

INFINA YAZILIM

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

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	659.675.600,84		101,78
B. HAZIR DEĞERLER	612.402,84		0,09
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	239.814,34	39,16	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	372.588,50	60,84	0,06
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>	648.165.538,87
Toplam Pay Sayısı	52.040.668.100,000
Dolaşımdaki Pay	2.391.500.817,372
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	49.649.167.282,628
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,60
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,271029</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	17.825,09
Bir Gün Önceki Fiyat	0,266935
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,533707

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-12.122.464,81		-1,87	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-11.559.939,57	95,36	-1,78		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-11.559.939,57				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-510.586,62	4,21	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-32.493,65	0,43	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-18.082,73		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.410,92		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-19.444,97	0,16	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AEK - AgeSA BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP E.Y.F.

AEK - AgeSA BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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			45.695,000	51,350000	03/06/25			80100511		68,200000	3.116.399,00	9,05	0,47	0,48	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			26.520,000	82,768198	24/06/25			80100511		150,800000	3.999.216,00	11,61	0,61	0,62	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			183.476,000	14,415071	24/06/25			80100517		18,000000	3.302.568,00	9,59	0,50	0,51	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			43.742,000	52,739724	24/06/25			80100517		66,450000	2.906.655,90	8,44	0,44	0,45	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			23.292,000	126,804933	24/06/25			80100517		135,000000	3.144.420,00	9,13	0,48	0,49	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			13.227,000	237,090011	24/06/25			80100511		257,000000	3.399.339,00	9,87	0,52	0,52	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			45.597,000	78,383116	24/06/25			80100511		89,650000	4.087.771,05	11,87	0,62	0,63	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			50.763,000	103,903942	24/06/25			80100511		96,150000	4.880.862,45	14,16	0,74	0,75	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			12.772,000	140,929807	24/06/25			80100511		140,000000	1.788.080,00	5,19	0,27	0,28	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.720,000	554,464732	24/06/25			80100511		494,750000	3.819.470,00	11,09	0,58	0,59	
GRUP TOPLAMI								452.804,000								34.444.781,40	100,00	5,23	5,32	
GRUP TOPLAMI								452.804,000									34.444.781,40	100,00	5,23	5,32
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	22	TRB230725T15	85,48		5.000.000,000	85,476900	24/02/25	51,679737		79686942		97,520243	4.876.012,17	0,82	0,74	0,75	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000								4.876.012,17	0,82	0,74	0,75	
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	99,88	2	4.000.000,000	118,273400	03/04/25	44,394654		79702748		111,414084	4.456.563,37	0,75	0,68	0,69	
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	92,08	2	51.000.000,000	97,721300	09/04/25	43,150110		79904646		110,781823	56.498.729,92	9,50	8,57	8,72	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,000	97,128600	04/03/25	40,887759		0B0EA046		106,859311	5.342.965,54	0,90	0,81	0,82	
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	101,30	2	40.000.000,000	106,105900	19/06/25	41,340668		80181750		110,008233	44.003.293,29	7,40	6,67	6,79	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	97,00	4	34.400.000,000	104,921800	05/05/25	56,459373		79857174		101,218055	34.819.010,93	5,86	5,28	5,37	
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	58,85	2	300.000,000	61,373600	11/03/24	41,891789		78317363		66,070268	198.210,80	0,03	0,03	0,03	
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	5.500.000,000	65,390800	08/01/25	39,083968		6E610A86:		65,968599	3.628.272,96	0,61	0,55	0,56	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	834	TRT131027T10	96,45	4	20.000.000,000	107,143500	08/04/25	62,515500		79900797		109,371585	21.874.317,06	3,68	3,32	3,37	
