

**INFINA YAZILIM**

**MEA - ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | <u>TUTAR (TL)</u>       | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM %</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>6.234.326.094,66</b> |               | <b>100,06</b>   |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>894.298,41</b>       |               | <b>0,01</b>     |
| a) Kasa                             | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| b) Bankalar                         | 49.428,87               | 5,53          | 0,00            |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 844.869,54              | 94,47         | 0,01            |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>840.324,14</b>       |               | <b>0,01</b>     |
| 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                  | 840.324,14              |               | 0,01            |
| i) Diğer Alacaklar                  | 840.324,14              |               | 0,01            |
| 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>       | <b>6.230.622.572,56</b> |
|--------------------------------|-------------------------|
| Toplam Pay Sayısı              | 1.000.000.000.000,000   |
| Dolaşımdaki Pay                | 42.739.769.286,108      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı  | 957.260.230.713,892     |
| Dolaşımdaki Pay Oranı          | % 4,27                  |
| <b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b> | <b>0,145780</b>         |
| Günlük Vergi                   |                         |
| Günlük Yönetim Ücreti          | 179.442,09              |
| Bir Gün Önceki Fiyat           | 0,146297                |
| Bir Gün Önceki Vergi           | 0,00                    |
| Getiri (%)                     | -0,353391               |

|                                   | <u>TUTAR</u>  | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM %</u> | USD TCMB ALIS KURU | 39,7408 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|
| D. BORÇLAR                        | -5.438.144,65 |               | -0,09           | 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                 | -5.250.304,16 | 96,55         | -0,08           |                    |         |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00          | -0,00         | 0,00            |                    |         |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00          | -0,00         | 0,00            |                    |         |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | -927,25       | 3,45          | 0,00            |                    |         |
| i) Diğer Borçlar                  | -927,25       |               | 0,00            |                    |         |
| ii) Denetim Reeskontu             | 0,00          |               | 0,00            |                    |         |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -186.913,24   | 3,44          | -0,00           |                    |         |
| g) Krediler                       | 0,00          | -0,00         | 0,00            |                    |         |

