

INFINA YAZILIM

AVG - AgeSA DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.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	10.134.289.615,05		99,25
B. HAZIR DEĞERLER	155.344.044,49		1,52
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	22.003,30	0,01	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	155.322.041,19	99,99	1,52
C.ALACAKLAR	45.848.293,43		0,45
a)Takastan Alacaklar Toplamı	43.262.916,62	100,00	0,42
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	43.262.916,62		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.585.376,81		0,03
i) Diğer Alacaklar	2.585.376,81		0,03
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	-124.731.336,55		-1,22
a) Takasa Borçlar	-85.048.410,21	68,19	-0,83
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-85.048.410,21		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-24.107.554,63		
b) Yönetim Ücreti	-15.208.043,87	12,19	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-61.014,42	0,29	0,00
i) Diğer Borçlar	-18.086,62		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-42.927,80		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-306.313,42	0,25	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	10.210.750.616,42
Toplam Pay Sayısı	300.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	14.856.991.751,842
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	285.143.008.248,158
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,95
BİRİM PAY DEĞERİ	0,687269
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	528.723,04
Bir Gün Önceki Fiyat	0,683886
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,494673
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

AVG - AgeSA DİŞ BORÇLANMA ARAÇ.E.Y.F.

AVG - AgeSA DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	6.500.000,000	78,303800	16/10/24	45,987139		0AFE2C86		96,631113	6.281.022,35	0,07	0,06	0,06
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	500.000,000	108,147400	18/04/25	56,459373		0B0F0C86		101,218055	506.090,28	0,01	0,01	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	500.000,000	81,390200	22/01/25	30,732327		0AF08AC6		74,392599	371.962,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.500.000,000								7.159.075,62	0,08	0,07	0,06
Eurobond Türk																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	135	XS2523929474	4,70	2	340.000,000	105,227500	19/12/24	4,526520				103,177600	13.941.225,24	0,15	0,14	0,14
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	220	XS2131335270	4,84	2	157.000,000	103,335600	13/01/25	5,327461				103,611900	6.464.663,08	0,07	0,06	0,06
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	287	US900123CJ75	4,79	2	200.000,000	99,914300	21/08/24	5,175851				100,233500	7.966.718,95	0,08	0,08	0,08
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	356	XS2351109116	4,78	2	700.000,000	101,677300	04/12/24	5,655426				99,687400	27.731.599,18	0,29	0,27	0,27
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	465	US900123CK49	5,50	2	1.570.000,000	99,374200	07/05/25	5,345054				100,601400	62.768.287,84	0,67	0,62	0,61
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	576	XS2692231975	5,61	2	260.000,000	107,521100	17/04/25	6,031856				108,330500	11.193.365,91	0,12	0,11	0,11
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş	13/08/27	773	XS2979597353	3,51	2	3.000.000,000	101,176700	28/04/25	3,903115				101,866700	142.432.261,01	1,51	1,40	1,39
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	930	US900123DF45	4,48	2	13.767.000,000	111,075900	18/06/25	5,944273				113,850000	622.886.549,31	6,61	6,15	6,10
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	1098	XS3034601446	5,23	2	1.350.000,000	99,715000	30/06/25	6,917616				100,148100	53.729.535,77	0,57	0,53	0,53
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	4,50	2	200.000,000	107,160000	10/06/25	7,015759				108,016000	8.585.284,51	0,09	0,08	0,08
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1211	US900123CQ19	4,56	2	3.629.000,000	98,983000	09/05/25	6,102967				101,445900	146.304.630,97	1,55	1,44	1,43
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1295	XS2741927805	3,80	2	1.000.000,000	107,191700	25/11/24	7,102124				106,753700	42.424.774,41	0,45	0,42	0,42