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	89,00	2	400.000,000	88,100400	31/01/23	39,352959		76053330		64,979897	259.919,59	0,04	0,04	0,04	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	100,90	4	40.000.000,000	108,867000	07/02/25	60,416249		79663193		98,215087	39.286.034,62	6,61	5,96	6,06	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	89,18	2	200.000.000,000	96,377100	13/06/25	36,390957		80158028		100,724609	201.449.217,13	33,86	30,52	31,08	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	263.000,000	111,506000	05/04/23	35,163842		0AAE4CC		49,989862	131.473,34	0,02	0,02	0,02	
TRT120133T14	TL	HAZINE	12/01/33	2752	TRT120133T14	0,00	2	1.500.000,000	131,877000	17/08/23	3,969725				204,758888	3.071.383,31	0,52	0,47	0,47	
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	74,00	2	15.000.000,000	75,297400	26/03/25	30,732327		79758163		74,392599	11.158.889,81	1,88	1,69	1,72	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	71.500.000,000	105,994700	25/06/25	30,833803		0B2178C6		97,544798	69.744.530,56	11,73	10,57	10,76	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	106,80	2	6.000.000,000	115,378500	26/03/25	31,514870		79758163		101,132877	6.067.972,59	1,02	0,92	0,94	
GRUP TOPLAMI								494.863.000,000								501.990.784,82	84,41	76,10	77,44	
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	42,38	4	12.000.000,000	100,000000	17/07/23	49,764261				108,883859	13.066.063,09	2,20	1,98	2,02	
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSIGY82512	46,36	4	15.000.000,000	100,000000	22/11/23	52,021927				106,216341	15.932.451,15	2,68	2,41	2,46	
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	46,87	4	15.000.000,000	100,000000	28/09/23	50,603285				101,459291	15.218.893,62	2,56	2,31	2,35	
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	10.000.000,000	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	11.084.769,95	1,86	1,68	1,71	
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,13	2	8.250.000,000	100,000000	16/10/23	52,486530				109,025110	8.994.571,57	1,51	1,36	1,39	
TRSÖTKRE2511	TL	ÖTKAR	20/10/25	111	TRSÖTKRE2511	46,96	2	10.000.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	10.857.509,42	1,83	1,65	1,68	
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	880.000,000	100,000000	06/05/25	53,620819				108,536587	955.121,96	0,16	0,14	0,15	
GRUP TOPLAMI								71.130.000,000								76.109.380,76	12,80	11,53	11,76	
GRUP TOPLAMI								71.130.000,000									76.109.380,76	12,80	11,53	11,76
İleri Valörlü Alışlar Türk																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	90,90	2	3.000.000,000	96,370000	01/07/25			80229194		97,595000	2.927.850,00	0,49	0,44	0,45	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	90,85	2	9.000.000,000	96,320000	01/07/25			80229194		97,595000	8.783.550,00	1,48	1,33	1,36	

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)
GRUP TOPLAMI								12.000.000,000								11.711.400,00	1,97	1,77	1,81
GRUP TOPLAMI								582.993.000,000								594.687.577,75	100,00	90,14	91,76
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/25	0		48,00		6.927.221,920		30/06/25				6.936.331,69	48,000000	6.936.331,69	100,00	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								6.927.221,920								6.936.331,69	100,00	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								6.927.221,920								6.936.331,69	100,00	1,05	1,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			194.847,000	1,026446	01/02/24					1,516533	295.491,91	2,73	0,04	0,05
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00799			2.001.276,000	2,098660	16/09/24					5,266942	10.540.604,62	97,27	1,60	1,63
GRUP TOPLAMI								2.196.123,000								10.836.096,53	100,00	1,64	1,68
GRUP TOPLAMI								2.196.123,000								10.836.096,53	100,00	1,64	1,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.770.813,470								12.770.813,47	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								12.770.813,470								12.770.813,47	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								12.770.813,470								12.770.813,47	100,00	1,94	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			889,000	35,700000	30/06/25					46,607400	41.433,98	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			8.332,860	35,354512	30/06/25					39,740800	331.154,52	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								9.221,860								372.588,50	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								9.221,860								372.588,50	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																659.675.600,84		100,00	