

VVZ-AgeSA OKS AGRESİF KATILIMA DEĞİŞKEN E.Y 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	609.409.289,56		100,36	607.223.240,73	
B. HAZIR DEĞERLER	1.607.502,21		0,26	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	1.968.276.777,549	
b) Bankalar	164.379,08	10,23	0,03	98.031.723.222,451	
c) Diğer Hazır Değerler	1.443.123,13	89,77	0,24	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,97	
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,308505	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 14.136,58	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,309758	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) -0,404509	
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	-3.793.551,04		-0,62	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	-914.893,32				
b) Yönetim Ücreti	-435.130,59	11,47	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.425.310,43	64,41	-0,40		
i) Diğer Borçlar	-2.393.485,95		-0,39		
ii) Denetim Reeskontu	-31.824,48		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-18.216,70	0,48	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VVZ-AgeSA OKS AGRESİF KATILIMA DEĞİŞKEN E.Y

VVZ-AgeSA OKS AGRESİF KATILIMA DEĞİŞKEN E.Y 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			3.202.013,000	8,478006	24/06/26			80100511		8,100000	25.936.305,30	6,27	4,26	4,26
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			148.718,000	190,212653	26/06/26			80100511		345,000000	51.307.710,00	12,40	8,42	8,42
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			113.726,000	27,032978	04/03/26			80100511		47,440000	5.395.161,44	1,30	0,89	0,89
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			117.372,000	255,064368	26/06/26			80100511		365,250000	42.870.123,00	10,36	7,03	7,03
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			547.100,000	49,446330	24/06/26			80100511		47,100000	25.768.410,00	6,23	4,23	4,23
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			235.000,000	38,666506	09/06/26			80100511		38,000000	8.930.000,00	2,16	1,47	1,47
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.347.000,000	20,108270	16/06/26			80100517		20,680000	27.855.960,00	6,73	4,57	4,57
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			87.230,000	77,456629	24/04/26			80100517		102,400000	8.932.352,00	2,16	1,47	1,47
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			733.048,000	29,933768	24/04/26			80100517		40,480000	29.673.783,04	7,17	4,87	4,87
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			78.000,000	92,539115	24/06/26			80100517		83,850000	6.540.300,00	1,58	1,07	1,07
GENIL	TL	GENIL			TREGENL00024			665.000,000	9,500771	26/06/26			80100517		9,210000	6.124.650,00	1,48	1,00	1,00
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			90.058,000	337,747217	26/06/26			80100517		442,750000	39.873.179,50	9,64	6,54	6,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			742.000,000	30,176040	24/06/26			80100511		39,800000	29.531.600,00	7,14	4,85	4,85
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			234.250,000	37,558046	16/06/26			80100511		37,640000	8.817.170,00	2,13	1,45	1,45
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			43.067,000	335,438675	26/06/26			80100511		430,000000	18.518.810,00	4,47	3,04	3,04
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			242.171,000	206,031669	24/06/26			80100511		227,500000	55.093.902,50	13,31	9,04	9,04
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	800.000,00	0,19	0,13	0,13
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			174,000	292,191322	26/06/26			80100517		306,000000	53.244,00	0,01	0,01	0,01
KTLEV	TL	ATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN AŞ			TREKTLV00019			125.000,000	181,491966	26/06/26			80100511		174,500000	21.812.500,00	5,27	3,58	3,58
GRUP TOPLAMI								8.770.927,000							413.835.160,78		100,00	67,92	68,12
GRUP TOPLAMI								8.770.927,000							413.835.160,78		100,00	67,92	68,12
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	100,80	2	44.750.000,000	106,189400	11/06/26	44,157110		8.15988		110,464631	49.432.922,46	39,74	8,11	8,11
GRUP TOPLAMI								44.750.000,000							49.432.922,46		39,74	8,11	8,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	6	TRDHVKA72612	99,97	1	12.920.000,000	100,642000	08/04/26	47,525199		8.13455		110,077762	14.222.046,84	11,44	2,33	2,33
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	28/07/26	27	TRDZKVK72621	99,88	1	7.120.000,000	103,057100	15/05/26	46,085144		8.1492		108,210826	7.704.610,80	6,20	1,26	1,26
TRDKTSK72695	TL	Turkcell Finansman	30/07/26	29	TRDKTSK72695	99,88	1	17.800.000,000	103,900200	04/06/26	47,388717		8.15712		106,924540	19.032.568,05	15,31	3,12	3,12
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VK	20/08/26	50	TRDZKVK82620	99,92	1	14.720.000,000	101,891600	02/06/26	46,248312		8.15632		105,016678	15.458.454,98	12,43	2,54	2,54
TRDHVKA E2629	TL	EMLAK GMYO	08/10/26	99	TRDHVKA E2629	14,04	1	18.000.000,000	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	18.498.702,83	14,88	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								70.560.000,000							74.916.383,50		60,26	12,29	12,33
GRUP TOPLAMI								115.310.000,000							124.349.305,96		100,00	20,40	20,40
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/26	0		38,75		27.650.000,000		30/06/26				27.679.354,45	38,750000	27.679.354,45	100,00	4,54	4,54
GRUP TOPLAMI								27.650.000,000							27.679.354,45		100,00	4,54	4,54
GRUP TOPLAMI								27.650.000,000							27.679.354,45		100,00	4,54	4,54
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	6.156.716,140	39,860000	30/06/26		5.519.155,00	81674145	6.156.716,14	39,990000	6.156.716,14	100,00	1,01	1,01

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								6.156.716,140								6.156.716,14	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								6.156.716,140								6.156.716,14	100,00	1,01	1,01
DiğER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			44.000,000	542,194614	22/06/26			80100103		509,750000	22.429.000,00	59,99	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								44.000,000								22.429.000,00	59,99	3,68	3,69
Y.Fonu Türk																			
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			331.868,000	1,593296	08/12/25					6,802152	2.257.416,58	6,04	0,37	0,37
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00718			2.000,000	1.000,000000	22/01/24					2.662,929286	5.325.858,57	14,24	0,87	0,88
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			10.251.500,000	0,109536	24/05/22					0,719551	7.376.477,08	19,73	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								10.585.368,000								14.959.752,23	40,01	2,45	2,46
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.985,130	15,150919	30/06/26					46,574700	1.443.123,13	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								30.985,130								1.443.123,13	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								10.660.353,130								38.831.875,36	100,00	6,13	6,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																609.409.289,56		100,00	