,93
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	25.565.184.592,230
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	174.434.815.407,770
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,78
BİRİM PAY DEĞERİ	0,263422
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	350.593,33
Bir Gün Önceki Fiyat	0,259316
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,583396

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

AE2 - AgeSA BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

AE2 - AgeSA BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			513.970,000	51,423223	24/06/25			80100511		68,200000	35.052.754,00	9,15	0,53	0,52
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			295.336,000	82,924281	24/06/25			80100511		150,800000	44.536.668,80	11,62	0,67	0,66
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			2.032.135,000	14,380930	24/06/25			80100517		18,000000	36.578.430,00	9,54	0,55	0,54
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			486.787,000	52,938853	24/06/25			80100517		66,450000	32.346.996,15	8,44	0,48	0,48
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			259.212,000	126,951180	24/06/25			80100517		135,000000	34.993.620,00	9,13	0,52	0,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,510	10,156863	09/07/24			80100511		13,350000	6,81	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			146.870,000	237,479259	24/06/25			80100511		257,000000	37.745.590,00	9,85	0,57	0,56
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			507.754,000	78,843792	24/06/25			80100511		89,650000	45.520.146,10	11,88	0,68	0,68
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			562.381,000	104,122727	24/06/25			80100511		96,150000	54.072.933,15	14,11	0,81	0,80
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			141.634,000	141,508958	24/06/25			80100511		140,000000	19.828.760,00	5,17	0,30	0,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			86.050,000	555,462760	24/06/25			80100511		494,750000	42.573.237,50	11,11	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								5.032.129,510							383.249.142,51	100,00	5,75	5,68	
GRUP TOPLAMI								5.032.129,510							383.249.142,51	100,00	5,75	5,68	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	76,59		2.000.000,000	76,593800	27/12/24	46,959015		79469239		92,784813	1.855.696,26	0,03	0,03	0,03
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	1.035.000,000	91,038400	10/02/25	45,987139		0B0CF086		96,631113	1.000.132,02	0,02	0,02	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T11	106,00	2	1.160.000,000	694,413800	16/04/24	9,099782		78052243	1.110,421330	12.880.887,43	0,23	0,19	0,19	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	984.000,000	63,506600	26/03/24	46,824278		0AE0A5C6		88,166829	867.561,60	0,02	0,01	0,01
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	94,44	2	911.734,000	100,536300	18/06/25	44,394654		79983838		111,414084	1.015.800,09	0,02	0,01	0,02
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	92,08	2	352.000.000,000	97,983700	16/06/25	43,150110		79904646		110,781823	389.952.018,30	6,86	5,84	5,79
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	150.000,000	104,829200	22/02/24	58,057848		6C13DB06		105,881716				

