

AE4 - AgeSA BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.540.439.627,42		98,75
B. HAZIR DEĞERLER	23.394.526,62		0,65
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	789,05	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	23.393.737,57	100,00	0,65
C.ALACAKLAR	51.320.453,79		1,43
a)Takastan Alacaklar Toplamı	51.287.970,45	100,00	1,43
i) T1 Alacakları	11.513.738,29		0,00
ii) T2 Alacakları	39.774.232,16		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	32.483,34		0,00
i) Diğer Alacaklar	32.483,34		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 %
D. BORÇLAR	-29.978.798,53		-0,84
a) Takasa Borçlar	-5.059.312,35	16,88	-0,14
i) T1 Borçları	-5.059.312,35		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-21.944.095,25		
b) Yönetim Ücreti	-2.808.229,17	9,37	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-59.606,49	0,56	0,00
i) Diğer Borçlar	-35.754,92		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-23.851,57		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-107.555,27	0,36	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	3.585.175.809,30
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	8.460.524.752,512
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.539.475.247,488
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,46
BİRİM PAY DEĞERİ	0,423753
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	98.595,29
Bir Gün Önceki Fiyat	0,415362
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,020166

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

AE4 - AgeSA BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK Y.F.

AE4 - AgeSA BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK 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 Yabancı																			
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			0,400	57,550000	27/12/19					70,130000	1.394,28	0,00	0,00	0,00
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			4.525,000	52,385777	14/04/25					58,470000	12.331.234,42	0,54	0,35	0,34
AD NA	EUR	AH NA			NL0011794037			3.942,000	30,924401	26/03/25					35,520000	6.525.960,69	0,28	0,18	0,18
ADS GY	EUR	ADS GY			DE000A1EWWW			696,000	240,113391	28/05/25					199,290000	6.464.718,57	0,28	0,18	0,18
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			134,000	1.468,578060	24/04/25				1.568,320000	9.794.772,55	0,43	0,28	0,27	
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			2.397,700	114,328456	30/05/25					176,200000	19.690.449,20	0,86	0,56	0,55
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.447,000	86,888713	27/06/25					177,670000	20.262.962,85	0,88	0,57	0,57
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.542,000	195,343573	03/06/25					344,100000	24.729.988,98	1,08	0,70	0,69
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.587,000	298,024442	27/06/25					679,910000	50.290.184,85	2,19	1,42	1,40
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			-30,000	298,024444	30/06/25					679,910000	-950.665,12	-0,04	-0,03	-0,03
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			3.500,000	56,010109	03/06/25					42,350000	6.908.381,87	0,30	0,19	0,19
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			3.943,000	56,992691	25/02/25					26,200000	4.814.852,03	0,21	0,14	0,13
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			23.696,000	6,060719	22/05/25					12,930000	14.280.007,73	0,62	0,40	0,40
BMW GY	EUR	BMW GY			DE0005190003			1.427,000	67,682866	11/02/25					76,050000	5.057.991,18	0,22	0,14	0,14
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			2.567,000	66,959061	03/06/25					69,470000	8.311.473,87	0,36	0,24	0,23
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.319,000	57,676851	03/06/25					76,150000	15.328.794,01	0,67	0,43	0,43
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.556,000	22,071028	20/06/25					41,740000	14.699.388,57	0,64	0,42	0,41
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			770,000	130,096870	22/05/25					277,760000	9.968.167,00	0,43	0,28	0,28
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.286,000	73,220131	28/05/25					124,980000	13.315.933,66	0,58	0,38	0,37
DHL GR	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			4.047,000	30,660959	22/04/25					39,490000	7.448.609,64	0,32	0,21	0,21
DHL GR	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			-520,000	30,660958	30/06/25					39,490000	-957.073,64	-0,04	-0,03	-0,03
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			14.786,000	14,407306	06/05/25					31,020000	21.377.030,25	0,93	0,60	0,60
