

## AEB - AgeSA HİSSE SENEDİ GRUP E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ	2.359.664.897,90
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>2.363.969.776,38</b>		<b>100,18</b>		Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>4.935,10</b>		<b>0,00</b>		Dolaşımdaki Pay	1.775.138.867,940
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	8.224.861.132,060
b) Bankalar	4.935,10	100,00	0,00			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,75
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>1,329285</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti	194.678,19
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat	1,331504
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		Getiri (%)	-0,166654
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			
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>			
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-4.309.813,58</b>		<b>-0,18</b>			
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) T1 Borçları	0,00				EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) T2 Borçları	0,00					
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00					
iv) İhbarli FonPay Takas	-2.466.054,75					
b) Yönetim Ücreti	-1.735.278,39	40,26	-0,07			
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00			
e) DİĞER BORÇLAR	-37.690,49	2,52	0,00			
i) Diğer Borçlar	-25.595,59		0,00			
ii) Denetim Reeskontu	-12.094,90		0,00			
f) Kayda Alma Ücreti	-70.789,95	1,64	-0,00			
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00			

## AEB - AgeSA HİSSE SENEDİ GRUP E.Y.F.

## AEB - AgeSA HİSSE SENEDİ GRUP E.Y.F. 28 Haziran 2024 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			300.000,21	170,070832	28/06/24			80100511		247,100000	74.130.051,89	3,52	3,14	3,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.620.770,78	46,504325	28/06/24			80100511		64,050000	103.810.368,46	4,93	4,39	4,40
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			0,81	1,333333	25/04/14					15,860000	12,85	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			0,47	87,680851	12/12/23			80100511		128,800000	60,54	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			0,72	121,055556	24/10/23			80100511		107,500000	77,40	0,00	0,00	0,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			0,35	1,142857	27/04/22			80100514		5,520000	1,93	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			0,44	8,636364	20/03/17			68243635		101,100000	44,48	0,00	0,00	0,00
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			1,11	1,099099	01/11/21					16,450000	18,26	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANHYT			TRAAANHYT91O3			0,28	5,928571	12/04/18			80100516		126,400000	35,39	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAAANSGR91O1			0,34	70,323529	28/06/24			80100511		107,000000	36,38	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARCLK			TRAAARCLK91H5			0,15	149,600000	12/02/24			80100513		174,400000	26,16	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			875.000,00	52,162052	21/06/24			80100511		58,600000	51.275.000,00	2,43	2,17	2,17
AYEN	TL	AYEN			TRAAAYENW91L0			0,29	2,103448	08/12/11					33,200000	9,63	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0			0,94	10,372340	01/09/22			80100511		180,000000	169,20	0,00	0,00	0,00
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			0,98	10,102041	20/04/17			80100513		345,000000	338,10	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TRABIMM00018			293.225,00	312,495372	20/06/24			80100511		545,000000	159.807.625,00	7,58	6,76	6,77
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			4,70	5,031915	02/06/23			80100515		11,850000	55,70	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			0,07	9,142857	04/08/23			80100515		16,850000	1,18	0,00	0,00	0,00
DYHOL	TL	DYHOL			TRADYHOL91Q7			0,64	1,125000	06/12/11					0,390000	0,25	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			3.750.000,00	9,434740	28/06/24			80100511		9,710000	36.412.500,00	1,73	1,54	1,54
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			525.001,00	65,307711	28/06/24			80100511		67,850000	35.621.317,85	1,69	1,51	1,51
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,11	30,727273	15/06/23			80100511		41,160000	4,53	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			460.000,07	42,048527	06/06/24			80100511		53,250000	24.495.003,73	1,16	1,04	1,04
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			63.000,00	997,868651	28/06/24			80100511		1.124,000000	70.812.000,00	3,36	3,00	3,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.560.060,00	75,408530	28/06/24			80100511		112,400000	175.350.744,00	8,32	7,42	7,43
