

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.324.656.562,69		100,29	FON TOPLAM DEĞERİ4.312.316.567,48
B. HAZIR DEĞERLER	693.435,45		0,02	Toplam Pay Sayısı1.000.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay92.868.195.140,427
b) Bankalar	419.993,31	60,57	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı907.131.804.859,573
c) Diğer Hazır Değerler	273.442,14	39,43	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı% 9,29
C.ALACAKLAR	9.415.234,36		0,22	BİRİM PAY DEĞERİ0,046435
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti265.825,02
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,045786
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00
b) Diğer Alacaklar	9.415.234,36		0,22	Getiri (%)1,417464
i) Diğer Alacaklar	9.415.234,36		0,22	
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	-22.448.665,02		-0,52	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	-14.652.848,25			
b) Yönetim Ücreti	-7.618.239,72	33,94	-0,18	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİĞER_BORÇLAR	-48.213,10	0,79	0,00	
i) Diğer Borçlar	-28.432,06		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-19.781,04		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-129.363,95	0,58	-0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	

MZN- AgeSA BIRINCI FON SEPETİ E.Y.F

MZN- AgeSA BIRINCI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			0,500	8,000000	20/11/23			80100511		31,980000	15,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,500								15,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,500								15,99	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	83,27	2	50.000,000	89,154600	26/03/21	45,987139		74058403		96,631113	48.315,56	0,07	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,000								48.315,56	0,07	0,00	0,00
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	86	TRSENSA92516	48,40	4	9.080.000,000	100,000000	07/12/23	57,329462				100,747419	9.147.865,62	12,82	0,21	0,21
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	14.000.000,000	100,000000	04/10/23	52,074770				111,963212	15.674.849,75	21,96	0,36	0,36
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	98	TRSOPASE2516	47,31	4	24.000.000,000	100,000000	10/01/24	55,946109				110,905992	26.617.438,03	37,28	0,62	0,62
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	99	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,000	100,000000	02/10/23	55,579869				111,438387	13.372.606,46	18,74	0,31	0,31
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	6.000.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	6.514.505,65	9,13	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								65.080.000,000								71.327.265,51	99,93	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								65.080.000,000								71.327.265,51	99,93	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								65.130.000,000								71.375.581,07	100,00	1,65	1,65
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/25	20		48,50		140.000.000,000		16/06/25			146.510.958,90		48,500000	142.754.210,00	57,70	3,30	3,31
AKBANK T.A.S.	TL		30/07/25	29		47,50		103.600.000,000		23/06/25			108.588.410,96		47,500000	104.658.786,63	42,30	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								243.600.000,000								247.412.996,63	100,00	5,72	5,74
GRUP TOPLAMI								243.600.000,000								247.412.996,63	100,00	5,72	5,74
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		9.212.086,030	47,950000	30/06/25			190057	9.212.086,03	47,780000	9.212.086,03	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								9.212.086,030								9.212.086,03	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								9.212.086,030								9.212.086,03	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			11.000,000	91,503389	06/05/25					91,730000	40.099.659,42	1,03	0,93	0,93
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			6.560,000	69,983474	06/05/25					97,350000	25.379.110,73	0,65	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								17.560,000								65.478.770,15	1,68	1,52	1,52
Y.Fonu Türk																			
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			30.767.618,000	1,308385	21/05/25					3,968945	122.114.983,62	3,13	2,82	2,83
ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWXXXX			35.994.464,000	0,555641	14/02/25					0,663429	23.879.771,26	0,61	0,55	0,55
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWXXXX			171.238.988,000	1,004444	24/06/25					1,158393	198.362.045,03	5,08	4,59	4,60
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			812.158.906,000	0,635491	24/06/25					0,850498	690.739.525,24	17,70	15,99	16,02
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			2.872.217,000	7,857194	11/01/24					15,374220	44.158.096,05	1,13	1,02	1,02
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WXXXX			8.260.811,000	22,151099	15/05/25					35,278359	291.427.856,09	7,47	6,74	6,76
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERIKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			515.584.339,000	0,378782	26/03/25					0,407744	210.226.420,72	5,39	4,86	4,88
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			197.704.715,000	0,153545	07/01/25					0,245416	48.519.900,34	1,24	1,12	1,13
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			46.062.927,000	6,807851	29/05/25					8,695994	400.562.936,81	10,27	9,26	9,29
AN1-STRATEJİ	TL	STRATEJİ			TRMAN1WXXXX			147.178,000	42,804726	21/05/24					71,030433	10.454.117,07	0,27	0,24	0,24