## MEA - ALTIN KATILIM EYF

**MEA - ALTIN KATILIM 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 Türk                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| ALTIN.S1                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | DARPHANE        |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   |                | 487.692,000       | 25,983323         | 18/06/25             |                     |                   |                  |                  | 46,680000        | 22.765.462,56 | 100,00            | 0,37              | 0,37 |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 487.692,000    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 22.765.462,56    | 100,00        | 0,37              | 0,37              |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   | 487.692,000    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 22.765.462,56    | 100,00        | 0,37              | 0,37              |      |
| DİĞER                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| Borsa Y.Fonu Türk                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| GLDTR                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | QNB PORTFÖY     |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 1.425.000,000  | 207,952894        | 26/12/24          |                      |                     |                   | 356,500000       | 508.012.500,00   | 31,89            | 8,15          | 8,15              |                   |      |
| ISGLK                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | İŞ PORTFÖY      |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 74.929,000     | 347,872850        | 06/01/25          |                      |                     |                   | 429,500000       | 32.182.005,50    | 2,02             | 0,52          | 0,52              |                   |      |
| ZGOLD                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | ZİRAAT PORTFÖY  |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 1.964.784,000  | 290,326839        | 30/06/25          |                      |                     |                   | 434,000000       | 852.716.256,00   | 53,54            | 13,68         | 13,68             |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 3.464.713,000     |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.392.910.761,50 | 87,45            | 22,35         | 22,35             |                   |      |
| Y.Fonu Türk                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| GLY                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | FONERİA PORTFÖY |             |                  | TRYGRIP00090 |                    |                   | 5.230.407,000  | 1,044625          | 27/11/24          |                      |                     |                   | 2,731520         | 14.286.961,33    | 0,90             | 0,23          | 0,23              |                   |      |
| LC1                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | LETVEN CAPITAL  |             |                  | TRYLETV00051 |                    |                   | 4.002.244,000  | 1,249299          | 13/12/24          |                      |                     |                   | 3,840755         | 15.371.638,65    | 0,96             | 0,25          | 0,25              |                   |      |
| LC4                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | LETVEN CAPITAL  |             |                  | TRYLETV00069 |                    |                   | 3.359.616,000  | 1,488265          | 27/12/23          |                      |                     |                   | 3,830909         | 12.870.383,17    | 0,81             | 0,21          | 0,21              |                   |      |
| LTG                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | LETVEN CAPITAL  |             |                  | TRYLETV00028 |                    |                   | 119.617,000    | 8,359985          | 27/12/23          |                      |                     |                   | 21,376823        | 2.557.031,44     | 0,16             | 0,04          | 0,04              |                   |      |
| REB                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | RE PIE          |             |                  | TRYRGG000254 |                    |                   | 522,000        | 1.914,753985      | 27/12/23          |                      |                     |                   | 13.751,813679    | 7.178.446,74     | 0,45             | 0,11          | 0,11              |                   |      |
| RKA                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | RE PIE          |             |                  | TRYRGG000718 |                    |                   | 2.000,000      | 1.000,000000      | 18/01/24          |                      |                     |                   | 1.669,563972     | 3.339.127,94     | 0,21             | 0,05          | 0,05              |                   |      |
| RR1                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | RE PIE          |             |                  | TRYRGG000106 |                    |                   | 433.313,000    | 6,923397          | 27/12/23          |                      |                     |                   | 17,686932        | 7.663.977,57     | 0,48             | 0,12          | 0,12              |                   |      |
| ULI                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | NUROL PORTFÖY   |             |                  | TRYUNPO00288 |                    |                   | 4.567.230,000  | 3,065315          | 25/12/23          |                      |                     |                   | 7,916816         | 36.157.919,54    | 2,27             | 0,58          | 0,58              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 17.714.949,000    |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 99.425.486,38    | 6,24             | 1,59          | 1,60              |                   |      |
| Y.Fonu Yabancı                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| DKL                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USD         | DENİZ PORTFÖY   |             |                  | TRYDNZP01437 |                    |                   | 2.494.054,000  | 1,001986          | 16/04/25          |                      |                     |                   | 1,014832         | 100.585.785,28   | 6,31             | 1,61          | 1,61              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 2.494.054,000     |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 100.585.785,28   | 6,31             | 1,61          | 1,61              |                   |      |
| D.Maden                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| ALTIN-995-YTL                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          |                 |             |                  | TRMAU9950T12 |                    |                   | 100.000,000    | 3.919,802570      | 16/06/25          |                      |                     |                   | 4.153,718890     | 415.371.889,10   | 35,89            | 6,66          | 6,67              |                   |      |
| ALTIN KAYDI                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          |                 |             |                  | XAU995       |                    |                   | 134.295,000    | 3.193,150101      | 18/06/25          |                      |                     |                   | 4.174,591850     | 560.626.812,50   | 48,44            | 8,99          | 9,00              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 234.295,000       |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 975.998.701,60   | 84,33            | 15,65         | 15,67             |                   |      |
| D.Maden Yabancı                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| TRD200526T17 - D.Madene Dayalı Kira Sertifikası |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 20/05/26    | 323              | TRD200526T17 | 1,19               | 2                 | 42.785,000     | 100,000000        | 21/05/25          | -0,408104            |                     |                   |                  | 101,565662       | 181.406.339,96   | 15,67         | 2,91              | 0,00              |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 42.785,000        |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 181.406.339,96   | 15,67            | 2,91          | 0,00              |                   |      |
| Döviz                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| USD                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USD         | FED             |             |                  | USD          |                    |                   | 21.259,500     | 38,001736         | 30/06/25          |                      |                     |                   | 39,740800        | 844.869,54       | 0,00             | 0,00          | 0,01              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 21.259,500        |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 844.869,54       | 0,00             | 0,00          | 0,01              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 23.972.055,500    |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.751.171.944,26 | 200,00           | 44,11         | 41,25             |                   |      |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| TRD070427T14                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | HAZINE VKŞ      | 01/07/25    | 0                | TRD070427T14 | 45,75              | 2                 | 89.181.642,530 | 45,750000         | 30/06/25          |                      | 68.726.215,00       |                   | 89.181.642,53    | 46,950000        | 89.181.642,53    | 81,45         | 1,43              | 1,43              |      |
| TRD070427T14                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | HAZINE VKŞ      | 01/07/25    | 0                | TRD070427T14 | 45,75              | 2                 | 10.943.699,930 | 45,750000         | 30/06/25          |                      | 8.433.565,00        |                   | 10.943.699,93    | 46,950000        | 10.943.699,93    | 10,00         | 0,18              | 0,18              |      |
| TRD070427T14                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL          | HAZINE VKŞ      | 01/07/25    | 0                | TRD070427T14 | 45,75              | 2                 | 9.361.719,520  | 45,750000         | 30/06/25          |                      | 7.214.440,00        |                   | 9.361.719,52     | 46,950000        | 9.361.719,52     | 8,55          | 0,15              | 0,15              |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 109.487.061,980   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 109.487.061,98   | 100,00           | 1,76          | 1,76              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    | 109.487.061,980   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 109.487.061,98   | 100,00           | 1,76          | 1,76              |                   |      |
| KİRA SERTİFİKALARI                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |               |                   |                   |      |
| TRD260126T15                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 26/01/26    | 209              | TRD260126T15 | 1,00               | 2                 | 89.550,000     | 100,000000        | 11/03/25          | -0,972097            |                     |                   |                  | 101,564082       | 379.681.780,66   | 11,33         | 6,09              | 6,09              |      |
| TRD180226T14                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 18/02/26    | 232              | TRD180226T14 | 0,00               | 2                 | 299.495,000    | 181.453,542800    | 11/03/25          | 0,561740             |                     | 79591917          |                  | 101,640260       | 1.270.777.053,10 | 37,92         | 20,38             | 20,40             |      |
| TRD180326T13                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 18/03/26    | 260              | TRD180326T13 | 2,00               | 2                 | 134.325,000    | 100,000000        | 07/08/24          | 0,634448             |                     |                   |                  | 101,544659       | 569.413.759,92   | 16,99         | 9,13              | 9,14              |      |
| TRD150426T31                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 15/04/26    | 288              | TRD150426T31 | 0,00               | 2                 | 98.505,000     | 229.748,920900    | 17/01/25          | -12,465161           |                     | 79512752          |                  | 112,904011       | 464.281.807,65   | 13,85         | 7,45              | 7,45              |      |
| TRD120626T16                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 12/06/26    | 346              | TRD120626T16 | 0,00               | 2                 | 61.690,000     | 81.041,666700     | 30/10/24          | -10,014292           |                     |                   |                  | 112,350715       | 289.337.439,11   | 8,63          | 4,64              | 4,64              |      |
| TRD030726T16                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AU1         | HAZINE VKŞ      | 03/07/26    | 367              | TRD030726T16 | 0,00               | 2                 | 75.620,000     | 12.328,947400     | 31/12/24          | -3,845089            |                     | 79512752          |                  | 106,622710       | 336.589.381,19   | 10,04         | 5,40              | 5,40              |      |

