

AAJ-AgeSA OKS STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.597.910.638,19		100,07	FON TOPLAM DEĞERİ3.595.429.681,09
B. HAZIR DEĞERLER	187,08		0,00	Toplam Pay Sayısı100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay47.078.137.239,719
b) Bankalar	187,08	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı52.921.862.760,281
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı% 47,08
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ0,076372
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti83.704,11
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,074820
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)2,074312
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 KURU39,7408
D. BORÇLAR	-2.481.144,18		-0,07	EUR TCMB ALIS KURU46,6074
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	-2.335.814,24	94,14	-0,06	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİĞER_BORÇLAR	-37.467,05	5,86	0,00	
i) Diğer Borçlar	-17.931,00		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-19.536,05		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-107.862,89	4,35	-0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	

AAJ-AgeSA OKS STANDART E.Y.F.

AAJ-AgeSA OKS STANDART 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			1.142.865,000	56,818756	25/06/25			80100511		68,200000	77.943.393,00	10,15	2,17	2,17	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			522.410,000	66,072376	25/06/25			80100511		150,800000	78.779.428,00	10,25	2,19	2,19	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,000	84,070000	25/06/25			80100511		92,950000	92,95	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			52.285,000	455,217631	25/06/25			80100511		494,750000	25.868.003,75	3,37	0,72	0,72	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			157.656,000	47,474820	25/06/25			80100511		48,000000	7.567.488,00	0,99	0,21	0,21	
DOAS	TL	DOAS			TREDOT000013			41.901,000	165,341658	25/06/25			80100517		174,200000	7.299.154,20	0,95	0,20	0,20	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.378.306,000	12,099752	25/06/25			80100517		18,000000	24.809.508,00	3,23	0,69	0,69	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			226.033,000	61,542040	25/06/25			80100517		66,450000	15.019.892,85	1,96	0,42	0,42	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			263.561,000	23,766759	25/06/25			80100517		26,660000	7.026.536,26	0,92	0,20	0,20	
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			251.712,000	95,275706	25/06/25			80100517		89,250000	22.465.296,00	2,93	0,62	0,62	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			330.541,000	102,843649	25/06/25			80100517		135,000000	44.623.035,00	5,81	1,24	1,24	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.820.380,700	12,698286	25/06/25			80100517		13,350000	24.302.082,35	3,16	0,67	0,67	
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			1,750	4,451429	02/12/24			80100511		13,840000	24,22	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			380.196,000	166,537151	25/06/25			80100511		154,000000	58.550.184,00	7,62	1,63	1,63	
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,000	25,790000	17/06/25			80100511		24,120000	24,12	0,00	0,00	0,00	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			4,320	1,444444	06/08/24			80100511		1,990000	8,60	0,00	0,00	0,00	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,310	24,354839	04/04/24			80100519		17,210000	5,34	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			127.228,000	232,287313	25/06/25			80100511		257,000000	32.697.596,00	4,26	0,91	0,91	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			663.122,000	90,884216	25/06/25			80100511		89,650000	59.448.887,30	7,74	1,65	1,65	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,770	46,129870	21/12/23			80100511		36,040000	27,75	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			62.776,000	242,080936	25/06/25			80100511		264,500000	16.604.252,00	2,16	0,46	0,46	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			470.817,000	75,009546	25/06/25			80100511		96,150000	45.269.054,55	5,90	1,26	1,26	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			137.283,000	272,532736	25/06/25			80100511		283,500000	38.919.730,50	5,07	1,08	1,08	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			516.768,000	47,489037	25/06/25			80100511		58,850000	30.411.796,80	3,96	0,85	0,85	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			233.130,000	143,014990	25/06/25			80100511		140,000000	32.638.200,00	4,25	0,91	0,91	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,790	10,734177	26/02/24			80100514		9,410000	7,43	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.794.252,860	28,714790	25/06/25			80100511		31,700000	56.877.815,66	7,41	1,58	1,58	
GLRMK	TL	GLRMK			TREGLRM00010			1,000	126,020000	27/05/25			80100517		134,300000	134,30	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			122.829,000	478,381824	25/06/25			80100511		494,750000	60.769.647,75	7,91	1,69	1,69	
GRUP TOPLAMI								10.696.063,500												
GRUP TOPLAMI								10.696.063,500												
																767.891.306,68	100,00	21,35	21,35	
																767.891.306,68	100,00	21,35	21,35	

BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	85,47		10.000.000,000	85,467300	13/02/25	51,679737		79686942		97,520243	9.752.024,35	0,49	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,000												
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	86,80	2	250.000,000	85,147100	14/02/25	45,987139		79619625		96,631113	241.577,78	0,01	0,01	0,01	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	100,80	4	24.000.000,000	112,354700	21/02/25	57,766429		78800296		111,598719	26.783.692,52	1,36	0,74	0,74	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	420.000,000	103,818400	17/04/23	46,824278		0A08D02		88,166829	370.300,68	0,02	0,01	0,01	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	101,10	2	20.620.000,000	100,346600	26/02/25	44,394654		79619625		111,414084	22.973.584,15	1,16	0,64	0,64	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	100,98	2	5.100.000,000	113,866800	27/01/25	43,150110		79619625		110,781823	5.649.872,99	0,29	0,16	0,16	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	86,40	2	68.000.000,000	94,868200	27/06/25	40,887759		79936367		106,859311	72.664.331,39	3,68	2,02	2,02	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	604.730.000,000	104,832000	02/04/25	56,459373		0B15CC46		101,218055	612.095.944,11	31,02	17,00	17,02	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	200.000,000	63,023900	12/06/24	41,891789		0ADCB50		66,070268	132.140,54	0,01	0,00	0,00	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	101,05	4	50.000.000,000	110,465600	27/01/25	61,551130		79619625		102,669332	51.334.666,03	2,60	1,43	1,43	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	74.500.000,000	88,724500	29/02/24	50,517146		6BEF4C86		96,171345	71.647.652,25	3,63	1,99	1,99	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	29.050.000,000	104,008300	21/05/25	36,909251		0B1C8C46		98,414667	28.589.460,78	1,45	0,79	0,79	

