

AEG - AgeSA MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	457.972.363,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	458.247.652,02		100,06	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	135.655,14		0,03	Dolaşımdaki Pay	1.437.640.004,799
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.562.359.995,201
b) Bankalar	1.571,27	1,16	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	134.083,87	98,84	0,03	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,44
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,318558
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	12.594,62
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,316211
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,742226
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		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-410.944,09		-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	-364.605,16	88,72	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-32.599,76	11,28	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-18.216,29		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.383,47		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-13.739,17	3,34	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AEG - AgeSA MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN E.Y.F.

AEG - AgeSA MUHAFAZAKAR 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			50.570,000	51,324821	03/06/25			80100511		68,200000	3.448.874,00	9,04	0,75	0,75	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			29.505,000	103,417594	24/06/25			80100511		150,800000	4.449.354,00	11,66	0,97	0,97	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			202.042,000	14,416352	24/06/25			80100517		18,000000	3.636.756,00	9,53	0,79	0,79	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			48.149,000	54,418522	24/06/25			80100517		66,450000	3.199.501,05	8,39	0,70	0,70	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			25.769,000	132,969555	24/06/25			80100517		135,000000	3.478.815,00	9,12	0,76	0,76	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			14.666,000	261,150854	24/06/25			80100511		257,000000	3.769.162,00	9,88	0,82	0,82	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			50.474,000	78,670883	24/06/25			80100511		89,650000	4.524.994,10	11,86	0,99	0,99	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			56.142,000	103,428354	24/06/25			80100511		96,150000	5.398.053,30	14,15	1,18	1,18	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			14.104,000	140,400000	24/06/25			80100511		140,000000	1.974.560,00	5,18	0,43	0,43	
ALVES	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREALVS00012			1.000,000	19,450000	28/02/24					27,120000	27.120,00	0,07	0,01	0,01	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			100,000	16,200000	21/02/24					26,740000	2.674,00	0,01	0,00	0,00	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.564,000	530,269861	24/06/25			80100511		494,750000	4.237.039,00	11,11	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								501.085,000								38.146.902,45	100,00	8,33	8,33	
GRUP TOPLAMI								501.085,000								38.146.902,45	100,00	8,33	8,33	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T11	133,56	2	500.000,000	655,481000	11/08/23	9,099782		77498145		1.110,421330	5.552.106,65	3,99	1,21	1,21	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	96,65	4	7.000,000	100,495300	09/12/22	58,057848		75301291		105,881716	7.411,72	0,01	0,00	0,00	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	500.000,000	148,627000	16/08/23	6,990473		0ABF0A42		190,398859	951.994,29	0,68	0,21	0,21	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	100,65	2	10.000,000	105,328700	16/06/25	36,909251		79524654		98,414667	9.841,47	0,01	0,00	0,00	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,000	98,291800	27/06/25	36,390957		0B21C0C6		100,724609	2.014.492,17	1,45	0,44	0,44	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	96,90	2	100.000,000	109,633900	15/10/24	30,833803		79156593		97,544798	97.544,80	0,07	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								3.117.000,000								8.633.391,10	6,21	1,88	1,88	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	162	TRFISFAA2515	0,00	1	14.000.000,000	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	14.334.046,97	10,30	3,13	3,13	
TRFISFA12617	TL	İŞ LEASING	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	5.500.000,000	100,000000	17/06/25	40,619570				114,716312	6.309.397,15	4,53	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								19.500.000,000								20.643.444,12	14,83	4,51	4,51	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	2.650.000,000	100,000000	12/06/25	53,002607				145,523252	3.856.366,17	2,77	0,84	0,84	
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSIGY82512	0,00	4	5.000.000,000	109,974700	17/04/24	52,021927		0AE49506		106,216341	5.310.817,05	3,81	1,16	1,16	
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	62	TRSKFTF92540	52,22	1	7.200.000,000	100,000000	06/08/24	48,028375				142,411095	10.253.598,82	7,37	2,24	2,24	
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	46,87	4	3.700.000,000	100,000000	28/02/25	50,603285				101,459291	3.753.993,76	2,70	0,82	0,82	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	98	TRSSISEE2517	0,00	4	15.000.000,000	106,270100	10/02/25	52,074770		6E8E0D86		111,963212	16.794.481,87	12,06	3,66	3,66	
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	0,00	4	3.660.000,000	100,330800	28/02/25	55,946109		0AD09C46		110,905992	4.059.159,30	2,92	0,89	0,89	
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	4.760.000,000	100,000000	23/11/23	55,927795				110,847700	5.276.350,50	3,79	1,15	1,15	
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	126	TRSSISEK2519	103,90	4	60.000,000	111,395900	27/03/24	53,620819		78408458		108,536587	65.121,95	0,05	0,01	0,01	
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	219	TRSENSA22612	99,20	4	23.000.000,000	99,205000	10/02/25	67,296255		79675040		107,398233	24.701.593,63	17,74	5,39	5,39	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	295	TRSOTKO42614	0,00	4	33.000.000,000	101,637600	06/02/25	57,369865		6E8B41C6		108,685691	35.866.278,18	25,75	7,83	7,83	
GRUP TOPLAMI								98.030.000,000								109.937.761,23	78,96	23,99	24,00	
GRUP TOPLAMI								117.530.000,000								130.581.205,35	93,79	28,50	28,51	
GRUP TOPLAMI								120.647.000,000								139.214.596,45	100,00	30,38	30,39	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,69	2	33.042.212,880	46,690000	30/06/25		3.071.440,00	80229194	33.042.212,88	46,950000	33.042.212,88	75,00	7,21	7,21	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,69	2	11.014.070,960	46,690000	30/06/25		1.023.815,00	80229194	11.014.070,96	46,950000	11.014.070,96	25,00	2,40	2,40	