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,59	0,610169	22/06/23			80100515		8,800000	5,19	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HURGZ			TRAHURGZ91D9			0,47	0,680851	30/09/11					3,990000	1,88	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			0,20	1,650000	10/04/17			67772605		14,480000	2,90	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			2,95	2,152542	04/12/23			80100511		8,290000	24,46	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			5.649.963,27	11,030287	27/06/24			80100511		15,850000	89.551.917,83	4,25	3,79	3,80
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIISGEN91P9			0,64	0,484375	30/05/18			80100516		16,110000	10,31	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,18	1,388889	08/05/18			80100513		16,850000	3,03	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			0,55	39,927273	21/02/24			80100514		39,120000	21,52	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			0,89	0,993438	27/12/23			80100511		15,500000	13,80	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,05	18,000000	19/06/23			80100511		56,000000	2,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			509.999,71	162,897801	21/06/24			80100511		226,800000	115.667.934,23	5,49	4,89	4,90
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			0,82	23,878049	22/05/24			80100511		21,320000	17,48	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,77	27,012987	23/05/24			80100511		31,500000	24,26	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			0,92	10,076087	21/06/22			80100511		25,860000	23,79	0,00	0,00	0,00
KZGYO	TL	KZGYO			TREKZGR00014			485.793,00	28,065244	06/03/24			80100516		20,820000	10.114.210,26	0,48	0,43	0,43
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			670.000,00	66,890648	14/06/24			80100511		127,000000	85.090.000,00	4,04	3,60	3,61
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			0,50	10,820000	01/06/23			80100511		35,060000	17,53	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			173.036,00	372,422619	28/06/24			80100511		530,000000	91.709.080,00	4,35	3,88	3,89
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,07	1,000000	21/05/20					62,550000	4,38	0,00	0,00	0,00

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)	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,73	22,054795	09/05/24			80100511		21,740000	15,87	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			400.065,98	211,773372	28/06/24			80100511		227,900000	91.175.036,84	4,33	3,86	3,86	
PSGYO	TL	PASIFIK GMYO			TREPSFK00023			2.000.000,00	6,030543	26/03/24			80100518		5,400000	10.800.000,00	0,51	0,46	0,46	
QNBFB	TL	QNB FINANSBANK A.S.			TRAFINBN91N3			0,13	0,153846	05/09/17					318,000000	41,34	0,00	0,00	0,00	
RYSAS	TL	RYSAS			TREREYS00015			0,03	0,666667	14/07/23			8010051-		58,150000	1,74	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			755.761,80	83,073018	27/06/24			80100511		96,500000	72.931.013,70	3,46	3,08	3,09	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			0,60	3,866667	05/06/18			80100517		44,700000	26,82	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,24	47,625000	23/10/23			80100511		50,200000	12,05	0,00	0,00	0,00	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			0,70	1,500000	09/11/20			49788		4,600000	3,22	0,00	0,00	0,00	
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			215.000,00	63,862194	11/03/24			80100516		52,700000	11.330.500,00	0,54	0,48	0,48	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1,17	0,880342	22/07/22					5,290000	6,19	0,00	0,00	0,00	
SOKE	TL	Söke Değirmencilik			TRESOKE00029			1,00	7,500000	01/06/23			80100511		14,220000	14,22	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			0,50	140,860000	13/03/24			80100516		259,500000	129,75	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			1.805.984,24	62,944921	12/06/24			80100511		100,600000	181.682.014,54	8,62	7,68	7,70	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			330.000,71	241,758443	21/06/24			80100511		308,750000	101.887.719,21	4,83	4,31	4,32	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			650.000,24	47,581304	27/06/24			80100511		52,700000	34.255.012,65	1,63	1,45	1,45	
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			330.049,88	290,577608	14/06/24			80100511		340,000000	112.216.959,20	5,33	4,75	4,76	
TRCAS	TL	TRCAS			TRATRCAS92E6			0,23	1,869565	01/07/15					29,480000	6,78	0,00	0,00	0,00	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			375.889,00	34,440198	02/05/24			80100511		53,650000	20.166.444,85	0,96	0,85	0,85	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,27	5,000000	06/10/23			80100518		11,720000	3,16	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.235.000,00	35,076806	20/06/24			80100511		48,300000	156.250.500,00	7,41	6,61	6,62	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,50	338,729348	08/09/23			80100514		933,000000	466,50	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			5.930,00	146,595261	23/05/24			80100511		165,500000	981.415,00	0,05	0,04	0,04	
