

INFINA YAZILIM

ENF- AGESA ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.963.944,82		89,31
B. HAZIR DEĞERLER	167.882,44		7,63
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	11.384,20	6,78	0,52
c) Diğer Hazır Değerler	156.498,24	93,22	7,12
C.ALACAKLAR	70.751,67		3,22
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	70.751,67		3,22
i) Diğer Alacaklar	70.751,67		3,22
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.659,59		-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	-3.603,05	98,46	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,54	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-56,54	1,54	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.198.919,34
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	200.000.000.000,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.800.000.000,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	0,010995
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	126,50
Bir Gün Önceki Fiyat	0,010993
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,018193
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

ENF- AGESA ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EYF

ENF- AGESA ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EYF 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 Yabancı																			
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			80,000	18,550000	28/04/25					21,420000	49.746,66	2,88	2,53	2,26
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			40,000	260,100000	29/04/25					274,920000	68.588,14	3,96	3,49	3,12
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			150,000	87,040000	29/04/25					97,340000	91.067,90	5,26	4,64	4,14
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			150,000	15,365000	29/04/25					16,370000	114.444,47	6,61	5,83	5,20
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			12,000	66,100000	18/06/25					65,020000	36.364,96	2,10	1,85	1,65
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			500,000	3,366000	29/04/25					3,670000	85.524,58	4,94	4,35	3,89
GRUP TOPLAMI								932,000								445.736,71	25,75	22,69	20,26
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			3.628,000	21,865028	21/04/25			80100511		27,860000	101.076,08	5,84	5,15	4,60
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			1.155,000	9,840000	16/04/25			80100511		11,170000	12.901,35	0,75	0,66	0,58
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			2.373,000	18,215828	21/04/25			80100511		15,910000	37.754,43	2,18	1,92	1,72
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			559,000	49,002612	07/05/25			80100511		41,380000	23.131,42	1,34	1,18	1,05
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			281,000	43,175445	07/05/25			80100511		47,040000	13.218,24	0,76	0,67	0,60
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			865,000	18,739306	07/05/25			80100511		17,090000	14.782,85	0,85	0,75	0,67
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			291,000	26,226598	07/05/25			80100511		23,800000	6.925,80	0,40	0,35	0,31
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			1.277,000	19,384714	07/05/25			80100511		22,440000	28.655,88	1,66	1,46	1,30
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			23.746,000	1,744759	21/04/25			80100511		1,550000	36.806,30	2,13	1,87	1,67
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			2.097,000	17,736958	21/04/25			80100511		14,470000	30.343,59	1,75	1,55	1,38
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			15.000,000	3,860000	16/04/25			80100517		6,790000	101.850,00	5,89	5,19	4,63
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			1.631,000	61,990067	21/04/25			80100517		58,500000	95.413,50	5,51	4,86	4,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			1.297,000	26,431796	07/05/25			80100517		22,620000	29.338,14	1,70	1,49	1,33
IZENR	TL	IZENR			TREIZDM00016			4.099,000	6,218900	07/05/25			80100517		6,280000	25.741,72	1,49	1,31	1,17
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			7.092,000	5,014205	21/04/25			80100511		5,030000	35.672,76	2,06	1,82	1,62
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			1.086,000	32,231197	21/04/25			80100511		27,500000	29.865,00	1,73	1,52	1,36
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			657,000	41,120365	07/05/25			80100511		43,400000	28.513,80	1,65	1,45	1,30
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			12.567,000	3,440553	21/04/25			80100511		3,040000	38.203,68	2,21	1,94	1,74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.791,000	33,029816	21/04/25			80100511		33,340000	59.711,94	3,45	3,04	2,72
A1YEN	TL	A1YEN			TREKARY00028			243,000	27,760000	16/04/25			80100511		26,800000	6.512,40	0,38	0,33	0,30
BIGEN	TL	Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.			TREBYEN00010			689,000	12,870000	16/04/25			80100511		10,980000	7.565,22	0,44	0,39	0,34
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			297,000	29,277576	07/05/25			80100511		29,040000	8.624,88	0,50	0,44	0,39
CONSE	TL	CONSE			TRECONS00019			2.731,000	2,803592	07/05/25			80100511		3,130000	8.548,03	0,49	0,43	0,39
ENDAE	TL	ENDAE			TREENDA00016			528,000	14,290000	16/04/25			80100517		15,990000	8.442,72	0,49	0,43	0,38
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			2.441,000	10,293445	07/05/25			80100517		12,160000	29.682,56	1,72	1,51	1,35
HUNER	TL	HUNER.			TREHUNR00025			3.739,000	3,675988	07/05/25			80100517		3,400000	12.712,60	0,73	0,65	0,58
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			331,000	63,181420	07/05/25			80100511		64,200000	21.250,20	1,23	1,08	0,97
LYDYE	TL	tetemat gıda			TRETKGD00017			4,000	14.240,000000	16/04/25			80100511		12.300,000000	49.200,00	2,84	2,51	2,24
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			1.938,000	8,666791	07/05/25			80100511		8,790000	17.035,02	0,98	0,87	0,77
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			2.083,000	8,384009	07/05/25			80100511		8,820000	18.372,06	1,06	0,93	0,84
PAMEL	TL	PAMEL			TREBOMO00012			41,000	83,300000	16/04/25			80100511		82,450000	3.380,45	0,20	0,17	0,15
ZEDUR	TL	ZEDUR			TREUTOP00014			527,000	7,594250	07/05/25			80100511		7,340000	3.868,18	0,22	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								97.084,000								945.100,80	54,63	48,12	42,98
Hisse Yabancı																			
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			60,000	45,670000	25/04/25					39,370000	93.875,72	5,43	4,78	4,27
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			20,000	133,860000	17/06/25					162,120000	128.855,57	7,45	6,57	5,86
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			25,000	28,540000	28/04/25					31,480000	31.276,01	1,81	1,59	1,42

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)
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			40,000	41,770000	25/04/25					53,680000	85.331,45	4,93	4,35	3,88
GRUP TOPLAMI								145,000								339.338,75	19,62	17,29	15,43
GRUP TOPLAMI								98.161,000								1.730.176,26	100,00	88,10	78,67
TPP																			
TPP			01/07/25	0				85.110,150	47,300000	30/06/25			190340	85.110,15	47,780000	85.110,15	100,00	4,33	3,87
GRUP TOPLAMI								85.110,150								85.110,15	100,00	4,33	3,87
GRUP TOPLAMI								85.110,150								85.110,15	100,00	4,33	3,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ICLN US	USD	ICLN			US4642882249			150,000	11,725000	28/04/25					12,970000	77.315,73	52,01	3,94	3,52
QCLN US	USD	QCLN US			US33733E5006			55,000	27,390000	28/04/25					32,640000	71.342,68	47,99	3,63	3,24
GRUP TOPLAMI								205,000								148.658,41	100,00	7,57	6,76
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			215,620	27,634125	30/06/25					29,030500	6.259,56	0,00	0,00	0,28
DKK	DKK				DKK			532,950	5,820340	30/06/25					6,237100	3.324,06	0,00	0,00	0,15
EUR	EUR	EU			EUR			821,490	45,039696	30/06/25					46,607400	38.287,51	0,00	0,00	1,74
USD	USD	FED			USD			2.733,390	38,790857	30/06/25					39,740800	108.627,11	0,00	0,00	4,94
GRUP TOPLAMI								4.303,450								156.498,24	0,00	0,00	7,11
GRUP TOPLAMI								4.508,450								305.156,65	100,00	7,57	13,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.963.944,82		100,00	