XS2764457235	USD	TURKIYE VARLIK FONU	14/02/29	1324	XS2764457235	4,77	2	8.100.000,000	103,580200	02/05/25	7,001969				107,419600	345.784.208,01	3,67	3,41	3,39
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1352	US900123DH01	3,97	2	10.510.000,000	109,346300	04/04/25	6,307323				113,074500	472.284.831,52	5,01	4,66	4,63
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	21/03/29	1359	XS2778918834	9,74	2	4.210.000,000	100,050000	29/01/25	9,248767				104,830300	175.390.283,42	1,86	1,73	1,72
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	04/04/29	1373	XS2796491681	4,47	2	1.400.000,000	102,751100	27/09/24	8,354360				107,852700	60.006.136,12	0,64	0,59	0,58
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1395	US900123CT57	4,34	2	6.765.000,000	104,455000	07/05/25	6,344543				105,962900	284.877.560,66	3,02	2,81	2,79
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1442	XS2654059752	7,64	2	7.947.000,000	100,434500	06/08/24	7,053365				103,159000	325.796.895,75	3,46	3,22	3,19
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	10/10/29	1562	XS2896892655	4,55	2	3.700.000,000	101,413000	02/05/25	7,173640				101,840100	149.746.660,70	1,59	1,48	1,47
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1569	XS2919891361	4,28	2	7.140.000,000	100,378700	16/05/25	7,288303				101,298600	287.434.080,57	3,05	2,84	2,82
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1651	XS2913966318	3,93	2	2.450.000,000	99,812600	13/03/25	7,248882				102,359400	99.662.188,87	1,06	0,98	0,98
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	3,97	2	500.000,000	102,176700	04/06/25	7,388896				102,900900	20.446.820,43	0,22	0,20	0,20
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1716	US900123CY43	4,39	2	5.998.000,000	92,950200	07/05/25	6,539364				96,801500	230.741.203,69	2,45	2,28	2,26
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1785	XS2790222116	3,56	1	17.580.000,000	107,037500	16/06/25	4,320568				107,342900	879.522.737,34	9,33	8,67	8,61
US900123DJ66	USD	HAZINE	15/07/30	1840	US900123DJ66	3,19	2	12.443.000,000	111,595900	07/05/25	6,677632				115,008300	568.710.033,63	6,03	5,61	5,57
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2024	US900123DA57	3,28	2	11.665.000,000	95,691900	01/11/24	6,910877				98,870600	458.340.799,78	4,86	4,52	4,45
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2186	US900123DC14	3,63	2	2.673.000,000	94,467000	03/06/25	6,981592				95,274600	101.207.500,26	1,07	1,00	0,99
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2417	US900123DP27	3,02	2	15.800.000,000	99,534300	10/06/25	7,202114				102,968000	646.540.849,72	6,86	6,38	6,33
US900123DQ00	USD	HAZINE	31/05/32	2526	US900123DQ00	3,33	2	9.900.000,000	99,208500	16/06/25	6,852439				101,006900	397.395.406,14	4,22	3,92	3,89
US900123DL13	USD	HAZINE	19/07/32	2575	US900123DL13	2,96	2	1.000.000,000	99,431800	03/06/25	7,218768				103,367300	41.078.991,96	0,44	0,40	0,40
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2759	US900123DG28	2,32	2	9.409.000,000	114,192100	21/04/25	7,276847				117,003700	437.501.624,11	4,64	4,32	4,28
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	3003	US900123DD96	2,90	2	933.000,000	97,599400	03/06/25	7,283784				97,768100	36.250.618,80	0,38	0,36	0,36
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3150	US900123AT75	0,00	2	400.000,000	105,484400	26/03/25	7,112526		0B148846		109,465900	17.401.049,75	0,18	0,17	0,17
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3240	US900123DK30	2,33	2	15.866.000,000	105,138100	24/06/25	7,363561				103,476800	652.449.714,06	6,92	6,44	6,39
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3383	XS2850573374	1,37	2	550.000,000	105,798800	13/03/25	8,636960				105,438700	23.046.200,59	0,24	0,23	0,23
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,49	2	8.465.000,000	95,234600	17/04/25	7,455041				97,635900	328.452.900,78	3,48	3,24	3,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3717	XS3013974533	2,15	2	7.600.000,000	100,020000	13/03/25	8,141222				101,777900	307.399.872,79	3,26	3,03	3,01
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3912	US900123AY60	0,00	2	2.036.000,000	93,389000	17/06/25	7,463360		6F437286:		98,586600	79.768.654,79	0,85	0,79	0,78