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			1.313,000	148,200061	22/05/25					234,160000	14.329.542,07	0,62	0,40	0,40
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			32.072,000	6,747382	22/05/25					8,090000	12.092.871,59	0,53	0,34	0,34
ENI IM	EUR	ENI IM			IT0003132476			8.070,000	14,265406	28/05/25					13,760000	5.175.434,84	0,23	0,15	0,14
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			26.152,000	15,393742	28/05/25					16,370000	19.953.011,98	0,87	0,56	0,56
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			5.099,000	30,004866	27/06/25					36,330000	8.633.865,65	0,38	0,24	0,24
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			12.427,000	11,466193	28/05/25					18,540000	10.738.185,56	0,47	0,30	0,30
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			65.925,000	2,505376	28/05/25					4,860000	14.932.801,23	0,65	0,42	0,42
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISENO			ES0148396007			4.788,000	24,917333	28/04/25					44,170000	9.856.810,73	0,43	0,28	0,27
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISENO			ES0148396007			-460,000	24,917334	30/06/25					44,170000	-946.978,47	-0,04	-0,03	-0,03
KER FP	EUR	KER FP			FR0000121485			291,000	548,240550	07/03/25					186,320000	2.527.012,21	0,11	0,07	0,07
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			3.139,000	61,734196	21/03/25					49,830000	7.290.160,32	0,32	0,21	0,20
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			1.083,000	393,795605	28/05/25					449,360000	22.681.811,87	0,99	0,64	0,63
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			-45,000	393,795607	30/06/25					449,360000	-942.457,56	-0,04	-0,03	-0,03
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			541,000	377,698299	22/05/25					550,220000	13.873.579,08	0,60	0,39	0,39
NDA FH	EUR	NDA FH			FI4000297767			13.287,000	10,842201	29/04/25					12,650000	7.833.797,43	0,34	0,22	0,22
NOKIA FH	EUR	NOKIA FH			FI0009000681			20.500,000	4,216829	11/04/25					4,400000	4.203.987,48	0,18	0,12	0,12
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			1.002,000	266,302495	22/05/25					362,510000	16.929.439,87	0,74	0,48	0,47
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			5.236,280	19,033142	27/06/25					47,400000	11.567.941,39	0,50	0,33	0,32
RACE IM	EUR	RACE IM			NL0011585146			266,000	339,488609	14/04/25					417,190000	5.172.141,56	0,23	0,15	0,14
RI FP	EUR	RI FP			FR0000120693			764,000	139,062395	28/04/25					85,220000	3.034.518,33	0,13	0,09	0,08
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			134,000	1.461,391269	22/05/25				2.305,000000	14.395.627,64	0,63	0,41	0,40	
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.547,000	148,488966	03/06/25					275,720000	19.879.866,33	0,87	0,56	0,55
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			-80,000	148,488964	30/06/25					275,720000	-1.028.047,39	-0,04	-0,03	-0,03
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.962,000	81,732092	06/05/25					82,240000	19.019.309,16	0,83	0,54	0,53
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			62.205,000	6,172570	22/05/25					6,980000	20.236.508,95	0,88	0,57	0,56
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			-3.000,000	6,172570	30/06/25					6,980000	-975.958,96	-0,04	-0,03	-0,03
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			4.332,000	113,225090	30/05/25					258,560000	52.204.106,08	2,27	1,48	1,46
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			-110,000	113,225090	30/06/25					258,560000	-1.325.589,03	-0,06	-0,04	-0,04
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			3.366,000	121,003491	28/05/25					221,030000	34.675.298,77	1,51	0,98	0,97
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			-124,000	121,003492	30/06/25					221,030000	-1.277.402,57	-0,06	-0,04	-0,04
STLAM IM	EUR	STLA IM			NL00150001Q9			6.611,000	15,156364	22/05/25					8,660000	2.668.332,38	0,12	0,07	0,07
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			2.338,000	76,194799	28/05/25					227,660000	24.807.677,92	1,08	0,70	0,69
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			-95,000	76,194797	30/06/25					227,660000	-1.008.010,86	-0,04	-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)
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			8.882,000	48,217570	03/06/25					52,350000	21.671.168,62	0,94	0,61	0,60
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			-450,000	48,217570	30/06/25					52,350000	-1.097.953,83	-0,05	-0,03	-0,03
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			6.539,000	24,728998	22/05/25					56,460000	17.207.076,42	0,75	0,49	0,48
