

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
O-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 5.367.728.297,25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.375.496.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,259624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,179769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,27
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,05
e-)Kira Sertifikaları	: 0,63
f-)Finansman Bonusu	: 9,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 15,01
h-)Opsiyon	: -0,04
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 32,76
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 33,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 18,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.101.002.565,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 55.181.727,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/02/2026 17:45		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFOSMK22619	TL	HAZİNE	04/02/26		TRFOSMK22619	32,40		10.000.000,00	99,203000	05/02/25	18,606472				110,251980	11.025.198,01	1,79	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.025.198,01	1,79	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/02/26		TRFAKDN22618	25,33		5.000.000,00	113,620200	12/05/25	59,154583				110,602800	5.530.140,01	0,90	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.530.140,01	0,90	0,11	0,10
Bono																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26		TRFDYBY22614	33,12		2.500.000,00	98,950800	07/02/25	58,337276				110,174933	2.754.373,32	0,45	0,05	0,05
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	09/02/26		TRFCARF22611	20,96		5.000.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	6.007.008,10	0,97	0,12	0,11
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26		TRFISFA22616	1,00		10.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,781609				120,761791	12.076.179,13	1,96	0,23	0,22
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26		TRFATFK22610	22,94		5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				121,826150	6.091.307,48	0,99	0,12	0,11
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26		TRFISFN22627	18,60		10.000.000,00	118,375500	11/02/25	40,519903				139,346155	13.934.615,54	2,26	0,27	0,26
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26		TRFISFA22624	0,00		20.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	23.933.253,80	3,88	0,46	0,45
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26		TRFDYBY22630	17,32		2.500.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351				115,045703	2.876.142,58	0,47	0,06	0,05
TRFATFK32619	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26		TRFATFK32619	21,94		2.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,855049				117,760252	2.355.205,04	0,38	0,05	0,04
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26		TRFISFA32615	20,84		5.000.000,00	114,909200	12/03/25	39,614489				134,847171	6.742.358,53	1,09	0,13	0,13
TRFKNTR32625	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26		TRFKNTR32625	0,00		10.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,554084				106,677615	10.667.761,46	1,73	0,21	0,20
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26		TRFDNFK32616	21,59		25.000.000,00	115,047800	12/03/25	40,019480				135,197555	33.799.388,85	5,48	0,65	0,63