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)
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4630	US900123BB58	1,74	2	2.253.000,000	96,726300	07/05/25	7,299297				102,954100	92.181.006,04	0,98	0,91	0,90
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5447	US900123BG46	1,74	2	700.000,000	91,006300	27/06/25	7,888800				91,846800	25.550.457,17	0,27	0,25	0,25
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5676	US900123BJ84	1,99	2	1.401.000,000	84,947500	11/04/25	8,038381				85,136300	47.401.219,24	0,50	0,47	0,46
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6498	US900123CB40	2,39	2	7.125.000,000	69,761200	09/05/25	8,158046				71,574600	202.665.770,29	2,15	2,00	1,98
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7171	US900123CG37	1,53	2	880.000,000	89,738000	21/04/25	8,253349				87,079500	30.453.359,14	0,32	0,30	0,30
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	1,76	2	2.752.000,000	77,530600	27/06/25	8,391265				75,854600	82.959.658,86	0,88	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								216.324.000,000							9.054.878.191,16	96,05	89,33	88,68	
Eurobond Yabancı																			
US91282CEY30	USD	HAZİNE	15/07/25	14	US91282CEY30	4,23	2	5.000.000,000	100,868900	22/05/25	4,043293				101,334800	201.356.300,99	2,14	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000							201.356.300,99	2,14	1,99	1,97	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	50	TRFISFN82522	99,96	4	29.700.000,000	100,914400	29/08/24	51,132880		79017999		104,748345	31.110.258,53	0,33	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								29.700.000,000							31.110.258,53	0,33	0,31	0,30	
Özel Sektör Tahvil																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSISGY82512	46,36	4	10.000.000,000	100,000000	07/11/24	52,021927				106,216341	10.621.634,10	0,11	0,11	0,10
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	98	TRSSISEE2517	101,78	4	71.500.000,000	103,359500	18/11/24	52,074770		79342548		111,963212	80.053.696,92	0,85	0,79	0,78
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,13	2	50.000,000	100,000000	05/11/24	52,486530				109,025110	54.512,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.550.000,000							90.729.843,57	0,96	0,90	0,88	
GRUP TOPLAMI								111.250.000,000							121.840.102,10	1,29	1,21	1,18	
İleri Valörlü Alışlar Yabancı																			
Eurobond Türk																			
XS3106498051	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/01/36	3843	XS3106498051	2,21	2	1.000.000,000	99,550000	01/07/25					99,600500	39.582.035,50	0,42	0,39	0,39
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	1,70	2	1.500.000,000	76,048611	01/07/25					75,854600	45.217.837,35	0,48	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								2.500.000,000							84.799.872,85	0,90	0,84	0,83	
İleri Valörlü Satışlar Yabancı																			
Eurobond Türk																			
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3912	US900123AY60	2,03	2	-1.100.000,000	98,966111	01/07/25					98,586600	-43.097.013,85	-0,46	-0,43	-0,42
GRUP TOPLAMI								-1.100.000,000							-43.097.013,85	-0,46	-0,43	-0,42	
GRUP TOPLAMI								341.474.000,000							9.426.936.528,87	100,00	93,01	92,30	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	4.005.134,250	46,850000	30/06/25		672.745,00	80229194	4.005.134,25	46,950000	4.005.134,25	1,05	0,04	0,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	4,65	4	9.001.146,580	4,650000	30/06/25		385.075.000,00		9.001.146,58	4,650000	357.712.766,01	93,70	3,53	3,50
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,84	2	20.025.665,750	46,840000	30/06/25		21.552.905,00	80229194	20.025.665,75	46,950000	20.025.665,75	5,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								33.031.946,580							381.743.566,01	100,00	3,77	3,74	
GRUP TOPLAMI								33.031.946,580							381.743.566,01	100,00	3,77	3,74	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		39,00		2.150.000,000		30/06/25				2.152.297,26	39,000000	2.152.297,26	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.150.000,000							2.152.297,26	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								2.150.000,000							2.152.297,26	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00211			11.316.186,000	11,049525	30/01/25					12,856684	145.488.627,49	49,20	1,44	1,42
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			3.866.778,000	7,632487	05/01/24					8,533019	32.995.290,14	11,16	0,33	0,32
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00799			13.096.644,000	4,169671	16/09/24					5,266942	68.979.264,34	23,33	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								28.279.608,000							247.463.181,97	83,69	2,45	2,42	
Y.Fonu Yabancı																			
AJK USD-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00385			500.163,000	1,230193	16/08/24					1,291814	25.677.228,95	8,69	0,25	0,25
AUV-USD-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01748			538.892,000	0,927828	09/07/24					0,950715	20.360.511,67	6,89	0,20	0,20
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO01508			50.004,000	0,999909	19/07/23					1,080691	2.147.548,03	0,73	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.089.059,000							48.185.288,65	16,31	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								29.368.667,000							295.648.470,62	100,00	2,92	2,89	
TÜREV																			
Forward																			
01/07/2025 VALÖR 4.500.000 USD SATIŞ- TL ALIŞ	TL		01/07/25					-4.500.000,000	39,860000	24/06/25					39,789000	319.500,00	16,90	0,00	0,00
KUR:39,8600 AVG-07/07/2025 VALÖR 10.000.000 USD SATIŞ- TL ALIŞ	TL		07/07/25					-10.000.000,000	40,150000	30/06/25					39,992901	1.570.990,00	83,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-14.500.000,000							1.890.490,00	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								-14.500.000,000							1.890.490,00	100,00	0,02	0,02	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.918.262,290								25.918.262,29	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								25.918.262,290							25.918.262,29	100,00	0,26		
GRUP TOPLAMI								25.918.262,290							25.918.262,29	100,00	0,26		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,000							0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.995.671,350	43,627649	30/06/25					46,607400	93.013.052,88	0,00	0,00	0,91
USD	USD	FED			USD			1.567.884,600	39,788498	30/06/25					39,740800	62.308.988,31	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								3.563.555,950							155.322.041,19	0,00	0,00	1,52	
GRUP TOPLAMI								3.563.555,950							155.322.041,19	0,00	0,00	1,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.134.289.615,05			100,00	