

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
H-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.742.248.669,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.040.300.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,324289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,363541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,15
f-)Finansman Bonusu	:	3,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,33
h-)Opsiyon	:	-0,73
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	27,57
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,88
n-)Teminat	:	11,92
o-)Yatırım Fonu	:	37,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,24
r-)Repo-Trepo	:	0,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.497.697,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.745.324.095,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/07/2026 13:36		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			25.000,00	37,580000	21/04/26			801U05011000111		30,000000	750.000,00	0,99	0,02	0,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.923,00	405,750000	21/04/26			801U05011000111		375,750000	722.567,25	0,95	0,02	0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	324,000000	25/06/26			801U05011225010		326,000000	1.956.000,00	2,57	0,07	0,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,08	6,000000	17/06/26			801U050112250085		6,170000	0,49	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.000,00	43,177111	25/06/26			801U05011225010		40,140000	2.809.800,00	3,70	0,09	0,06
GRUP TOPLAMI								102.923,08								6.238.367,74	8,21	0,20	0,14
Hisse Yabancı																			
COPX.US	USD				US37954Y8306			4.250,00	82,896699	18/05/26					77,415001	15.323.716,88	20,14	0,52	0,32
EMXF	USD	ISHARES, INC			US46436E7426			4.500,00	54,074444	07/05/26					57,750000	12.103.600,16	15,92	0,41	0,26
EWV.US	USD	ISHARES, INC			US4642868222			1.500,00	79,247000	03/06/26					76,025002	5.311.262,46	6,98	0,18	0,11
EWZ.US	USD				US4642864007			3.000,00	35,806833	03/06/26					34,264999	4.787.646,20	6,30	0,16	0,10
LIT.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y8553			3.500,00	68,240000	07/01/26					78,174999	12.743.419,98	16,76	0,43	0,27
NLR.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6016			750,00	138,730000	07/01/26					116,084999	4.054.968,00	5,33	0,14	0,09
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			200,00	626,670000	03/06/26					651,190002	6.065.795,80	7,98	0,20	0,13
URTH	USD	ISHARES, INC			US4642863926			1.000,00	192,472500	16/04/26					202,040001	9.409.952,43	12,38	0,32	0,20
GRUP TOPLAMI								18.700,00								69.800.361,91	91,79	2,36	1,48
GRUP TOPLAMI								121.623,08								76.038.729,65	100,00	2,56	1,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	42	TRT120826T16	18,83	2	10.000.000,00	116,740900	17/04/25	38,097780				113,697505	11.369.750,52	7,84	0,38	0,24
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	39,950009				110,304529	5.515.226,43	3,81	0,19	0,12
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	40,628703				108,596394	2.171.927,89	1,50	0,07	0,05
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2226	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,079858				330,341212	2.345.422,60	1,62	0,08	0,05

GRUP TOPLAMI										17.710.000,00				21.402.327,44				14,77	0,72	0,46			
Bono																							
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	03/07/26	2	20,85	1	5.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434		120,593694	6.029.684,69	4,16	0,20	0,13							
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORING A.Ş.	13/07/26	12	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	52,439220		109,611235	1.644.168,53	1,13	0,05	0,03							
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORING	23/07/26	22	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,114520		108,503561	5.425.178,05	3,74	0,18	0,11							
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772		109,105133	5.455.256,67	3,76	0,18	0,12							
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	86	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/06/26	55,762221		103,332497	5.166.624,86	3,56	0,17	0,11							
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	224	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,633536		105,799074	52.899.536,91	36,52	1,78	1,12							
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	16/02/27	230	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	52,302127		104,791156	5.239.557,82	3,61	0,18	0,11							
GRUP TOPLAMI										76.500.000,00				81.860.007,53				56,48	2,74	1,73			
Özel Sektör																							
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FINANSMAN A.Ş.	13/04/27	286	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468		119,317405	31.022.525,30	21,40	1,04	0,65							
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	299	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	58,238175		107,101960	5.355.098,02	3,69	0,18	0,11							
GRUP TOPLAMI										31.000.000,00				36.377.623,32				25,09	1,22	0,76			
GRUP TOPLAMI										125.210.000,00				139.639.958,29				96,34	4,68	2,95			
TPP																							
TPP			01/07/26	0	41,35		87.699.240,00	41,350000	30/06/26		185272	87.699.240,00	41,350000	87.699.240,00	39,05	2,95	1,85						