GRUP TOPLAMI				97.000.000,00				121.237.593,83				19,66	2,35	0,25		
Özel Sektör																
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	TRFTRYK32614	27,60	5.000.000,00	107,576200	13/03/25	57,294380	105,292176	5.264.608,80	0,85	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00					5.264.608,80	0,85	0,10	0,10		
Bono																
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	TRFISFN32618	22,01	16.000.000,00	114,249300	18/03/25	39,519041	134,028826	21.444.612,15	3,48	0,42	0,40		
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	TRFTKNO32614	19,97	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377	114,865741	9.281.151,87	1,50	0,18	0,17		
GRUP TOPLAMI						24.080.000,00					30.725.764,02	4,98	0,60	0,57		
Özel Sektör																
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	TRFCOLA32615	27,41	50.000.000,00	106,111700	20/03/25	45,393379	104,868215	52.434.107,61	8,50	1,02	0,98		
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	TRFTCMD32632	39,25	10.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653	94,802516	9.480.251,63	1,54	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI						60.000.000,00					61.914.359,24	10,04	1,20	1,16		
Bono																
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/03/26	TRFTAMF32623	0,00	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,930411	104,221546	5.211.077,32	0,84	0,10	0,10		
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	TRFAKDN42616	32,61	3.500.000,00	105,335200	02/07/25	47,178668	103,194476	3.611.806,65	0,59	0,07	0,07		
TRFAKDN42624	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/04/26	TRFAKDN42624	0,00	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	51,085061	103,977978	5.198.898,88	0,84	0,10	0,10		
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	09/04/26	TRFEKOF42611	0,00	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	42,669070	103,124872	4.124.994,89	0,67	0,08	0,08		
TRFKORT42614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	TRFKORT42614	18,32	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	51,860824	109,715009	2.194.300,18	0,36	0,04	0,04		
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	TRFDYBY42620	0,00	1.000.000,00	100,000000	14/10/25	50,127370	101,864812	1.018.648,12	0,17	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI						20.500.000,00					21.359.726,04	3,47	0,41	0,41		
Özel Sektör																
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	TRFISMD42614	40,00	10.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967	93,144860	9.314.486,03	1,51	0,18	0,17		
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	TRFISMD42622	40,00	10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369	93,133243	9.313.324,33	1,51	0,18	0,17		
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00					18.627.810,36	3,02	0,36	0,34		
Bono																
TRFZORN42615	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	TRFZORN42615	20,82	3.000.000,00	100,000000	06/11/25	51,184926	110,478752	3.314.362,56	0,54	0,06	0,06		
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	TRFISFN42625	33,81	9.140.000,00	112,180700	30/04/25	51,366900	136,143853	12.443.548,13	2,02	0,24	0,23		
TRFZORN52614	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	TRFZORN52614	20,94	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,473289	107,026785	2.140.535,70	0,35	0,04	0,04		
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	TRFISFN52624	35,69	8.900.000,00	108,977300	23/05/25	48,027162	131,524478	11.705.678,57	1,90	0,23	0,22		
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/06/26	TRFLDFK62625	0,00	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,613737	105,921446	5.296.072,32	0,86	0,10	0,10		
TRFTRYK62611	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	TRFTRYK62611	20,85	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	46,531513	104,596813	10.459.681,32	1,70	0,20	0,19		
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	TRFPTUN62625	16,49	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248	100,327669	10.032.766,91	1,63	0,19	0,19		
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	TRFISFA62620	0,00	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	41,413403	104,055887	10.405.588,73	1,69	0,20	0,19		
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	TRFBUFK62612	0,00	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,439047	104,190484	5.209.524,22	0,84	0,10	0,10		
TRFTRYK72610	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	TRFTRYK72610	20,85	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	46,661323	102,821163	10.282.116,30	1,67	0,20	0,19		
GRUP TOPLAMI						73.040.000,00					81.289.874,76	13,20	1,56	1,51		
Özel Sektör																
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	32,60	50.000.000,00	101,613800	29/01/25	-2,526331	111,718769	55.859.384,27	9,02	1,08	1,04		
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	TRSVEST32614	24,16	40.000.000,00	110,222700	12/02/25	46,808773	108,440201	43.376.080,57	7,03	0,84	0,81		
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	28,56	20.000.000,00	105,981100	20/03/25	56,289136	104,077578	20.815.515,63	3,37	0,40	0,39		
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	TRSZORN32619	24,64	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	39,957160	108,333095	21.666.618,97	3,51	0,42	0,40		
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	TRSKORT42617	25,87	30.000.000,00	108,557700	28/02/25	40,586102	107,241568	32.172.470,32	5,22	0,62	0,60		
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	TRSKCTF42617	33,20	15.000.000,00	113,659300	16/04/25	49,096786	137,649496	20.647.424,37	3,35	0,40	0,38		
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	TRSKORT52616	21,03	2.000.000,00	103,717600	10/04/25	56,361228	100,463398	2.009.267,97	0,33	0,04	0,04		
TRSDVTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	05/06/26	TRSDVTF62610	18,27	500.000,00	109,363400	06/06/24	49,178399	106,912949	534.564,74	0,09	0,01	0,01		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	TRSAKFK82616	29,14	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	40,067576	100,648307	4.398.331,02	0,71	0,09	0,08		
TRSBMFK92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	TRSBMFK92619	41,45	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	113,740264	4.219.763,81	0,68	0,08	0,08		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	TRSDVYSE2612	0,00	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	46,763346	104,555440	5.227.772,00	0,85	0,10	0,10		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	TRSULFKE2622	0,00	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	48,345886	100,750800	5.037.540,02	0,82	0,10	0,09		
TRSCGDF42616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	TRSCGDF42616	0,00	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,300453	104,690756	4.187.630,25	0,68	0,08	0,08		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	TRSHDAK42710	0,00	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,148476	104,323991	5.216.199,56	0,85	0,10	0,10		
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	TRSAKFK52718	18,19	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	43,711112	100,697888	3.725.821,86	0,60	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI						208.280.000,00					229.094.385,36	37,11	4,43	4,27		
GRUP TOPLAMI						522.900.000,00					586.069.460,43	95,02	11,33	10,92		
MEVDUAT																
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/26		40,00	128.748.089,09		31/10/25		142.151.999,74	40,000000	142.003.880,95	8,67	2,75	2,65	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/02/26		38,25	629.238.237,45		05/01/26		652.317.489,24	38,250000	647.634.892,62	39,53	12,55	12,07	
TURKISHBANK	TL		13/02/26		37,75	82.519.478,20		12/01/26		85.250.533,81	37,750000	84.301.686,72	5,15	1,63	1,57	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/02/26		40,25	100.000.000,00		14/11/25		110.476.027,39	40,250000	108.751.749,40	6,64	2,11	2,03	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/26		38,00	127.138.695,90		14/01/26		131.771.420,98	38,000000	129.633.020,34	7,91	2,51	2,42	
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/02/26		38,00	158.547.945,21		16/01/26		164.325.171,71	38,000000	161.328.206,85	9,85	3,13	3,01	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26		38,00	55.091.443,15		21/01/26		57.098.884,78	38,000000	55.771.630,47	3,41	1,08	1,04	
TURKISHBANK	TL		03/03/26		36,50	84.049.046,31		30/01/26		86.738.615,79	36,500000	84.297.609,97	5,15	1,63	1,57	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/26		38,50	215.136.018,02		23/12/25		236.466.901,56	38,500000	224.192.494,29	13,69	4,35	4,18	
GRUP TOPLAMI						1.580.468.953,33					1.637.915.171,61	####	31,74	30,54		
GRUP TOPLAMI						1.580.468.953,33					1.637.915.171,61	####	31,74	30,54		
TPP			02/02/26		37,75	100.310.273,97	37,750000	30/01/26		31119	100.310.273,97	37,750000	100.310.273,97	9,37	1,95	1,87
TPP			02/02/26		37,70	96.297.468,49	37,700000	30/01/26		31120	96.297.468,49	37,700000	96.297.468,49	9,00	1,87	1,79
TPP			02/02/26		37,70	100.309.863,01	37,700000	30/01/26		31121	100.309.863,01	37,700000	100.309.863,01	9,37	1,94	1,87
TPP			02/02/26		37,65	200.618.904,11	37,650000	30/01/26		31122	200.618.904,11	37,650000	200.618.904,11	18,75	3,89	3,74
TPP			02/02/26		37,65	50.154.726,03	37,650000	30/01/26		31123	50.154.726,03	37,650000	50.154.726,03	4,69	0,97	0,93
TPP			02/02/26		37,65	54.167.104,11	37,650000	30/01/26		31124	54.167.104,11	37,650000	54.167.104,11	5,06	1,05	1,01
TPP			02/02/26		37,60	892.750,47	37,600000	30/01/26		31129	892.750,47	37,600000				

