

MZL- AgeSA İKİNCİ FON SEPETİ E.Y.F 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.052.330.750,94		100,37	
B. HAZIR DEĞERLER	1.885.185,56		0,04	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	
b) Bankalar	354.821,80	18,82	0,01	
c) Diğer Hazır Değerler	1.530.363,76	81,18	0,03	
C.ALACAKLAR	18.462.212,75		0,37	
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	18.462.212,75		0,37	
i) Diğer Alacaklar	18.462.212,75		0,37	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	
iv) Temettü	0,00		0,00	
D. BORÇLAR	-39.105.812,06		-0,78	
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	-30.005.318,83			
b) Yönetim Ücreti	-8.894.212,98	22,74	-0,18	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİGER_BORÇLAR	-55.281,30	0,53	0,00	
i) Diğer Borçlar	-34.268,35		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-21.012,95		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-150.998,95	0,39	-0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	
				USD TCMB ALIS KURU 39,7408
				EUR TCMB ALIS KURU 46,6074

MZL- AgeSA İKİNCİ FON SEPETİ E.Y.F

MZL- AgeSA İKİNCİ FON SEPETİ 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	83,27	2	150.000,000	89,154600	26/03/21	45,987139		74058403		96,631113	144.946,67	0,37	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150.000,000								144.946,67	0,37	0,00	0,00
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,40	4	17.230.000,000	100,000000	17/01/24	57,329462				100,747419	17.358.780,25	44,88	0,34	0,34
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	99	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,000	100,000000	02/10/23	55,579869				111,438387	21.173.293,56	54,75	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								36.230.000,000								38.532.073,81	99,63	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								36.230.000,000								38.532.073,81	99,63	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								36.380.000,000								38.677.020,48	100,00	0,76	0,76
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,07		80.103.167,120	47,070000	30/06/25		33.979.605,00	80229194	80.103.167,12	46,950000	80.103.167,12	100,00	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								80.103.167,120								80.103.167,12	100,00	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								80.103.167,120								80.103.167,12	100,00	1,59	1,59
MEVDUAT																			
T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/25	20		48,50		190.000.000,000		16/06/25				198.836.301,37	48,500000	193.737.856,44	100,00	3,83	3,85
GRUP TOPLAMI								190.000.000,000								193.737.856,44	100,00	3,83	3,85
GRUP TOPLAMI								190.000.000,000								193.737.856,44	100,00	3,83	3,85
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		26.434.681,640	47,950000	30/06/25			190058	26.434.681,64	47,780000	26.434.681,64	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								26.434.681,640								26.434.681,64	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								26.434.681,640								26.434.681,64	100,00	0,52	0,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			26.420,000	91,614831	30/06/25					91,730000	96.312.091,09	2,08	1,91	1,91
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			47.200,000	74,778032	30/06/25					97,350000	182.605.796,74	3,95	3,61	3,63
GRUP TOPLAMI								73.620,000								278.917.887,83	6,03	5,52	5,54
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			419.118,000	11,882834	21/03/23					48,242453	20.219.280,42	0,44	0,40	0,40
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			33.401.754,000	1,326064	26/05/23					3,968945	132.569.724,53	2,87	2,62	2,63
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			35.994.464,000	0,555641	14/02/25					0,663429	23.879.771,26	0,52	0,47	0,47
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMADFWWWWV			250.426.521,000	1,006283	24/06/25					1,158393	290.092.328,94	6,27	5,74	5,76
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			842.000.963,000	0,449129	24/06/25					0,850498	716.120.135,03	15,49	14,20	14,23
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTÖY			TRYAKPO00195			5.894.402,000	8,596649	11/01/24					15,374220	90.621.833,12	1,96	1,79	1,80
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERIKAN DOLARI)	TL	AK3-AKPORTÖY AKE-AK PORTFÖY			TRMAK3WWWWW			15.662.004,000	21,747728	15/05/25					35,278359	552.529.799,77	11,95	10,94	10,98
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK3-AKPORTÖY AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			674.909.441,000	0,378570	26/03/25					0,407744	275.190.275,11	5,95	5,45	5,47
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			514.243.460,000	0,177851	07/01/25					0,245416	126.203.572,98	2,73	2,50	2,51
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AK PORTFÖY Y			TRYAKBK00870			36.725.104,000	5,487109	04/04/25					8,695994	319.361.284,03	6,91	6,32	6,34
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			343.867,000	50,309983	05/09/24					71,030433	24.425.021,90	0,53	0,48	0,49
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			847.811.284,000	0,058386	21/02/24					0,116882	99.093.878,50	2,14	1,96	1,97

