

SBA-AGESA SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.202.431,47
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.179.575,01		98,96	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	12.826,50		0,58	Dolaşımdaki Pay	200.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.800.000.000,000
b) Bankalar	12.826,50	100,00	0,58		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
C.ALACAKLAR	13.000,10		0,59	BİRİM PAY DEĞERİ	0,011012
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	108,60
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010267
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	13.000,10		0,59	Getiri (%)	7,256258
i) Diğer Alacaklar	13.000,10		0,59		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-2.970,14		-0,13	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	-2.913,51	98,09	-0,13		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,91	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-56,63	1,91	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

SBA-AGESA SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ

SBA-AGESA SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ 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																				
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.835,000	13,704998	06/05/25			80100511		12,650000	35.862,75	1,79	1,65	1,6	
AGESA	TL	AGESA			TRECUHE00018			555,000	125,780360	06/05/25			80100511		157,900000	87.634,50	4,39	4,02	3,9	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.905,000	50,106867	06/05/25			80100511		68,200000	607.321,00	30,38	27,86	27,5	
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			561,000	162,583957	06/05/25			80100511		132,800000	74.500,80	3,73	3,42	3,3	
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			6.957,000	6,617036	06/05/25			80100511		6,190000	43.063,83	2,15	1,98	1,9	
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			471,000	85,616242	06/05/25			80100511		71,950000	33.888,45	1,70	1,55	1,5	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			6.558,000	49,576999	06/05/25			80100511		48,000000	314.784,00	15,75	14,44	14,2	
CRFSA	TL	CARREFOURSA A.Ş.			TRECARF00032			157,000	82,653503	06/05/25			80100511		75,900000	11.916,30	0,60	0,55	0,5	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			3.640,000	61,911319	06/05/25			80100517		58,500000	212.940,00	10,66	9,77	9,6	
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			840,000	60,099167	06/05/25			80100511		55,600000	46.704,00	2,34	2,14	2,1	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			5.534,000	77,376762	06/05/25			80100511		89,650000	496.123,10	24,82	22,76	22,5	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1.548,000	26,507067	06/05/25			80100511		21,800000	33.746,40	1,69	1,55	1,5	
GRUP TOPLAMI								38.561,000								1.998.485,13	100,00	91,69	90,7	
GRUP TOPLAMI								38.561,000								1.998.485,13	100,00	91,69	90,7	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								181.089,880								181.089,88	100,00	8,31		
GRUP TOPLAMI								181.089,880								181.089,88	100,00	8,31		
GRUP TOPLAMI								181.089,880								181.089,88	100,00	8,31		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.179.575,01	100,00			