| 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                   |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 759.185,000    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.310.081.221,63 | 98,76    | 53,09             | 53,12             |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDZKVK72514                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VKŞ | 11/07/25    | 10               | TRDZKVK72514 | 11,22              | 1                 | 10.000.000,000 | 100,000000        | 11/04/25          | 52,993451            |                     |                   |                  | 109,930995      | 10.993.099,50    | 0,33     | 0,18              | 0,18              |
| TRDZKVK92520                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VKŞ | 05/09/25    | 66               | TRDZKVK92520 | 12,73              | 1                 | 10.000.000,000 | 100,000000        | 27/05/25          | 55,306731            |                     |                   |                  | 104,103031      | 10.410.303,12    | 0,31     | 0,17              | 0,17              |
| TRDZKVK92538                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VKŞ | 18/09/25    | 79               | TRDZKVK92538 | 12,36              | 1                 | 10.000.000,000 | 100,000000        | 13/06/25          | 55,332898            |                     |                   |                  | 102,142254      | 10.214.225,41    | 0,30     | 0,16              | 0,16              |
| TRDZKVKE2518                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VKŞ | 03/10/25    | 94               | TRDZKVKE2518 | 12,35              | 1                 | 10.000.000,000 | 100,000000        | 27/06/25          | 54,300985            |                     |                   |                  | 100,476457      | 10.047.645,74    | 0,30     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 41.665.273,77    | 1,24     | 0,67              | 0,67              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 40.759.185,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.351.746.495,40 | 100,00   | 53,76             | 53,79             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.234.326.094,66 |          | 100,00            |                   |