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)
ARAÇLARI ÖZEL FONU																			
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			22.591.171,000	3,645258	04/06/25					4,168789	94.177.825,16	2,04	1,86	1,87
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			4.090.000,000	11,009567	13/12/24					12,866040	52.622.103,60	1,14	1,04	1,05
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,000	1,000000	26/01/24					1,364573	102.342,98	0,00	0,00	0,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			99.653.601,000	1,140770	15/01/25					1,530495	152.519.338,06	3,30	3,02	3,03
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			2.995.638,000	1,001456	14/05/25					1,062644	3.183.296,75	0,07	0,06	0,06
DDN-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,000	1,007387	14/07/23					1,293192	2.567.418,05	0,06	0,05	0,05
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			8.591.028,000	1,396806	08/12/23					2,750832	23.632.474,74	0,51	0,47	0,47
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01664			5.000.000,000	1,000000	27/12/24					1,217841	6.089.205,00	0,13	0,12	0,12
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO01649			75.000,000	1,000000	26/01/24					1,444918	108.368,85	0,00	0,00	0,00
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			6.314.161,000	9,502450	13/03/25					8,836614	55.795.803,49	1,21	1,10	1,11
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYHIBC00016			124.006.966,000	0,905963	13/03/25					1,162087	144.106.883,10	3,12	2,85	2,86
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			3.000.000,000	4,968320	30/05/23					8,545869	25.637.607,00	0,55	0,51	0,51
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			418.606,000	2,385680	09/02/23					5,629998	2.356.750,94	0,05	0,05	0,05
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00100			3.625.505,000	56,543821	26/03/25					60,208498	218.286.210,54	4,72	4,32	4,34
PPD-PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,000	1,000000	20/12/24					0,991542	1.983.084,00	0,04	0,04	0,04
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			10.005.450,000	1,049428	21/05/25					1,106178	11.067.808,67	0,24	0,22	0,22
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYPEPO00014			2.076.786,000	5,537401	22/01/24					19,014438	39.488.918,64	0,85	0,78	0,78
RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			300.052.299,000	1,061317	27/06/25					1,175676	352.764.286,68	7,63	6,98	7,01
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			25.870.009,000	5,410996	16/06/25					6,694873	173.196.424,76	3,75	3,43	3,44
TAV-AK PORTFÖY AVİVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFO Y			TRYRPIE00020			2.600.000,000	7,172193	05/01/24					8,775299	22.815.777,40	0,49	0,45	0,45
T2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			33.575.913,000	1,012631	08/03/24					1,311212	44.025.140,04	0,95	0,87	0,87
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00799			3.620.300,000	2,679335	01/04/24					5,270014	19.079.031,68	0,41	0,38	0,38
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			290.951.671,000	0,102052	30/01/25					0,101015	29.390.483,05	0,64	0,58	0,58
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBK00030			60.218.472,000	0,664248	09/10/24					0,943964	56.844.069,70	1,23	1,13	1,13
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.771.426,000	3,608250	22/10/24					4,766037	13.208.718,86	0,29	0,26	0,26
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			823.385,000	18,217465	15/05/24					19,484092	16.042.909,09	0,35	0,32	0,32
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYYYKBK00110			196.066.898,000	0,408024	09/10/24					0,574944	112.727.486,60	2,44	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								4.470.887.001,000								4.344.126.673,02	93,97	85,99	86,29
GRUP TOPLAMI								4.470.960.621,000								4.623.044.560,85	100,00	91,51	91,83
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			410,000	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	45.608.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			815,000	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	96.479.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			1.100,000	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	45.080.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.325,000								187.168.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.325,000								187.168.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								90.333.464,410								90.333.464,41	100,00	1,79	
GRUP TOPLAMI								90.333.464,410								90.333.464,41	100,00	1,79	
GRUP TOPLAMI								90.333.464,410								90.333.464,41	100,00	1,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			38.508,630	39,724670	30/06/25					39,740800	1.530.363,76	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								38.508,630								1.530.363,76	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								38.508,630								1.530.363,76	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.052.330.750,94		100,00	