

INFINA YAZILIM

MZP- AgeSA ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.711.987.590,66		100,07
B. HAZIR DEĞERLER	11.729.869,44		0,21
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	439.892,49	3,75	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	11.289.976,95	96,25	0,20
C.ALACAKLAR	27.831.767,78		0,49
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	27.831.767,78		0,49
i) Diğer Alacaklar	27.831.767,78		0,49
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	5.707.872.768,48
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00
Dolaşımdaki Pay	67.026.053.748,13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	932.973.946.251,86
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,70
BİRİM PAY DEĞERİ	0,085159
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	351.848,90
Bir Gün Önceki Fiyat	0,085090
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,081091

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-43.676.459,40		-0,77
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	-32.924.053,30		
b) Yönetim Ücreti	-10.505.132,39	24,05	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-76.046,17	0,57	0,00
i) Diğer Borçlar	-39.307,33		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-36.738,84		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-171.227,54	0,39	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

MZP- AgeSA ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ E.Y.F**MZP- AgeSA ÜÇÜNCÜ 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	76,580000	01/04/26					101,330000	105.006.969,31	74,35	1,84	1,84																
QLD US										USD	QLD US			US74347R2067				8.200,000	71,370000	06/01/26					94,850000	36.224.404,42	25,65	0,63	0,63																
GRUP TOPLAMI																				30.450,000										141.231.373,73									100,00			2,47		2,47	
GRUP TOPLAMI																				30.450,000										141.231.373,73									100,00			2,47		2,47	
T.REPO																																													
TRT080530T19										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.000.000,000	39,990000	30/06/26				249.130,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,58	0,03	0,04															
TRT080530T19										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.000.000,000	39,990000	30/06/26				249.130,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,58	0,04	0,04															
TRT080530T19										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT080530T19										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	10.000.000,000	39,990000	30/06/26				1.245.640,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	2,88	0,17	0,18															
TRT080530T19										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	10.000.000,000	39,990000	30/06/26				1.245.640,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	2,88	0,18	0,18															
TRT080530T19										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.000.000,000	39,990000	30/06/26				622.820,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	1,44	0,09	0,09															
TRT080530T19										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT080530T19										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	20.000.000,000	39,990000	30/06/26				2.491.280,00	81674145	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	5,76	0,35	0,35															
TRT210427T18										TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		23.000.000,000	39,990000	30/06/26				6.539.215,00	81674145	23.025.199,18	39,990000	23.025.199,18	6,63	0,40	0,40															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,25	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
TRT210427T18										TL	HAZINE	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	7,20	0,44	0,44															
GRUP TOPLAMI																				347.000.000,000										347.380.178,88									100,00			6,10		6,12	
GRUP TOPLAMI																				347.000.000,000										347.380.178,88									100,00			6,10		6,12	
MEVDUAT																																													
AKBANK T.A.S.										TL		01/07/26	0		11,00		1.000.000,000		30/06/26				1.000.301,37	11,000000	1.000.301,37	0,60	0,02	0,02																	
AKBANK T.A.S.										TL		07/07/26	6		42,00		162.153.232,860		05/06/26				168.124.025,87	42,000000	166.987.994,62	99,40	2,92	2,93																	
GRUP TOPLAMI																				163.153.232,860										167.988.295,99									100,00			2,94		2,95	
GRUP TOPLAMI																				163.153.232,860										167.988.295,99									100,00			2,94		2,95	
TPP																																													
TPP												01/07/26	0		41,15		7.007.891,780	41,150000	30/06/26				185820	7.007.891,78	41,770000	7.007.891,78	100,00	0,12	0,12																
GRUP TOPLAMI																				7.007.891,780										7.007.891,78									100,00			0,12		0,12	
GRUP TOPLAMI																				7.007.891,780										7.007.891,78									100,00			0,12		0,12	
TÜREV																																													
Futures																																													
Kısa																																													
F_USDTRY0826										TL				TRVXIST04YL7			3.300,000	49,099800	30/06/26			80176126		48,923000	161.445.900,00	0,00	0,00	0,00																	
GRUP TOPLAMI																				3.300,000										161.445.900,00									0,00			0,00		0,00	
GRUP TOPLAMI																				3.300,000										161.445.900,00									0,00			0,00		0,00	
VIOP Nakit Teminatı																																													
VIOP Nakit Teminatı																				64.001.665,000										64.001.665,00									100,00			1,12			
GRUP TOPLAMI																				64.001.665,000										64.001.665,00									100,00			1,12			
GRUP TOPLAMI																				64.001.665,000										64.001.665,00									100,00			1,12			
DİĞER																																													
Borsa Y.Fonu Türk																																													