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			2.223,000	130,961035	06/05/25					90,160000	9.341.319,84	0,41	0,26	0,26
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			-230,000	130,961034	30/06/25					90,160000	-966.488,33	-0,04	-0,03	-0,03
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.652,000	95,148238	29/04/25					100,320000	7.724.181,02	0,34	0,22	0,22
WKL NA	EUR	WKL			NL0000395903			929,000	144,933165	03/06/25					144,740000	6.266.992,27	0,27	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								388.699,380								701.050.049,03	30,55	19,78	19,49
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			837.090,000	17,290732	30/06/25			80100511		14,970000	12.531.237,30	0,55	0,35	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.165.610,000	44,745376	26/06/25			80100511		68,200000	79.494.602,00	3,46	2,25	2,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-83.330,000	44,745376	30/06/25			80100511		68,200000	-5.683.106,00	-0,25	-0,16	-0,16
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			505.570,000	69,505729	26/06/25			80100511		150,800000	76.239.956,00	3,32	2,15	2,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			123.527,000	102,163096	20/06/25			80100511		92,950000	11.481.834,65	0,50	0,32	0,32
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			172.291,000	381,048425	26/06/25			80100511		494,750000	85.240.972,25	3,74	2,41	2,38
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-3.174,000	382,866042	30/06/25			80100511		494,750000	-1.570.336,50	-0,07	-0,04	-0,04
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			188.075,000	45,340186	20/06/25			80100511		48,000000	9.027.600,00	0,39	0,25	0,25
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			856.198,000	9,572068	20/06/25			80100517		18,000000	15.411.564,00	0,67	0,44	0,43
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			318.092,000	41,694398	20/06/25			80100517		66,450000	21.137.213,40	0,92	0,60	0,59
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			-17.410,000	41,694398	30/06/25			80100517		66,450000	-1.156.894,50	-0,05	-0,03	-0,03
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.484.430,000	22,714784	20/06/25			80100517		26,660000	39.574.903,80	1,72	1,12	1,10
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-69.915,000	22,714784	30/06/25			80100517		26,660000	-1.863.933,90	-0,08	-0,05	-0,05
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			279.055,000	86,227919	20/06/25			80100517		89,250000	24.905.658,75	1,08	0,70	0,69
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			-17.395,000	86,227919	30/06/25			80100517		89,250000	-1.552.503,75	-0,07	-0,04	-0,04
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			259.776,000	77,919965	20/06/25			80100517		135,000000	35.069.760,00	1,53	0,99	0,98
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-24.599,000	77,919965	30/06/25			80100517		135,000000	-3.320.865,00	-0,14	-0,09	-0,09
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			15.000,000	227,074807	27/06/25			80100517		228,300000	3.424.500,00	0,15	0,10	0,10
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			1.484.253,804	6,236409	12/06/25			80100517		3,260000	4.838.667,40	0,21	0,14	0,13
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			-1.484.253,000	6,231343	30/06/25			80100517		3,260000	-4.838.664,78	-0,21	-0,14	-0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.420.895,280	10,618414	20/06/25			80100517		13,350000	45.668.951,99	1,99	1,29	1,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-322.340,000	10,618414	30/06/25			80100517		13,350000	-4.303.239,00	-0,19	-0,12	-0,12
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			246.304,000	149,278776	20/06/25			80100511		154,000000	37.930.816,00	1,65	1,07	1,06
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			-19.344,000	149,278776	30/06/25			80100511		154,000000	-2.978.976,00	-0,13	-0,08	-0,08
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,500	68,660000	08/04/25			80100511		20,340000	10,17	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			410.306,000	21,288145	20/06/25			80100511		24,000000	9.847.344,00	0,43	0,28	0,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			299.140,000	26,186691	12/06/25			80100511		24,120000	7.215.256,80	0,31	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			526.576,000	19,260887	20/06/25			80100511		17,210000	9.062.372,96	0,39	0,26	0,25
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			90.565,710	182,854938	26/06/2/									