DİĞER														
Y.Fonu Türk														
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00565		403.110.027,00	3,016013	27/01/26		3,270906	1.318.535.005,97	71,77	25,59	24,56
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00010		224.591.659,00	1,987073	22/01/26		2,304300	517.526.559,83	28,17	10,03	9,64
GRUP TOPLAMI						627.701.686,00					1.836.061.565,80	99,94	35,62	34,20
Y.Fonu Yabancı														
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00044		23.835,00	1,006893	13/01/26		1,030951	1.065.015,96	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						23.835,00					1.065.015,96	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						627.725.521,00					1.837.126.581,76	####	35,64	34,22
TÜREV														
Option														
Call Satım														
USD/TRY 44,50 CALL 26022026	USD		26/02/26	USD/TRY 44,50 CALL 26022026		-10.000.000,00	0,005650	30/01/26		0,008200	-3.553.994,80	108,79	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI						-10.000.000,00					-3.553.994,80	#####	-0,07	-0,07
Forward														
USD/TRY 44,445 SHORT 26022026	TL		26/02/26	USD/TRY 44,445 SHORT 26022026		-1.000.000,00	44,445000	16/01/26		44,157830	287.170,00	-8,79	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						-1.000.000,00					287.170,00	-8,79	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						-11.000.000,00					-3.266.824,80	####	-0,06	-0,06
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						4.178,19					4.178,19	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						4.178,19					4.178,19	#####	0,00	
GRUP TOPLAMI						4.178,19					4.178,19	####	0,00	
DİĞER														
Döviz														
USD	USD	FED		USD		4.942.097,43	42,724654	30/01/26		43,341400	214.197.421,55	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI						4.942.097,43					214.197.421,55	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI						4.942.097,43					214.197.421,55	0,00	0,00	3,99
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDZKBV32616	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	TRDZKBV32616	18,97	20.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,251079	112,356220	22.471.244,09	3,64	0,44	0,42
TRDZKBV42631	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	03/04/26	TRDZKBV42631	12,20	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	45,852226	105,121224	3.153.636,73	0,51	0,06	0,06
TRDZKBV42649	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	30/04/26	TRDZKBV42649	13,04	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	47,133115	102,773967	5.138.698,34	0,83	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI						28.000.000,00					30.763.579,16	4,98	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI						28.000.000,00					30.763.579,16	4,98	0,60	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ											5.158.655.510,67	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA						TUTAR	ORAN%				

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.158.655.510,67	96,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214.200.256,56	3,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.127.469,98	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.367.728.297,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA						TUTAR	ORAN%				

Fon Yönetim Ücreti	4.563.894,96	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	87.426,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	413.081,94	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	635.593,86	0,0118 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.824,95	0,0002 %
Diger Harcamalar	-13.341,06	-0,0002 %
	5.699.937,51	0,1061 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--