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								44.056.283,840								44.056.283,84	100,00	9,61	9,61
GRUP TOPLAMI								44.056.283,840								44.056.283,84	100,00	9,61	9,61
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/25	0		48,00		20.264.366,090		30/06/25				20.291.015,12	48,000000	20.291.015,12	19,17	4,43	4,43
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		840.000,000		30/06/25				840.253,15	11,000000	840.253,15	0,79	0,18	0,18
HALK BANKASI	TL		25/07/25	24		49,50		23.194.511,690		10/06/25				24.610.012,37	49,500000	23.844.651,51	22,53	5,20	5,21
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/07/25	24		48,00		24.142.074,440		20/06/25				25.253.271,29	48,000000	24.485.934,82	23,14	5,34	5,35
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		47,75		11.522.353,710		20/06/25				12.049.935,45	47,750000	11.685.627,08	11,04	2,55	2,55
AKBANK T.A.S.	TL		30/07/25	29		47,00		24.500.000,000		25/06/25				25.604.178,08	47,000000	24.685.847,53	23,33	5,39	5,39
GRUP TOPLAMI								104.463.305,930								105.833.329,21	100,00	23,09	23,11
GRUP TOPLAMI								104.463.305,930								105.833.329,21	100,00	23,09	23,11
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		20.026.273,970	47,950000	30/06/25			190263	20.026.273,97	47,780000	20.026.273,97	48,31	4,37	4,37
TPP			01/07/25	0		47,95		21.428.113,150	47,950000	30/06/25			190264	21.428.113,15	47,780000	21.428.113,15	51,69	4,68	4,68
GRUP TOPLAMI								41.454.387,120								41.454.387,12	100,00	9,05	9,05
GRUP TOPLAMI								41.454.387,120								41.454.387,12	100,00	9,05	9,05
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			90.000,000	37,880000	23/09/24			80100103		40,699000	3.662.910,00	5,97	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								90.000,000								3.662.910,00	5,97	0,80	0,80
Y.Fonu Türk																			
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			500.000,000	9,154218	20/06/23				15,347499		7.673.749,50	12,50	1,68	1,68
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			512.113,000	2,782858	21/08/24				4,163436		2.132.149,70	3,47	0,46	0,47
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			15.046.042,000	1,121954	02/06/25				1,174167		17.666.566,00	28,78	3,86	3,86
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYNRPO00029			945.439,000	2,426478	21/08/24				3,642034		3.443.320,98	5,61	0,75	0,75
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			2.345.618,000	6,394901	26/05/25				6,686443		15.683.841,06	25,55	3,42	3,42
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00799			2.111.864,000	2,168437	16/09/24				5,266942		11.123.065,20	18,12	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								21.461.076,000								57.722.692,44	94,03	12,60	12,61
GRUP TOPLAMI								21.551.076,000								61.385.602,44	100,00	13,40	13,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.156.550,510								28.156.550,51	100,00	6,14	
GRUP TOPLAMI								28.156.550,510								28.156.550,51	100,00	6,14	
GRUP TOPLAMI								28.156.550,510								28.156.550,51	100,00	6,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.373,960	32,114515	30/06/25				39,740800		134.083,87	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.373,960								134.083,87	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.373,960								134.083,87	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																458.247.652,02		100,00	