

MZL- AgeSA İKİNCİ FON SEPETİ E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.887.951.195,18		100,21
B. HAZIR DEĞERLER	9.713.255,19		0,12
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	14.810,26	0,15	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	9.698.444,93	99,85	0,12
C.ALACAKLAR	26.102.345,76		0,33
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	26.102.345,76		0,33
i) Diğer Alacaklar	26.102.345,76		0,33
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	-52.246.346,90		-0,66
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	-37.436.568,65		
b) Yönetim Ücreti	-14.467.708,80	27,69	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-105.934,36	0,65	0,00
i) Diğer Borçlar	-66.636,19		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-39.298,17		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-236.135,09	0,45	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	7.871.520.449,23
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	106.514.287.953,056
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	893.485.712.046,944
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,65
BİRİM PAY DEĞERİ	0,073901
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	485.224,94
Bir Gün Önceki Fiyat	0,073837
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,086677

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

MZL- AgeSA İKİNCİ FON SEPETİ E.Y.F

MZL- AgeSA İKİNCİ FON SEPETİ E.Y.F 30 Haziran 2026 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																				
EMXC US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF			US46434G7640			22.250,000	76,550000	01/04/26					101,330000	105.006.969,31	62,27	1,33	1,33	
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			14.400,000	71,390000	06/01/26					94,850000	63.613.588,25	37,73	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								36.650,000								168.620.557,56	100,00	2,14	2,14	
GRUP TOPLAMI								36.650,000								168.620.557,56	100,00	2,14	2,14	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.013.730,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.114.100,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.114.100,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.000.000,000	39,990000	30/06/26		89.960,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,13	0,01	0,01	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.248.850,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	15.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.057.900,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	1,90	0,19	0,19	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.429.835,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,29	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		10.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	1,27	0,13	0,13	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		5.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.421.575,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	0,63	0,06	0,06	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		10.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	1,27	0,13	0,13	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		2.000.000,000	39,990000	30/06/26		568.635,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,25	0,03	0,03	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		2.000.000,000	39,990000	30/06/26		568.635,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,25	0,02	0,03	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		5.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.421.575,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	0,63	0,06	0,06	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		5.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.421.575,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	0,63	0,06	0,06	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		10.000.000,000	39,990000	30/06/26		2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	1,27	0,13	0,13	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		17.400.800,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		17.400.800,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT151227T16	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		17.400.800,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	3,16	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								790.000.000,000								790.865.536,94	100,00	10,10	10,10	
GRUP TOPLAMI								790.000.000,000									790.865.536,94	100,00	10,10	10,10
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		11,00		1.500.000,000		30/06/26				1.500.452,05	11,000000	1.500.452,05	0,70	0,02	0,02	
AKBANK T.A.S.	TL		07/07/26	6		42,00		207.320.547,950		05/06/26				214.954.488,13						

