

INFINA YAZILIM

VVD-AgeSA OKS DINAMİK DEĞİŞKEN 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	335.225.190,05		100,08
B. HAZİR DEĞERLER	1.475,03		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.475,03	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
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>	334.963.191,37
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.530.891.501,151
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.469.108.498,849
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,53
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	0,132350
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	7.798,18
Bir Gün Önceki Fiyat	0,127109
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	4,123233

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-263.473,71		-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	-219.222,07	83,20	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-34.202,74	16,80	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-19.852,31		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-14.350,43		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-10.048,90	3,81	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VVD-AgeSA OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

VVD-AgeSA OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN 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			287.187,800	54,530379	17/06/25			80100511		68,200000	19.586.207,96	9,25	5,84	5,85	
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			0,950	2,705263	14/09/23			80100515		6,190000	5,88	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			209.606,000	57,247789	12/05/25			80100511		150,800000	31.608.584,80	14,92	9,44	9,44	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.877,000	427,618720	25/06/25			80100511		494,750000	3.897.145,75	1,84	1,16	1,16	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0,250	4,120000	10/10/23			80100519		10,260000	2,57	0,00	0,00	0,00	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			84.500,000	42,959462	13/02/25			80100511		48,000000	4.056.000,00	1,92	1,21	1,21	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			554.500,000	13,523528	17/06/25			80100517		18,000000	9.981.000,00	4,71	2,98	2,98	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			153.700,840	48,043659	14/04/25			80100517		66,450000	10.213.420,82	4,82	3,05	3,05	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			92.383,000	92,984861	17/06/25			80100517		135,000000	12.471.705,00	5,89	3,72	3,72	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			8.000,000	276,726250	16/05/25			80100517		228,300000	1.826.400,00	0,86	0,55	0,55	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ T.İŞ BANKASI A.S.			TREGWIN00014			0,670	28,343284	26/03/24			80100518		22,620000	15,16	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			399.493,750	13,293345	26/05/25			80100517		13,350000	5.333.241,56	2,52	1,59	1,59	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			0,040	37,500000	25/06/25			80100517		36,500000	1,46	0,00	0,00	0,00	
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,160	3,562500	17/12/24			80100511		13,840000	2,21	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			56.719,000	161,214229	25/06/25			80100511		154,000000	8.734.726,00	4,13	2,61	2,61	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			61.000,000	90,086853	02/05/25			80100511		84,100000	5.130.100,00	2,42	1,53	1,53	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			0,080	1,375000	12/08/24			80100511		1,990000	0,16	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			8.700,000	37,571479	02/05/25			80100511		38,460000	334.602,00	0,16	0,10	0,10	
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			0,500	13,320000	09/08/22			80100511		31,980000	15,99	0,00	0,00	0,00	
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			7.500,000	479,443800	24/03/25			80100511		409,750000	3.073.125,00	1,45	0,92	0,92	
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			153.900,000	20,135159	06/03/25			80100511		21,740000	3.345.786,00	1,58	1,00	1,00	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,860	22,965116	09/05/24			80100511		17,210000	14,80	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			28.319,000	227,959279	25/06/25			80100511		257,000000	7.277.983,00	3,44	2,17	2,17	
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			101.219,500	2,183250	20/03/25			80100511		2,100000	212.560,95	0,10	0,06	0,06	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			178.116,000	82,816552	17/06/25			80100511		89,650000	15.968.099,40	7,54	4,76	4,77	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,230	38,565217	12/10/23			80100519		36,040000	8,29	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			12.250,000	263,367010	03/03/25			80100511		264,500000	3.240.125,00	1,53	0,97	0,97	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			118.596,000	85,978454	25/06/25			80100511		96,150000	11.403.005,40	5,39	3,40	3,40	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			12.321,000	277,943139	25/06/25			80100511		283,500000	3.493.003,50	1,65	1,04	1,04	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			57.200,000	37,210190	13/03/25			80100511		66,850000	3.823.820,00	1,81	1,14	1,14	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,830	11,614458	20/06/25			80100511		12,480000	10,36	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			169.300,000	47,238328	17/06/25			80100511		58,850000	9.963.305,00	4,71	2,97	2,97	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			80.000,000	141,060833	25/06/25			80100511		140,000000	11.200.000,00	5,29	3,34	3,34	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,210	17,238095	14/11/23			80100511		9,410000	1,98	0,00	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			0,500	16,660000	15/08/23			80100511		26,120000	13,06	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			522.857,000	27,014077	17/06/25			80100511		31,700000	16.574.566,90	7,83	4,94	4,95	
MGROS	TL	MİGGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.163,000	454,114568	25/06/25			80100511		494,750000	8.986.144,25	4,24	2,68	2,68	
GRUP TOPLAMI								3.383.414,170									211.734.750,21	100,00	63,17	63,20
GRUP TOPLAMI								3.383.414,170									211.734.750,21	100,00	63,17	63,20
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	101,00	4	19.850.000,000	113,270000	27/08/24	56,459373		78705271		101,218055	20.091.783,92	99,50	5,99	6,00	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,26	2	100.000,000	97,676000	10/02/25	31,514870				101,132877	101.132,88	0,50	0,03	0,03	

