

VVM-AgeSA OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	387.255.471,02
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	387.561.415,80		100,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	28.966,15		0,01	Dolaşımdaki Pay	3.694.930.423,022
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.305.069.576,978
b) Bankalar	28.966,15	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,69
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,104807
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.015,58
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,104704
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,098373
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	46,5747
D. BORÇLAR	-334.910,93		-0,09	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
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	-269.362,94	80,43	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-53.930,33	19,57	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-22.240,94		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-31.689,39		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-11.617,66	3,47	-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 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 Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			8.315,000	188,976149	25/06/26			80100511		345,000000	2.868.675,00	13,45	0,74	0,74
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.644,000	304,861828	25/06/26			80100511		365,250000	3.157.221,00	14,78	0,82	0,82
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			18.810,000	65,944002	25/06/26			80100517		90,500000	1.702.305,00	7,98	0,44	0,44
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.583,000	137,987124	25/06/26			80100517		138,000000	1.460.454,00	6,85	0,38	0,38
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			4.360,000	421,721649	25/06/26			80100517		442,750000	1.930.390,00	9,05	0,50	0,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			52.900,000	40,843644	25/06/26			80100511		39,800000	2.105.420,00	9,87	0,54	0,54
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			7.290,000	296,062551	25/06/26			80100511		308,000000	2.245.320,00	10,52	0,58	0,58
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			9.768,000	203,573552	11/06/26			80100511		227,500000	2.222.220,00	10,42	0,57	0,57
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			301.070,000	6,619586	25/06/26			80100511		6,170000	1.857.601,90	8,71	0,48	0,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			44.500,000	43,696049	25/06/26			80100511		40,140000	1.786.230,00	8,37	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								466.240,000								21.335.836,90	100,00	5,51	5,51
GRUP TOPLAMI								466.240,000								21.335.836,90	100,00	5,51	5,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,000	102,740100	26/05/25	40,628703		0B1D6446		108,596394	13.031.567,33	5,06	3,36	3,36
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	50.000,000	102,965100	07/10/25	44,171409		6FE0F286:		103,004908	51.502,45	0,02	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	500.000,000	103,737800	09/03/26	40,687452		6F93A146:		117,931245	589.656,23	0,23	0,15	0,15
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	99,75	4	4.000.000,000	106,781600	11/11/25	46,555389		80759763		102,703357	4.108.134,27	1,60	1,06	1,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	99,30	2	3.000.000,000	113,201100	19/06/26	47,477579		80700225		120,576273	3.617.288,19	1,41	0,93	0,93
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	51.000.000,000	113,205600	22/06/26	41,626948		0B541906		115,744309	59.029.597,70	22,94	15,25	15,25
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	96,40	2	17.000.000,000	101,316300	22/06/26	37,293337		8.16305		103,845135	17.653.673,00	6,86	4,55	4,55
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	54.450.000,000	97,567300	11/05/26	33,614925		0B470506		91,492612	49.817.727,09	19,36	12,85	12,85
GRUP TOPLAMI								142.000.000,000								147.899.146,26	57,48	38,16	38,16
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	68	TRFEFES92610	3,82	4	5.480.000,000	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	5.617.954,50	2,18	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								5.480.000,000								5.617.954,50	2,18	1,45	1,45
Özel Sektör Tahvil																			
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	106,04	4	15.000.000,000	106,038000	14/01/26	48,723491		8.1013		104,445783	15.666.867,52	6,09	4,04	4,04
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	1.250.000,000	101,802000	27/02/26	48,811548		0B443546		105,711402	1.321.392,52	0,51	0,34	0,34
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	378	TRSENSA72716	0,00	4	10.000.000,000	106,199000	10/06/26	50,828274		713C5346:		108,811435	10.881.143,55	4,23	2,81	2,81
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	26/10/27	482	TRSOPASE2722	104,36	4	10.000.000,000	104,358000	08/06/26	49,866149		8.15869		107,052664	10.705.266,37	4,16	2,76	2,76
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	105,28	4	30.000.000,000	104,585500	26/01/26	51,487691		8.10604		102,225148	30.667.544,28	11,92	7,91	7,91
GRUP TOPLAMI								66.250.000,000								69.242.214,24	26,91	17,86	17,86
GRUP TOPLAMI								71.730.000,000								74.860.168,74	29,09	19,31	19,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		23.000.000,000	82,424000	21/05/26	48,037731				86,586925	19.914.992,75	7,74	5,14	5,14
TRPTMKG22711	TL	TMKŞ VDMK	25/02/27	239	TRPTMKG22711	3,82	4	14.000.000,000	100,000000	27/02/26	42,890658				104,666493	14.653.309,01	5,69	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								37.000.000,000								34.568.301,76	13,43	8,92	8,92
GRUP TOPLAMI								250.730.000,000								257.327.616,76	100,00	66,39	66,39
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	35.000.000,000	39,990000	30/06/26		12.911.890,00	81674145	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	100,00	9,04	9,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,000								35.038.346,58	100,00	9,04	9,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,000								35.038.346,58	100,00	9,04	9,04
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,55		7.108.082,330	41,550000	30/06/26			186023	7.108.082,33	41,770000	7.108.082,33	100,00	1,83	1,83

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								7.108.082,330								7.108.082,33	100,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								7.108.082,330								7.108.082,33	100,00	1,83	1,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			98,000	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	16.845.220,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			400,000	47,780000	30/06/26			80176126		47,727000	19.090.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								498,000								35.936.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								498,000								35.936.020,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.555.799,580								11.555.799,58	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								11.555.799,580								11.555.799,58	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								11.555.799,580								11.555.799,58	100,00	2,98	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			20.000,000	37,880000	23/09/24			80100103		49,667000	993.340,00	1,80	0,26	0,26
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			5.700,000	193,800000	11/06/26			80100103		216,000000	1.231.200,00	2,23	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								25.700,000								2.224.540,00	4,03	0,58	0,58
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			476.190,000	7,350007	13/02/25					12,787451	6.089.256,29	11,03	1,57	1,57
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			1.454.319,000	3,300510	26/05/25					6,179122	8.986.414,53	16,28	2,32	2,32
IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00969			800.055,000	2,499823	13/02/25					4,351105	3.481.123,31	6,31	0,90	0,90
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			6.938.939,000	1,052034	26/05/25					1,749139	12.137.168,82	21,99	3,13	3,13
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.267.368,000	6,312292	26/05/25					9,878848	12.520.135,83	22,68	3,23	3,23
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			1.993.591,000	2,909321	25/03/25					4,894231	9.757.094,87	17,68	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								12.930.462,000								52.971.193,65	95,97	13,67	13,67
GRUP TOPLAMI								12.956.162,000								55.195.733,65	100,00	14,25	14,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																387.561.415,80		100,00	