

VG-F-KS ARESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.014.307.992,78
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.642.899,03		100,43	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	20.645,58		0,00	Dolaşımdaki Pay	7.137.198.551,366
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	92.862.801.448,634
b) Bankalar	20.645,58	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,14
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,142116
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	23.613,80
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,134570
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	5,607491
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	39,7408
D. BORÇLAR	-4.355.551,83		-0,43	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	-3.665.072,10				
b) Yönetim Ücreti	-652.325,28	14,98	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-7.725,21	0,88	0,00		
i) Diğer Borçlar	-27,05		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-7.698,16		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-30.429,24	0,70	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VG-F-KS ARESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

VG-F-KS AGRESİF 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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.700.000,000	19,233161	30/06/25			80100511		14,970000	25.449.000,00	2,91	2,50	2,51	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			980.000,000	55,646953	03/06/25			80100511		68,200000	66.836.000,00	7,63	6,56	6,59	
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.100.000,000	7,190378	11/06/25			80100511		6,190000	12.999.000,00	1,48	1,28	1,28	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANADOLU ANOM.TÜRK SIGORTA ŞİRK.			TRAANHYT91O3			80.000,000	105,209364	19/02/25			80100511		79,300000	6.344.000,00	0,72	0,62	0,63	
ANSGR	TL				TRAANSGR91O1			270.000,000	85,469995	11/06/25			80100511		93,000000	25.110.000,00	2,87	2,47	2,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			120.000,000	66,334693	26/06/25			80100511		150,800000	18.096.000,00	2,07	1,78	1,78	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			420.000,000	48,017686	06/05/25			80100511		48,000000	20.160.000,00	2,30	1,98	1,99	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			170.000,000	71,605618	14/05/25			80100517		66,450000	11.296.500,00	1,29	1,11	1,11	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,000	26,356000	20/06/25			80100517		26,660000	13.330.000,00	1,52	1,31	1,31	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			330.000,000	97,291726	30/06/25			80100517		89,250000	29.452.500,00	3,36	2,89	2,90	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,000	111,246336	10/06/25			80100517		135,000000	33.750.000,00	3,85	3,31	3,33	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.160.000,000	12,785196	26/06/25			80100517		13,350000	42.186.000,00	4,82	4,14	4,16	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,170	24,176471	29/04/25			80100517		36,500000	6,21	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.000,000	157,699656	20/06/25			80100511		154,000000	16.940.000,00	1,93	1,66	1,67	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			90.000,000	334,473605	27/03/25			80100511		341,500000	30.735.000,00	3,51	3,02	3,03	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			909.999,990	18,595084	07/05/25			80100511		21,740000	19.783.399,78	2,26	1,94	1,95	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			315.000,660	233,412590	26/06/25			80100511		257,000000	80.955.169,62	9,26	7,96	7,98	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.000,000	84,137452	27/05/25			80100511		89,650000	21.516.000,00	2,46	2,11	2,12	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			700.000,000	82,210013	24/06/25			80100511		96,150000	67.305.000,00	7,69	6,61	6,64	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			230.000,000	288,710749	24/06/25			80100511		283,500000	65.205.000,00	7,45	6,40	6,43	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			700.000,000	48,385308	03/06/25			80100511		58,850000	41.195.000,00	4,71	4,04	4,06	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.300.000,340	7,532613	30/06/25			80100511		8,350000	35.905.002,84	4,10	3,52	3,54	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.400.000,000	26,780591	24/06/25			80100511		31,700000	44.380.000,00	5,07	4,36	4,38	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRAAKCNS91F3			202.000,000	161,354357	14/03/25			80100511		132,800000	26.825.600,00	3,06	2,63	2,64	

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)
BALSU	TL	Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			1.000.000,000	17,570000	26/06/25			80100511		20,360000	20.360.000,00	2,33	2,00	2,01
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,000	507,655930	13/05/25			80100511		494,750000	24.737.500,00	2,83	2,43	2,44
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			120.000,000	139,867127	10/04/25			80100517		134,300000	16.116.000,00	1,84	1,58	1,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,000	249,010841	20/06/25			80100511		264,500000	26.450.000,00	3,02	2,60	2,61
TKNSA	TL	Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			1,000	24,040000	11/10/23			80100519		21,800000	21,80	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,000	198,873059	30/06/25			80100511		196,200000	29.430.000,00	3,36	2,89	2,90
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			100.000,000	24,096236	13/05/25			80100511		26,460000	2.646.000,00	0,30	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								20.797.002,160								875.493.700,25	100,00	85,96	86,32
GRUP TOPLAMI								20.797.002,160								875.493.700,25	100,00	85,96	86,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.Ş.	03/11/25	125	TRSISGYK2519	47,43	2	15.410.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	16.530.860,47	98,59	1,62	1,63
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	19,91	4	210.000,000	104,508400	08/11/21	50,870062				112,876991	237.041,68	1,41	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.620.000,000								16.767.902,15	100,00	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								15.620.000,000								16.767.902,15	100,00	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								15.620.000,000								16.767.902,15	100,00	1,64	1,65
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	44.056.307,950	46,710000	30/06/25		4.095.260,00	80229194	44.056.307,95	46,950000	44.056.307,95	100,00	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI								44.056.307,950								44.056.307,95	100,00	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI								44.056.307,950								44.056.307,95	100,00	4,33	4,34
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		359.470,140	47,800000	30/06/25			189188	359.470,14	47,780000	359.470,14	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								359.470,140								359.470,14	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								359.470,140								359.470,14	100,00	0,03	0,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			100.000,000	147,933503	20/06/25			80100103		176,600000	17.660.000,00	27,45	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								100.000,000								17.660.000,00	27,45	1,73	1,74
Y.Fonu Türk																			
HSL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWW			10.000,000	185,791889	23/09/24					264,512956	2.645.129,56	4,11	0,26	0,26
LDG	TL	Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.043.869,000	0,357755	01/02/22					2,172685	2.267.998,52	3,53	0,22	0,22
REB	TL	Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00254			1.800,000	1.000,000000	18/11/21					13.751,813680	24.753.264,62	38,47	2,43	2,44
RP8	TL	Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00080			385.204,000	2,076817	27/12/21					10,413972	4.011.503,67	6,24	0,39	0,40
RR8	TL	Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00346			3.500,000	1.000,000000	01/02/22					1.214,949965	4.252.324,88	6,61	0,42	0,42
YD3	TL	Ş. 24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			234.606,000	3,548217	07/03/25					14,023827	3.290.073,96	5,11	0,32	0,32
YD7	TL	Ş. 24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00079			995.700,000	1,506494	11/03/22					5,479715	5.456.152,23	8,48	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								2.674.679,000								46.676.447,44	72,55	4,58	4,60
GRUP TOPLAMI								2.774.679,000								64.336.447,44	100,00	6,31	6,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.629.071,100								17.629.071,10	100,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								17.629.071,100								17.629.071,10	100,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								17.629.071,100								17.629.071,10	100,00	1,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.018.642.899,03		100,00	