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								19.950.000,000								20.192.916,80	100,00	6,02	6,03
GRUP TOPLAMI								19.950.000,000								20.192.916,80	100,00	6,02	6,03
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,70	2	8.010.235,620	46,700000	30/06/25		1.345.475,00	80229194	8.010.235,62	46,950000	8.010.235,62	28,57	2,39	2,39
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,70	2	2.002.558,900	46,700000	30/06/25		336.375,00	80229194	2.002.558,90	46,950000	2.002.558,90	7,14	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,70	2	2.002.558,900	46,700000	30/06/25		336.375,00	80229194	2.002.558,90	46,950000	2.002.558,90	7,14	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,70	2	2.002.558,900	46,700000	30/06/25		336.375,00	80229194	2.002.558,90	46,950000	2.002.558,90	7,14	0,60	0,60
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,70	2	2.002.558,900	46,700000	30/06/25		336.375,00	80229194	2.002.558,90	46,950000	2.002.558,90	7,14	0,60	0,60
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,70	2	10.012.794,520	46,700000	30/06/25		930.740,00	80229194	10.012.794,52	46,950000	10.012.794,52	35,73	2,99	2,99
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,70	2	2.002.558,900	46,700000	30/06/25		2.243.690,00	80229194	2.002.558,90	46,950000	2.002.558,90	7,14	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								28.035.824,640								28.035.824,64	100,00	8,38	8,38
GRUP TOPLAMI								28.035.824,640								28.035.824,64	100,00	8,38	8,38
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		47,50		10.820.218,960		30/06/25				10.834.300,07	47,500000	10.834.300,07	31,19	3,23	3,23
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		45,00		12.299.214,020		30/06/25				12.314.377,43	45,000000	12.314.377,43	35,44	3,67	3,68
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		2.020.000,000		30/06/25				2.020.608,77	11,000000	2.020.608,77	5,82	0,60	0,60
AKBANK T.A.S.	TL		30/07/25	29		47,00		9.500.000,000		25/06/25				9.928.150,68	47,000000	9.572.063,32	27,55	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								34.639.432,980								34.741.349,59	100,00	10,35	10,37
GRUP TOPLAMI								34.639.432,980								34.741.349,59	100,00	10,35	10,37
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		801.049,860	47,900000	30/06/25			189495	801.049,86	47,780000	801.049,86	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								801.049,860								801.049,86	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								801.049,860								801.049,86	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			276.000,000	2,903272	29/03/22					15,347499	4.235.909,72	22,50	1,26	1,26
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			464.900,000	1,721039	25/03/22					12,856684	5.977.072,39	31,74	1,78	1,78
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU RIZ-Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İş Zekası Yazılımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00224			3.943.482,000	1,014332	03/11/23					1,813916	7.153.145,10	37,99	2,13	2,14
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG000163			117,000	4.868,392308	09/03/22					12.511,155060	1.463.805,14	7,77	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.684.499,000								18.829.932,35	100,00	5,61	5,62
GRUP TOPLAMI								4.684.499,000								18.829.932,35	100,00	5,61	5,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.889.366,600								20.889.366,60	100,00	6,23	
GRUP TOPLAMI								20.889.366,600								20.889.366,60	100,00	6,23	
GRUP TOPLAMI								20.889.366,600								20.889.366,60	100,00	6,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																335.225.190,05		100,00	