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,20	954.659,13302	14/03/14					605,000000	121,00	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			300.000,00	31,694356	28/06/24			80100511		78,250000	23.475.000,00	1,11	0,99	0,99	
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			0,52	93,250000	21/06/24			80100511		170,100000	88,45	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVFKB00019			1.000.000,61	17,131483	25/04/24			80100511		22,040000	22.040.013,44	1,05	0,93	0,93	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,26	17,461538	25/10/23			80100511		21,400000	5,56	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			0,22	65,318182	29/08/23			80100513		78,750000	17,33	0,00	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			0,50	26,020000	14/04/23			80100511		35,140000	17,57	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			3.150.000,29	25,086083	28/06/24			80100511		33,800000	106.470.009,80	5,05	4,50	4,51	
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			180.383,00	152,476486	14/06/24			80100511		209,600000	37.808.276,80	1,79	1,60	1,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.669.944,59</b>								<b>2.107.319.712,14</b>	<b>100,00</b>	<b>89,15</b>	<b>89,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.669.944,59</b>								<b>2.107.319.712,14</b>	<b>100,00</b>	<b>89,15</b>	<b>89,29</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT161024T10	TL	HAZINE	16/10/24	107	TRT161024T10	74,64		13.500.000,00	74,642100	01/12/23	48,505747		77945371		89,053982	12.022.287,64	100,00	0,51	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.500.000,00</b>								<b>12.022.287,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.500.000,00</b>								<b>12.022.287,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/24	0		42,50		11.800.000,00		28/06/24				11.841.106,56	42,500000	11.841.106,56	100,00	0,50	0,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.800.000,00</b>								<b>11.841.106,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.800.000,00</b>								<b>11.841.106,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/24	0		53,25		12.052.520,55	53,250000	28/06/24			205158	12.052.520,55	52,700000	12.052.520,55	13,26	0,51	0,51	
TPP			01/07/24	0		53,30		20.087.616,44	53,300000	28/06/24			205155	20.087.616,44	52,700000	20.087.616,44	22,10	0,85	0,85	
TPP			01/07/24	0		53,30		40.175.232,88	53,300000	28/06/24			205156	40.175.232,88	52,700000	40.175.232,88	44,20	1,70	1,70	
TPP			01/07/24	0		53,25		8.537.202,05	53,250000	28/06/24			205159	8.537.202,05	52,700000	8.537.202,05	9,39	0,36	0,36	
TPP			01/07/24	0		53,30		10.043.808,22	53,300000	28/06/24			205157	10.043.808,22	52,700000	10.043.808,22	11,05	0,42	0,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.896.380,14</b>								<b>90.896.380,14</b>	<b>100,00</b>	<b>3,84</b>	<b>3,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.896.380,14</b>								<b>90.896.380,14</b>	<b>100,00</b>	<b>3,84</b>	<b>3,85</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			325.000,00	154,419166	14/06/24			80100103		180,675000	58.719.375,00	58,51	2,48	2,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.000,00</b>								<b>58.719.375,00</b>	<b>58,51</b>	<b>2,48</b>	<b>2,49</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			1.627.000,00	1,767608	24/05/22					13,398236	21.798.929,97	21,72	0,92	0,92	
BYG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL				TRYAKPO01110			1.000.000,00	1,000000	25/05/22					2,330641	2.330.641,00	2,32	0,10	0,10	
BİRİNCİ YENİLENEBİL PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00100			424.668,00	2,119300	24/12/21					10,065956	4.274.689,40	4,26	0,18	0,18	
TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYRGG000718			6.000,00	1.000,000000	22/01/24					1.388,861100	8.333.166,60	8,30	0,35	0,35	
RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYRGG000114			200.510,00	1,396445	27/12/21					4,882287	978.947,37	0,98	0,04	0,04	
BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG000197			781,00	1.408,619001	27/12/21					5.023,543855	3.923.387,75	3,91	0,17	0,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.258.959,00</b>								<b>41.639.762,09</b>	<b>41,49</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.583.959,00</b>								<b>100.359.137,09</b>	<b>100,00</b>	<b>4,24</b>	<b>4,25</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								41.531.152,81								41.531.152,81	100,00	1,76		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.531.152,81</b>								<b>41.531.152,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,76</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.531.152,81</b>								<b>41.531.152,81</b>	<b>100,00</b>	<b>1,76</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.363.969.776,38</b>		<b>100,00</b>		