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)										
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	88,30	2	48.820.000,000	112,366800	19/06/25	31,514870		80181750		101,132877	49.373.070,33	0,87	0,74	0,73										
GRUP TOPLAMI								5.440.024.520,000											5.564.832.141,02	97,99	83,43	82,64							
Eurobond Türk																													
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6498	US900123CB40	8,19	2	365.000,000	67,997900	08/05/23	8,158046				71,574600	10.382.176,30	0,18	0,16	0,15										
GRUP TOPLAMI								365.000,000											10.382.176,30	0,18	0,16	0,15							
Özel Sektör																													
Finansman Bonosu																													
TRFISFA12617	TL	İŞ LEASING	29/01/26	212	TRFISFA12617	98,47	1	13.000.000,000	113,225500	17/06/25	40,619570		80177792		114,716312	14.913.120,54	0,26	0,22	0,22										
GRUP TOPLAMI								13.000.000,000											14.913.120,54	0,26	0,22	0,22							
Özel Sektör Tahvil																													
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	43	TRSCARF82519	98,44	1	7.000.000,000	143,167300	17/06/25	53,002607		80177792		145,523252	10.186.627,62	0,18	0,15	0,15										
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	62	TRSKFTF92540	0,00	1	600.000,000	103,834700	13/06/25	48,028375		0AF91C46		142,411095	854.466,57	0,02	0,01	0,01										
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	99,88	4	800.000,000	100,059700	13/06/25	50,603285		78329348		101,459291	811.674,33	0,01	0,01	0,01										
TRSSISSEE2517	TL	SISE	07/10/25	98	TRSSISSEE2517	101,25	4	500.000,000	101,052500	13/06/25	52,074770		77822748		111,963212	559.816,06	0,01	0,01	0,01										
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	0,00	2	440.000,000	100,809600	13/06/25	52,486530		0AD1E106		109,025110	479.710,48	0,01	0,01	0,01										
TRSENSA22612	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	05/02/26	219	TRSENSA22612	107,93	4	200.000,000	107,929000	13/02/25	67,296255		79152580		107,398233	214.796,47	0,00	0,00	0,00										
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	295	TRSOTKO42614	47,00	4	12.800.000,000	100,000000	28/04/25	57,369865				108,685691	13.911.768,50	0,24	0,21	0,21										
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	17,78	4	115.310.000,000	100,000000	08/10/24	46,412506				109,168412	125.882.096,04	2,22	1,89	1,87										
GRUP TOPLAMI								137.650.000,000											152.900.956,07	2,69	2,29	2,27							
GRUP TOPLAMI								150.650.000,000											167.814.076,61	2,95	2,51	2,49							
İleri Valörlü Satışlar Türk																													
Devlet Tahvili																													
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	-50.000.000,000	101,024000	01/07/25			0B225046		101,074000	-50.537.000,00	-0,89	-0,76	-0,75										
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	94,15	2	-1.000.000,000	98,248000	01/07/25			80229194		98,295000	-982.950,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	-1.000.000,000	99,098000	01/07/25			0B225046		98,295000	-982.950,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	92,10	2	-1.000.000,000	100,671000	01/07/25			80229194		100,841000	-1.008.410,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	92,85	2	-1.000.000,000	101,421000	01/07/25			80229194		100,841000	-1.008.410,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	92,30	2	-1.000.000,000	100,871000	01/07/25			80229194		100,841000	-1.008.410,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	92,80	2	-2.000.000,000	101,371000	01/07/25			80229194		100,841000	-2.016.820,00	-0,04	-0,03	-0,03										
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	-2.000.000,000	101,721000	01/07/25			0B225046		100,841000	-2.016.820,00	-0,04	-0,03	-0,03										
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	-1.000.000,000	101,921000	01/07/25			0B225046		100,841000	-1.008.410,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	92,32	2	-1.000.000,000	97,795000	01/07/25			80229194		97,595000	-975.950,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	92,25	2	-1.000.000,000	97,720000	01/07/25			80229194		97,595000	-975.950,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	92,85	2	-1.000.000,000	98,320000	01/07/25			80229194		97,595000	-975.950,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,000	98,570000	01/07/25			0B225046		97,595000	-975.950,00	-0,02	-0,02	-0,01										
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	94,50	2	-1.000.000,000	100,816000	01/07/25			80229194		101,184000	-1.011.840,00	-0,02	-0,02	-0,02										
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,000	102,166000	01/07/25			0B225046		101,184000	-1.011.840,00	-0,02	-0,02	-0,02										
GRUP TOPLAMI								-66.000.000,000											-66.497.660,00	-1,21	-1,06	-0,95							
GRUP TOPLAMI								5.525.039.520,000											5.676.530.733,93	99,91	85,04	84,33							
T.REPO																													
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,81	1	32.041.038,900	46,810000	30/06/25		7.677.445,00	80229194	32.041.038,90	46,950000	32.041.038,90	32,00	0,48	0,48										
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,81	2	68.087.207,670	46,810000	30/06/25		73.279.820,00	80229194	68.087.207,67	46,950000	68.087.207,67	68,00	1,02	1,01										
GRUP TOPLAMI								100.128.246,570											100.128.246,57	100,00	1,50	1,49							
GRUP TOPLAMI								100.128.246,570											100.128.246,57	100,00	1,50	1,49							
MEVDUAT																													
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/25	0		48,00		30.396.549,140		30/06/25				30.436.522,68	48,000000	30.436.522,68	24,29	0,46	0,45										
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		40,00		94.740.000,000		30/06/25				94.843.824,66	40,000000	94.843.824,66	75,71	1,42	1,41										
GRUP TOPLAMI								125.136.549,140											125.280.347,34	100,00	1,88	1,86							
GRUP TOPLAMI								125.136.549,140											125.280.347,34	100,00	1,88	1,86							
TPP																													
TPP			01/07/25	0		47,65		37.277.601,690	47,650000	30/06/25			190304	37.277.601,69	47,780000	37.277.601,69	46,54	0,56	0,55										
TPP			01/07/25	0		47,60		42.826.778,070	47,600000	30/06/25			190305	42.826.778,07	47,780000	42.826.778,07	53,46	0,64	0,64										
GRUP TOPLAMI								80.104.379,760											80.104.379,76	100,00	1,20	1,19							
GRUP TOPLAMI								80.104.379,760											80.104.379,76	100,00	1,20	1,19							
DİĞER																													
Y.Fonu Türk																													
ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEW			3.198.713,000	0,291720	09/07/24					0,649325	2.077.004,32	0,77												

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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	89,00	1	1.000.000,000	384,600200	31/12/24	5,937061		79512752		462,995468	4.629.954,68	0,08	0,07	0,07
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	102,00	2	500.000,000	112,071700	21/04/25	31,282604		79710719		99,054091	495.270,46	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.500.000,000											
GRUP TOPLAMI								1.500.000,000											
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.674.522.428,98			100,00	