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)
PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKPORTFOY																	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL				TRYAKBK01050			851.105.440,000	0,058042	21/02/24					0,116882	99.478.906,04	2,55	2,30	2,31
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			29.299.996,000	3,451843	04/06/25					4,168789	122.145.501,02	3,13	2,82	2,83
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			2.726.000,000	11,009567	13/12/24					12,866040	35.072.825,04	0,90	0,81	0,81
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			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	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			71.055.290,000	1,122757	15/01/25					1,530495	108.749.766,07	2,79	2,51	2,52
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01839			2.995.638,000	1,001456	14/05/25					1,062644	3.183.296,75	0,08	0,07	0,07
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.985.334,000	1,007387	14/07/23					1,293192	2.567.418,05	0,07	0,06	0,06
DDN-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKPORTFOY			TRYROTP00547			6.348.417,000	1,163301	26/03/25					1,603656	10.180.677,01	0,26	0,24	0,24
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			3.579.595,000	1,396806	08/12/23					2,750832	9.846.864,47	0,25	0,23	0,23
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01664			5.000.000,000	1,000000	27/12/24					1,217841	6.089.205,00	0,16	0,14	0,14
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,000	1,000000	26/01/24					1,444918	108.368,85	0,00	0,00	0,00
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKPORTFOY			TRYHSBC00016			64.603.301,000	1,160931	21/02/25					1,162087	75.074.656,25	1,92	1,74	1,74
IYG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			2.000.000,000	4,968320	30/05/23					8,545869	17.091.738,00	0,44	0,39	0,40
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00443			418.607,000	2,385680	09/02/23					5,629998	2.356.756,57	0,06	0,05	0,05
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL				TRYISPO00399			1.500.000,000	5,030332	05/01/24					6,774293	10.161.439,50	0,26	0,24	0,24
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL				TRYAKPO01755			1.000.000,000	1,000000	20/12/24					0,991542	991.542,00	0,03	0,02	0,02
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			10.005.450,000	1,049428	21/05/25					1,106178	11.067.808,67	0,28	0,26	0,26
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			535.510.609,000	1,068227	30/06/25					1,175676	629.586.970,75	16,14	14,56	14,60
RR1-RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			86.144.883,000	5,383405	24/06/25					6,694873	576.729.051,28	14,78	13,34	13,37
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			2.570.000,000	9,140219	05/01/24					13,312212	34.212.384,84	0,88	0,79	0,79
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00106			150.000,000	9,778284	05/01/24					17,686932	2.653.039,80	0,07	0,06	0,06
TAV-AK PORTFÖY AVİVAŞA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00163			140,000	10.015,366000	05/01/24					12.511,155060	1.751.561,71	0,04	0,04	0,04
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			10.822.167,000	1,015600	09/05/25					1,311212	14.190.155,24	0,36	0,33	0,33
	TL				TRYAKPO00799			2.798.583,000	2,215405	16/09/24					5,270014	14.748.571,59	0,38	0,34	0,34
	TL				TRYZIPO00394			2.379.322,000	2,551476	26/03/25					3,294193	7.837.945,88	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								3.514.940.935,000								3.836.424.445,59	98,32	88,71	88,95
GRUP TOPLAMI								3.514.958.495,000								3.901.903.215,74	100,00	90,23	90,47
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0825	TL				TRVXIST04VG3			17.400,000	4.518,500000	30/06/25			80179126		4.498,300000	78.270.420,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			480,000	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	53.395.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			1.100,000	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	130.218.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			950,000	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	38.932.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.930,000								300.816.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.930,000								300.816.520,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.752.667,230								94.752.667,23	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								94.752.667,230								94.752.667,23	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								94.752.667,230								94.752.667,23	100,00	2,19	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.880,640	38,727740	30/06/25					39,740800	273.442,14	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.880,640								273.442,14	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.880,640								273.442,14	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.324.656.562,69		100,00	