

AVJ-AgeSA BASLANGIÇ KATILIM 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	536.609.961,46
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	536.727.224,09		100,02	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	294.264,12		0,05	Dolaşımdaki Pay	8.470.121.879,975
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.529.878.120,025
b) Bankalar	294.264,12	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,47
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,063353
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	12.492,65
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,063278
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,118525
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		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-411.526,75		-0,08	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-362.746,95	88,15	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-32.681,50	11,85	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-18.274,65		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.406,85		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-16.098,30	3,91	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AVJ-AgeSA BASLANGIÇ KATILIM

AVJ-AgeSA BASLANGIÇ KATILIM 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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		46,00		50.000.000,000		16/06/25				50.945.205,48	46,000000	50.945.205,48	11,00	9,49	9,49		
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/25	0		46,00		40.398.000,000		30/06/25				40.448.912,55	46,000000	40.448.912,55	8,73	7,54	7,54		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/07/25	27		46,50		15.000.000,000		20/06/25				15.726.164,38	46,500000	15.210.205,48	3,28	2,83	2,83		
VAKIF KATILIM	TL		28/07/25	27		44,50		69.000.000,000		20/06/25				72.196.684,93	44,500000	69.925.356,16	15,10	13,03	13,03		
VAKIF KATILIM	TL		04/08/25	34		44,50		21.482.648,180		23/06/25				22.582.677,48	44,500000	21.692.177,57	4,68	4,04	4,04		
VAKIF KATILIM	TL		04/08/25	34		44,50		10.011.780,820		26/06/25				10.487.820,43	44,500000	10.072.811,54	2,17	1,88	1,88		
ZİRAAT KATILIM	TL		06/08/25	36		46,50		143.321.872,750		27/06/25				150.625.398,32	46,500000	144.052.225,31	31,11	26,84	26,84		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/08/25	38		46,50		110.000.000,000		25/06/25				116.166.027,40	46,500000	110.840.821,92	23,93	20,65	20,66		
GRUP TOPLAMI								459.214.301,750								463.187.716,01	100,00	86,30	86,31		
GRUP TOPLAMI								459.214.301,750								463.187.716,01	100,00	86,30	86,31		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,25	2	180.223,150	45,250000	30/06/25		143.000,00	80229194	180.223,15	46,950000	180.223,15	0,34	0,03	0,03		
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,25	2	39.869.365,890	45,250000	30/06/25		31.634.215,00	80229194	39.869.365,89	46,950000	39.869.365,89	75,13	7,43	7,43		
TRD120826T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD120826T14	45,75	2	13.016.294,520	45,750000	30/06/25		9.680.340,00	80229194	13.016.294,52	46,950000	13.016.294,52	24,53	2,42	2,43		
GRUP TOPLAMI								53.065.883,560								53.065.883,56	100,00	9,88	9,89		
GRUP TOPLAMI								53.065.883,560								53.065.883,56	100,00	9,88	9,89		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHVKA92529	TL	EMLAK GMYO	25/09/25	86	TRDHVKA92529	99,94	1	20.000.000,000	100,990100	20/06/25	56,772533		80189694		102,368123	20.473.624,52	100,00	3,82	3,82		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,000								20.473.624,52	100,00	3,82	3,82		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,000								20.473.624,52	100,00	3,82	3,82		
FON PORTFÖY DEĞERİ																536.727.224,09		100,00			