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								1.501.691,100								1.501.691,10	100,00	0,02	0,02
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			580,000	4.023,500000	30/06/26			80179126		4.026,100000	108.758.351,81	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			3.950,000	49,099600	30/06/26			80176126		48,923000	193.245.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.530,000								302.004.201,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.530,000								302.004.201,81	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								115.631.162,710								115.631.162,71	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								115.631.162,710								115.631.162,71	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								115.631.162,710								115.631.162,71	100,00	1,47	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			1.450.000,000	213,509412	25/06/26			80100103		216,000000	313.200.000,00	4,75	3,97	3,98
GRUP TOPLAMI								1.450.000,000								313.200.000,00	4,75	3,97	3,98
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			12.920,000	91,573019	24/04/26					91,640000	55.143.923,16	0,84	0,70	0,70
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			7.600,000	443,071000	16/04/26					370,300000	131.074.246,72	1,99	1,66	1,67
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			46.500,000	37,389016	24/04/26					66,730000	144.518.732,49	2,19	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								67.020,000								330.736.902,37	5,02	4,19	4,21
Y.Fonu Türk																			
ABU-AK PORTFOY BIREBIR BANKACILIK DEGİSKEN OZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00813			90.978.175,000	0,093429	21/04/26					0,099759	9.075.891,76	0,14	0,12	0,12
ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFOY			TRMADEWWWWWV4			35.994.464,000	0,555641	14/02/25					0,841278	30.281.350,68	0,46	0,38	0,38
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			70.371.952,000	0,491085	24/06/26					1,192564	83.923.056,56	1,27	1,06	1,07
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			91.838.644,000	0,871093	05/01/26					0,949929	87.240.191,26	1,32	1,11	1,11
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			5.894.402,000	8,596649	11/01/24					15,770460	92.957.430,96	1,41	1,18	1,18
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWWV3			13.235.300,000	32,935543	26/06/26					50,401691	667.081.500,89	10,11	8,46	8,47
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRMAKUWWWWWV5			308.454.463,000	0,940171	11/05/26					0,933488	287.938.539,76	4,37	3,65	3,66
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			256.369.668,000	0,303056	24/06/26					0,346817	88.913.359,15	1,35	1,13	1,13
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			30.786.780,000	11,794591	11/06/26					12,801881	394.128.693,93	5,97	5,00	5,01
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMAN1WWWWWV4			133.867,000	50,309983	03/12/25					107,921565	14.447.136,14	0,22	0,18	0,18
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			847.811.284,000	0,058386	21/02/24					0,175635	148.905.334,87	2,26	1,89	1,89
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			3.831.765,000	4,858859	29/06/26					6,186189	23.704.022,49	0,36	0,30	0,30
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,000	1,000000	26/01/24					1,749380	131.203,50	0,00	0,00	0,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			99.031.855,000	1,340779	17/07/25					2,124612	210.404.267,52	3,19	2,67	2,67
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.985.334,000	1,007387	14/07/23					1,712504	3.399.892,42	0,05	0,04	0,04
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			8.591.028,000	1,396806	08/12/23					4,014111	34.485.340,00	0,52	0,44	0,44
DDN-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01664			15.924.249,000	1,255946	25/11/25					1,550415	24.689.194,51	0,37	0,31	0,31
Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu																			
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			4.895.450,000	2,042713	03/06/26					2,109981	10.329.306,49	0,16	0,13	0,13
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,000	1,004617	09/07/25					1,470075	1.463.318,54	0,02	0,02	0,02
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			2.000.000,000	1,000000	24/10/25					1,205579	2.411.158,00	0,04	0,03	0,03
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGSLAWWWWV2			274.279.949,000	0,528657	11/05/26					0,552555	151.554.757,22	2,30	1,92	1,93
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMDAFWWWWWV1			1.962.697,000	56,045306	02/02/26					46,027358	90.337.757,46	1,37	1,14	1,15
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			139.224.654,000	1,260313	05/02/26					1,572525	218.934.249,03	3,32	2,78	2,78
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GIRISIM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			1.577.818,000	4,968320	08/12/25					6,802708	10.733.435,13	0,16	0,14	0,14
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00443			418.606,000	2,385680	09/02/23					7,264343	3.040.897,57	0,05	0,04	0,04
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,000	1,000000	26/08/25					1,228640	6.143.200,00	0,09	0,08	0,08
KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01938			15.000.000,000	1,000000	04/12/25					1,240977	18.614.655,00	0,28	0,24	0,24
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,000	1,000000	20/12/24					1,421353	2.842.706,00	0,04	0,04	0,04
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			3.763.317,000	20,726382	05/02/26					23,100154	86.933.202,25	1,32	1,10	1,10
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			20.524.146,000	13,886082	07/05/26					12,081557	247.963.639,78	3,76	3,14	3,15
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,000	1,002814	09/07/25					1,459500	1.455.403,18	0,02	0,02	0,02
PPD-PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYPEPO00014			3.116.269,000	13,317206	13/01/26					33,772697	105.244.808,71	1,60	1,33	1,34
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			856.101.439,000	1,510687	26/06/26					1,751067	1.499.090.978,49	22,72	18,91	19,04

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)
(TL) FON																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			33.020.119,000	9,085370	13/04/26					9,889584	326.555.240,54	4,95	4,14	4,15
RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRPIE00020			2.600.000,000	7,172193	05/01/24					10,836700	28.175.420,00	0,43	0,36	0,36
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			74.461.983,000	1,404144	07/04/26					1,628021	121.225.672,03	1,84	1,54	1,54
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,000	1,006620	09/07/25					1,469749	1.460.082,46	0,02	0,02	0,02
SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			30.257.369,000	0,495747	03/02/26					0,566615	17.144.279,14	0,26	0,22	0,22
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00799			3.620.300,000	2,679335	01/04/24					8,033169	29.082.481,73	0,44	0,37	0,37
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBK00030			41.968.472,000	0,664248	30/01/26					1,310786	55.011.685,54	0,83	0,70	0,70
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW W3			59.778.497,000	1,713043	02/02/26					2,023964	120.989.525,90	1,83	1,53	1,54
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO01912			230.987.432,000	1,017371	29/12/25					1,255109	289.914.404,79	4,40	3,67	3,68
ÜLH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	AŞ ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYUNPO00239			2.453.823,000	6,112909	03/02/26					6,412297	15.734.641,86	0,24	0,20	0,20
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW W6			8.335.805,000	20,873803	05/02/26					24,823005	206.919.729,19	3,14	2,62	2,63
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYYYKBK00110			102.364.439,000	0,542445	03/02/26					0,795001	81.379.831,37	1,23	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								3.804.006.834,000								5.952.392.873,80	90,23	75,38	75,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			208.234,190	44,895406	30/06/26					46,574700	9.698.444,93	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								208.234,190								9.698.444,93	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								3.805.732.088,190								6.606.028.221,10	100,00	83,54	83,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.887.951.195,18		100,00	