

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	233.434.194,94
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	233.340.486,90		99,96	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	235.751,37		0,10	Dolaşımdaki Pay	3.286.870.870,240
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.713.129.129,760
b) Bankalar	208.529,32	88,45	0,09		
c) Diğer Hazır Değerler	27.222,05	11,55	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,29
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,071020
C.ALACAKLAR	49.818,12		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.434,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,070431
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,836279
b) Diğer Alacaklar	49.818,12		0,02		
i) Diğer Alacaklar	49.818,12		0,02		
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	-191.861,45		-0,08	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	-151.063,79	78,74	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-33.794,90	21,26	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-19.450,16		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-14.344,74		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.002,76	3,65	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VVM-AgeSA OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN E.Y.F.

VVM-AgeSA OKS 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			20.118,000	51,400000	03/06/25			80100511		68,200000	1.372.047,60	9,03	0,59	0,59
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			11.672,000	104,789264	24/06/25			80100511		150,800000	1.760.137,60	11,59	0,75	0,75
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			80.698,000	14,446919	24/06/25			80100517		18,000000	1.452.564,00	9,56	0,62	0,62
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			19.176,000	54,446166	24/06/25			80100517		66,450000	1.274.245,20	8,39	0,55	0,55
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.262,000	133,280587	24/06/25			80100517		135,000000	1.385.370,00	9,12	0,59	0,59
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			5.817,000	263,489649	24/06/25			80100511		257,000000	1.494.969,00	9,84	0,64	0,64
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			20.055,000	78,550000	24/06/25			80100511		89,650000	1.797.930,75	11,84	0,77	0,77
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			22.352,000	102,513546	24/06/25			80100511		96,150000	2.149.144,80	14,17	0,92	0,92
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			5.618,000	140,700000	24/06/25			80100511		140,000000	786.520,00	5,18	0,34	0,34
ALVES	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREALVS00012			1.090,000	20,442862	13/03/25			80100511		27,120000	29.560,80	0,19	0,01	0,01
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			110,000	17,649091	13/03/25			80100511		26,740000	2.941,40	0,02	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.399,000	527,803936	24/06/25			80100511		494,750000	1.681.655,25	11,07	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								200.367,000								15.187.086,40	100,00	6,50	6,50
GRUP TOPLAMI								200.367,000								15.187.086,40	100,00	6,50	6,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	500.000,000	74,380000	19/08/24	45,987139		0AD90CC		96,631113	483.155,57	0,72	0,21	0,21
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,000	102,740100	26/05/25	41,340668		0B1D6446		110,008233	13.200.987,99	19,64	5,66	5,66
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	50.000,000	104,691900	23/05/25	56,459373		0B1A7046		101,218055	50.609,03	0,08	0,02	0,02
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	3,00	0,86	0,86
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	500.000,000	111,832500	21/03/25	30,833803		0B120086		97,544798	487.723,99	0,73	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								15.050.000,000								16.236.968,75	24,17	6,96	6,96
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFISFAA2515	TL	ISFAK	10/12/25	162	TRFISFAA2515	0,00	1	6.500.000,000	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	6.655.093,24	9,90	2,85	2,85
TRFISFA12617	TL	İŞ LEASING	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	4.500.000,000	100,000000	04/02/25	40,619570				114,716312	5.162.234,03	7,68	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								11.000.000,000								11.817.327,27	17,58	5,06	5,06
Özel Sektör Tahvil																			
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	2.500.000,000	100,000000	13/08/24	53,002607				145,523252	3.638.081,29	5,41	1,56	1,56
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	62	TRSKFTF92540	52,22	1	1.390.000,000	100,000000	06/08/24	48,028375				142,411095	1.979.514,22	2,94	0,85	0,85
TRSCOLAE2518	TL	COLA	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	46,87	4	500.000,000	100,000000	28/09/23	50,603285				101,459291	507.296,45	0,75	0,22	0,22
TRSSISSEE2517	TL	SİSE	07/10/25	98	TRSSISSEE2517	0,00	4	5.000.000,000	106,270100	10/02/25	52,074770		6E8E0D86		111,963212	5.598.160,62	8,33	2,40	2,40
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	98	TRSOPASE2516	47,31	4	400.000,000	100,000000	06/10/23	55,946109				110,905992	443.623,97	0,66	0,19	0,19
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	400.000,000	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	443.390,80	0,66	0,19	0,19
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	0,00	2	7.000.000,000	113,933700	06/02/25	52,486530		0B0E1106		109,025110	7.631.757,69	11,35	3,27	3,27
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/02/26	219	TRSENSA22612	99,20	4	7.500.000,000	99,205000	10/02/25	67,296255		79675040		107,398233	8.054.867,49	11,98	3,45	3,45
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	295	TRSOTKO42614	0,00	4	10.000.000,000	101,637600	06/02/25	57,369865		6E8B41C6		108,685691	10.868.569,14	16,17	4,66	4,66
GRUP TOPLAMI								34.690.000,000								39.165.261,67	58,25	16,79	16,79
GRUP TOPLAMI								45.690.000,000								50.982.588,94	75,83	21,85	21,85
GRUP TOPLAMI								60.740.000,000								67.219.557,69	100,00	28,81	28,81
T.REPO																			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT060825T15	46,69	2	22.028.141,920	46,690000	30/06/25		19.806.275,00	80229194	22.028.141,92	46,950000	22.028.141,92	100,00	9,45	9,44
GRUP TOPLAMI								22.028.141,920								22.028.141,92	100,00	9,45	9,44
GRUP TOPLAMI								22.028.141,920								22.028.141,92	100,00	9,45	9,44
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/07/25	0		46,87		5.367.787,650		30/06/25				5.374.680,48	46,870000	5.374.680,48	10,69	2,30	2,30