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)	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	89,70	2	568.600.000,000	101,459100	30/06/25	36,390957		80205500		100,724609	572.720.124,29	29,03	15,92	15,93	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	80,00	2	123.500.000,000	80,658500	13/03/24	49,674611		77806915		92,715185	114.503.253,49	5,80	3,18	3,18	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	80,51	2	28.000.000,000	86,251400	31/01/24	51,904307		77878081		87,633246	24.537.308,94	1,24	0,68	0,68	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	300.000,000	119,432000	16/02/23	35,163842		0AA6DA02		49,989862	149.969,59	0,01	0,00	0,00	
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2493	TRT280432T14	81,00	2	1.000.000,000	88,914800	20/03/25	33,235911		79825508		77,215022	772.150,22	0,04	0,02	0,02	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2661	TRT131032T13	46,50	2	2.000.000,000	60,463600	20/03/25	31,041989		79825508		46,834677	936.693,53	0,05	0,03	0,03	
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	65,00	2	123.500.000,000	70,730300	04/04/25	30,732327		79884882		74,392599	91.874.859,45	4,66	2,55	2,56	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	141.900.000,000	99,997600	13/06/25	30,833803		0B1FC906		97,544798	138.416.068,33	7,02	3,85	3,85	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	113.000.000,000	100,570300	06/05/25	31,514870		0B1A7046		101,132877	114.280.150,49	5,79	3,18	3,18	
GRUP TOPLAMI								1.978.670.000,000									1.950.673.801,55	98,87	54,20	54,25
GRUP TOPLAMI								1.988.670.000,000									1.960.425.825,90	99,36	54,47	54,52
MEVDUAT																				
HALK BANKASI	TL		01/07/25	0		46,87		132.366.598,800		30/06/25				132.536.572,02	46,870000	132.536.572,02	41,66	3,68	3,69	
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/25	0		48,00		70.155.040,450		30/06/25				70.247.299,13	48,000000	70.247.299,13	22,07	1,95	1,95	
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		5.295.000,000		30/06/25				5.296.595,75	11,000000	5.296.595,75	1,66	0,15	0,15	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		47,75		44.000.000,000		20/06/25				46.014.657,53	47,750000	44.623.486,18	14,02	1,24	1,24	
AKBANK T.A.S.	TL		13/10/25	104		44,00		60.000.000,000		11/04/25				73.380.821,92	44,000000	65.528.766,23	20,59	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								311.816.639,250									318.232.719,31	100,00	8,84	8,85
GRUP TOPLAMI								311.816.639,250									318.232.719,31	100,00	8,84	8,85
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YÖG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWW			205.438,000	0,148288	14/06/22					1,060773	217.923,08	0,04	0,01	0,01	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			6.068.668,000	1,914555	24/05/22					15,347499	93.138.876,06	17,29	2,59	2,59	
AK4-AK PORTFÖY YÖN AŞ BİRİNCİ TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01490			3.436.668,000	1,032977	16/09/24					1,454333	4.998.059,68	0,93	0,14	0,14	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			15.984.859,000	1,876776	06/10/23					4,163436	66.551.937,42	12,35	1,85	1,85	
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			4.545.000,000	11,009567	13/12/24					12,856684	58.433.628,78	10,85	1,62	1,63	
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			6.621.215,000	1,417711	07/07/23					16,430111	108.787.297,40	20,19	3,02	3,03	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			7.153.731,000	1,510913	07/02/22					8,533019	61.042.922,54	11,33	1,70	1,70	
ILV-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISTP00380			1.200.000,000	1,000000	12/10/22					3,211713	3.854.055,60	0,72	0,11	0,11	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İSZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			5.110.000,000	1,096923	08/11/18					12,278733	62.744.325,63	11,65	1,74	1,75	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY			TRYBVPY00108			1.921.993,000	1,019638	30/04/24					2,029594	3.900.865,46	0,72	0,11	0,11	
KG1-Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Odtü Teknokent GSYF	TL	KALKINMA GS PY			TRYKLGS00036			1.480.588,000	1,688519	26/02/24					2,149807	3.182.978,45	0,59	0,09	0,09	
MGF-MAXIS GSPY A.Ş. ARYA GSYF	TL	MAXIS			TRYMAXS00071			3.055.072,000	1,178024	28/03/24					1,823608	5.571.253,74	1,03	0,16	0,15	
MPA - MAXIS GS PY A.Ş. FOUNDER ONE GSYF	TL	MAXIS			TRYMAXS00055			4.895.950,000	1,123377	07/12/23					1,547230	7.575.160,72	1,41	0,21	0,21	
NSG-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SIMYA 1 GSYF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYVVGSS00537			4.131.936,000	1,270460	05/12/23					2,100583	8.679.474,52	1,61	0,24	0,24	
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYOYKP00179			2.295.324,000	1,239477	20/11/23					11,372347	26.103.221,01	4,85	0,73	0,73	
RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGGSS00080			2.000.000,000	1,090530	02/04/20					10,413972	20.827.944,00	3,87	0,58	0,58	
RR1-RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GSYF	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGGSS00106			158.641,000	2,899616	28/12/21					17,686932	2.805.872,58	0,52	0,08	0,08	
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00799			53.055,000	4,712061	26/09/24					5,266942	279.437,61	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								70.318.138,000									538.695.234,28	100,00	14,99	15,01
GRUP TOPLAMI								70.318.138,000									538.695.234,28	100,00	14,99	15,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	2,00	2	2.985,000	100,000000	21/02/24	0,561740				101,640260	12.665.552,02	0,64	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								2.985,000									12.665.552,02	0,64	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.985,000									12.665.552,02	0,64	0,35	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.597.910.638,19	100,00			