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)
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			2.497,000	60,673556	20/06/25					97,240000	9.649.395,29	0,42	0,27	0,27
SHW US	USD	SHW US			US8243481061			2.470,000	377,842749	30/06/25					344,040000	33.770.889,34	1,47	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								73.821,600								702.192.016,09	30,56	19,85	19,60
GRUP TOPLAMI								19.540.569,274								2.296.168.183,62	100,00	64,86	64,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	6,95	2	2.900.000,000	98,107600	26/11/24	4,942052				101,953900	117.500.156,92	9,86	3,32	3,28
XS3017222731	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	436	XS3017222731	9,50	1	6.000.000,000	100,000000	03/03/25	6,074988				102,048600	243.329.580,17	20,44	6,87	6,79
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	7,29	2	2.100.000,000	98,731600	20/03/20	5,345054				100,601400	83.957.582,46	7,05	2,37	2,34
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	961	US900123CP36	7,28	2	2.600.000,000	91,985500	29/12/21	5,976429				100,047600	103.375.263,21	8,68	2,92	2,88
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	5,70	2	2.600.000,000	101,919100	20/09/21	6,102967				101,445900	104.820.071,79	8,80	2,96	2,92
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1395	US900123CT57	6,25	2	1.950.000,000	103,772300	18/05/21	6,344543				105,962900	82.115.483,12	6,89	2,32	2,29
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2024	US900123DA57	7,23	2	400.000,000	95,746500	10/06/24	6,910877				98,870600	15.716.786,96	1,32	0,44	0,44
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2186	US900123DC14	5,95	2	250.000,000	99,430000	10/01/23	6,981592				95,274600	9.465.722,06	0,79	0,27	0,26
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	7,42	2	1.000.000,000	116,036000	14/06/24	7,276847				117,003700	46.498.206,41	3,90	1,31	1,30
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3240	US900123DK30	7,46	2	1.000.000,000	101,774200	14/06/24	7,363561				103,476800	41.122.508,13	3,45	1,16	1,15
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3912	US900123AY60	6,66	2	1.923.000,000	99,516200	20/06/25	7,463360				98,586600	75.341.416,09	6,32	2,13	2,10
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4630	US900123BB58	7,35	2	1.000.000,000	100,639100	23/06/25	7,299297				102,954100	40.914.782,97	3,43	1,16	1,14
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5447	US900123BG46	7,35	2	1.060.000,000	94,806100	27/06/25	7,888800				91,846800	38.690.692,28	3,25	1,09	1,08
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5676	US900123BJ84	7,01	2	1.500.000,000	88,813300	15/09/21	8,038381				85,136300	50.750.770,07	4,26	1,43	1,42
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7171	US900123CG37	0,00	2	1.800.000,000	95,315100	09/05/25	8,253349		679583C2:		87,079500	62.290.961,88	5,23	1,76	1,74
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	8,21	2	2.500.000,000	81,842300	04/06/25	8,391265				75,854600	75.363.062,19	6,33	2,13	2,10
GRUP TOPLAMI								30.583.000,000								1.191.253.046,71	100,00	33,64	33,23
GRUP TOPLAMI								30.583.000,000								1.191.253.046,71	100,00	33,64	33,23
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		730.000,000		30/06/25				730.220,00	11,000000	730.220,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								730.000,000								730.220,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								730.000,000								730.220,00	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		52.268.217,530	47,700000	30/06/25			190309	52.268.217,53	47,700000	52.268.217,53	100,00	1,48	1,46
GRUP TOPLAMI								52.268.217,530								52.268.217,53	100,00	1,48	1,46
GRUP TOPLAMI								52.268.217,530								52.268.217,53	100,00	1,48	1,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.959,550								19.959,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.959,550								19.959,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.959,550								19.959,55	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			143.809,380	46,126909	30/06/25					46,607400	6.702.581,30	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			420.000,510	39,673648	30/06/25					39,740800	16.691.156,27	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								563.809,890								23.393.737,57	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								563.809,890								23.393.737,57	0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.540.439.627,41		100,00