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)
QNB Bank A.Ş	TL		01/07/25	0		48,00		10.638.792,210		30/06/25				10.652.782,95	48,000000	10.652.782,95	21,20	4,57	4,56
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		6.000.000,000		30/06/25				6.001.808,22	11,000000	6.001.808,22	11,94	2,57	2,57
HALK BANKASI	TL		25/07/25	24		49,50		6.442.919,910		10/06/25				6.836.114,54	49,500000	6.623.514,30	13,18	2,84	2,84
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/07/25	24		48,00		7.681.569,140		20/06/25				8.035.131,77	48,000000	7.790.979,26	15,50	3,34	3,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		47,75		8.559.462,750		20/06/25				8.951.380,62	47,750000	8.680.751,54	17,27	3,72	3,72
AKBANK T.A.S.	TL		30/07/25	29		47,00		5.100.000,000		25/06/25				5.329.849,32	47,000000	5.138.686,63	10,22	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								49.790.531,660								50.263.203,38	100,00	21,54	21,53
GRUP TOPLAMI								49.790.531,660								50.263.203,38	100,00	21,54	21,53
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		16.234.254,580	47,850000	30/06/25			190273	16.234.254,58	47,780000	16.234.254,58	73,03	6,96	6,95
TPP			01/07/25	0		47,95		5.994.865,110	47,950000	30/06/25			190272	5.994.865,11	47,780000	5.994.865,11	26,97	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								22.229.119,690								22.229.119,69	100,00	9,53	9,52
GRUP TOPLAMI								22.229.119,690								22.229.119,69	100,00	9,53	9,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			20.000,000	37,880000	23/09/24			80100103		40,699000	813.980,00	2,04	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								20.000,000								813.980,00	2,04	0,35	0,35
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			476.190,000	7,350007	13/02/25					8,684965	4.135.693,48	10,34	1,77	1,77
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00625			1.454.319,000	3,300510	26/05/25					4,163436	6.054.964,08	15,14	2,59	2,59
IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00969			800.055,000	2,499823	13/02/25					2,949472	2.359.739,82	5,90	1,01	1,01
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01805			6.938.939,000	1,052034	26/05/25					1,174167	8.147.473,19	20,37	3,49	3,49
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			947.875,000	2,426478	19/08/24					3,642034	3.452.192,98	8,63	1,48	1,48
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			1.267.368,000	6,312292	26/05/25					6,686443	8.474.183,89	21,18	3,63	3,63
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYZIPO00394			1.993.591,000	2,909321	25/03/25					3,289967	6.558.848,60	16,40	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								13.878.337,000								39.183.096,04	97,96	16,78	16,78
GRUP TOPLAMI								13.898.337,000								39.997.076,04	100,00	17,13	17,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			44,000	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	5.208.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44,000								5.208.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44,000								5.208.720,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.416.301,780								16.416.301,78	100,00	7,04	
GRUP TOPLAMI								16.416.301,780								16.416.301,78	100,00	7,04	
GRUP TOPLAMI								16.416.301,780								16.416.301,78	100,00	7,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			684,990	35,466810	30/06/25					39,740800	27.222,05	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								684,990								27.222,05	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								684,990								27.222,05	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.340.486,90		100,00	