ZPLIB										TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			1.411.000,000	214,095405	25/06/26			80100103		216,000000	304.776.000,00	6,11	5,34	5,34																	
GRUP TOPLAMI																				1.411.000,000										304.776.000,00									6,11			5,34		5,34	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			26.900,000	91,541357	14/05/26					91,640000	114.812.038,17	2,30	2,01	2,01
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			5.600,000	443,063600	16/04/26					370,300000	96.581.023,90	1,94	1,69	1,69
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			9,000	476,795556	05/04/24					742,920000	311.411,49	0,01	0,01	0,01
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			72.200,000	37,262674	14/05/26					66,730000	224.392.526,58	4,50	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								104.709,000								436.097.000,14	8,75	7,64	7,64
Y.Fonu Türk																			
ABU-AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00813			90.978.175,000	0,093429	21/04/26					0,099759	9.075.891,76	0,18	0,16	0,16
ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFÖY			TRMADEWWWWW W4			35.994.464,000	0,555641	14/02/25					0,841278	30.281.350,68	0,61	0,53	0,53
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00052			50.366.403,000	0,634809	24/06/26					1,192564	60.065.159,03	1,21	1,05	1,05
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			45.919.322,000	0,871093	05/01/26					0,949929	43.620.095,63	0,88	0,76	0,76
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW W3			14.279.945,000	28,553005	26/06/26					50,401691	719.733.375,39	14,44	12,60	12,61
AKU-AK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFÖY			TRMAKUWWWWW W5			337.582.090,000	0,947918	11/05/26					0,933488	315.128.830,03	6,32	5,52	5,52
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			294.239.723,000	0,276482	24/06/26					0,346817	102.047.338,01	2,05	1,79	1,79
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			26.245.904,000	12,239237	11/06/26					12,801881	335.996.939,75	6,74	5,88	5,89
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMAN1WWWW W4			133.845,000	50,313199	03/12/25					107,921565	14.444.761,87	0,29	0,25	0,25
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00211			5.000.000,000	11,009567	13/12/24					14,636359	73.181.795,00	1,47	1,28	1,28
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01656			75.000,000	1,000000	26/01/24					1,749380	131.203,50	0,00	0,00	0,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			46.537.493,000	1,514423	19/11/25					2,124612	98.874.116,08	1,98	1,73	1,73
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01649			4.895.450,000	2,042713	03/06/26					1,712504	3.399.892,42	0,07	0,06	0,06
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01854			995.404,000	1,004617	09/07/25					1,470075	1.463.318,54	0,03	0,03	0,03
	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			2.000.000,000	1,000000	24/10/25					1,205579	2.411.158,00	0,05	0,04	0,04
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW W2			239.175.725,000	0,522628	11/05/26					0,552555	132.157.742,73	2,65	2,31	2,32
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMDAFWWWWW W1			1.159.775,000	56,045306	02/02/26					46,027358	53.381.379,12	1,07	0,93	0,94
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			152.781.104,000	1,193428	05/02/26					1,572525	240.252.105,57	4,82	4,21	4,21
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 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	0,12	0,11	0,11
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	0,37	0,33	0,33
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01755			2.000.000,000	1,000000	20/12/24					1,421353	2.842.706,00	0,06	0,05	0,05
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYVVG000057			3.108.016,000	3,217486	22/04/26					3,367303	10.465.631,60	0,21	0,18	0,18
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			4.103.285,000	20,715101	05/02/26					23,100154	94.786.515,41	1,90	1,66	1,66
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			14.476.386,000	13,815602	07/05/26					12,081557	174.897.282,61	3,51	3,06	3,06
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOSMP00094			1.440.550,000	12,230824	29/08/25					25,069223	36.113.469,19	0,72	0,63	0,63
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01862			997.193,000	1,002814	09/07/25					1,459500	1.455.403,18	0,03	0,03	0,03
PPD-PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFÖY			TRYPEPO00014			2.076.786,000	5,537401	22/01/24					33,772697	70.138.664,31	1,41	1,23	1,23
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01805			447.734.450,000	1,600482	30/06/26					1,751067	784.013.020,16	15,72	13,70	13,74
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01680			77.980.718,000	1,339158	07/04/26					1,628021	126.954.246,50	2,55	2,22	2,22
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01847			993.423,000	1,006620	09/07/25					1,469749	1.460.082,46	0,03	0,03	0,03
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW W3			65.227.963,000	1,731096	02/02/26					2,023964	132.019.048,91	2,65	2,31	2,31
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01912			244.724.736,000	1,021556	26/12/25					1,255109	307.156.218,68	6,16	5,38	5,38
VAY-APY DeğerOdaklı100Şirkettleri HisseSenedi TLFon	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01581			2.085.623,000	0,958946	21/12/23					1,595609	3.327.838,83	0,07	0,06	0,06
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWW W6			9.150.441,000	21,246811	05/02/26					24,823005	227.141.442,70	4,56	3,98	3,98
GRUP TOPLAMI								2.246.444.726,000								4.243.505.185,14	85,14	74,27	74,35
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			242.405,790	45,329027	30/06/26					46,574700	11.289.976,95	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								242.405,790								11.289.976,95	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								2.248.202.840,790								4.995.668.162,23	100,00	87,25	87,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.711.987.590,66		100,00	