TPP			01/07/26	0	41,35		136.874.886,90	41,350000	30/06/26		185273	136.874.886,90	41,350000	136.874.886,90	60,95	4,60	2,89						
GRUP TOPLAMI										224.574.126,90				224.574.126,90				100,00	7,55	4,74			
GRUP TOPLAMI										224.574.126,90				224.574.126,90				100,00	7,55	4,74			
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	12,75	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672		106,118520	5.305.926,02	3,66	0,18	0,11							
GRUP TOPLAMI										5.000.000,00				5.305.926,02				3,66	0,18	0,11			
GRUP TOPLAMI										5.000.000,00				5.305.926,02				3,66	0,18	0,11			
TÜREV																							
Forward																							
USD/CHF 0,780620 LONG 03072026	CHF		03/07/26				USD/CHF 0,780620 LONG 03072026					0,809111	32.819.158,72	91,33	1,10	0,69							
USD/TRY 49,73 LONG 27072026	TL		27/07/26				USD/TRY 49,73 LONG 27072026					47,502209	-556.947,75	-1,55	-0,02	-0,01							
USD/TRY 51,034 LONG 28082026	TL		28/08/26				USD/TRY 51,034 LONG 28082026					48,690210	-585.947,50	-1,63	-0,02	-0,01							
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		30/09/26				USD/TRY 52,402 LONG 30092026					49,970997	-607.750,75	-1,69	-0,02	-0,01							
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26				USD/TRY 53,270013 LONG 30102026					51,190960	-519.763,25	-1,45	-0,02	-0,01							
USD/TRY 47,146 SHORT 03072026	TL		03/07/26				USD/TRY 47,146 SHORT 03072026					46,640639	7.580.415,00	21,09	0,25	0,16							
USD/TRY 47,4060 SHORT 13072026	TL		13/07/26				USD/TRY 47,4060 SHORT 13072026					46,992558	2.067.210,00	5,75	0,07	0,04							
USD/TRY 47,417217 SHORT 13072026	TL		13/07/26				USD/TRY 47,417217 SHORT 13072026					46,992558	1.273.977,00	3,54	0,04	0,03							
USD/TRY 47,622371 SHORT 27072026	TL		27/07/26				USD/TRY 47,622371 SHORT 27072026					47,502209	1.081.458,00	3,01	0,04	0,02							
USD/TRY 48,37712 SHORT 23072026	TL		23/07/26				USD/TRY 48,37712 SHORT 23072026					47,318100	1.140.202,41	3,17	0,04	0,02							
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL		27/07/26				USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026					47,502209	466.539,50	1,30	0,02	0,01							
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL		28/08/26				USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026					48,690210	451.349,00	1,26	0,02	0,01							
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		30/09/26				USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026					49,970997	426.804,50	1,19	0,01	0,01							
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26				USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026					51,190960	393.462,75	1,09	0,01	0,01							
GRUP TOPLAMI										-13.015.680,88				45.430.167,63				126,41	1,52	0,96			
Futures																							
Uzun																							
F_XAUTRYM0626	TL	F_XAUTRYM0626					F_XAUTRYM0626					6,034,100000	18.102.300,00	0,00	0,00	0,00							
F_XU0300626	TL	F_XU0300626					F_XU0300626					16,332,000000	78.556.920,00	0,00	0,00	0,00							
F_XAGUSD0626	USD	F_XAGUSD0626					F_XAGUSD0626					58,800000	8.215.777,08	0,00	0,00	0,00							
F_XAUDUSD0626	USD	F_XAUDUSD0626					F_XAUDUSD0626					4,026,100000	93.757.199,84	0,00	0,00	0,00							
Kısa																							
F_USDTRY0726	TL	F_USDTRY0726					F_USDTRY0726					47,727000	1.980.670.500,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI										45.781,00				2.179.302.696,92				0,00	0,00	0,00			
Option																							
Call Satım																							
EUR/USD 1,167 CALL 15072026	EUR		16/07/26			0	EUR/USD 1,14 PUT 13042026					0,000200	-53.086,60	-0,15	0,00	0,00							
USD/TRY 47,146 CALL 03072026	USD		03/07/26			0	USD/TRY 47,146 CALL 03072026					0,001400	-978.068,70	-2,72	-0,03	-0,02							
XAU/USD 47,50 CALL 14072026	USD		14/07/26			0	XAU/USD 47,50 CALL 14072026					0,002299	-856.601,88	-2,38	-0,03	-0,02							
USD/TRY 48,00 CALL 17072026	USD		17/07/26			0	USD/TRY 48,00 CALL 17072026					0,002726	-1.269.626,32	-3,53	-0,04	-0,03							
USD/TRY 48,00 CALL 23072026	USD		23/07/26			0	USD/TRY 48,00 CALL 23072026					0,004500	-1.047.930,75	-2,92	-0,04	-0,02							
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		05/01/27			0	XAG/USD 113,13 CALL 05012027					0,587200	-136.743,32	-0,38	-0,01	0,00							
XAG/USD 58,75 CALL 01072026	USD		01/07/26			0	XAG/USD 58,75 CALL 01072026					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00							
XAG/USD 68,00 CALL 02072026	USD		02/07/26			0	XAG/USD 68,00 CALL 02072026					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00							
XAG/USD 72,50 CALL 15072026	USD		16/07/26			0	XAG/USD 72,50 CALL 15072026					0,023200	-27.013,33	-0,08	0,00	0,00							
XAG/USD 73,00 CALL 15072026	USD		16/07/26			0	XAG/USD 73,00 CALL 15072026					0,017400	-16.208,00	-0,05	0,00	0,00							
XAG/USD 75,00 CALL 15072026	USD		16/07/26			0	XAG/USD 75,00 CALL 15072026					0,007500	-10.479,31	-0,03	0,00	0,00							
XAG/USD 78,00 CALL 05082026	USD		05/08/26			0	XAG/USD 78,00 CALL 05082026					0,123400	-86.209,77	-0,24	0,00	0,00							
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD		05/01/27			0	XAG/USD 80,00 CALL 05012027					2,033000	-94.686,37	-0,26	0,00	0,00							
XAG/USD 89,00 CALL 02072026	USD		02/07/26			0	XAG/USD 89,00 CALL 02072026					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00							
XAU/USD 4305 CALL 15072026	USD		16/07/26			0	XAU/USD 4305 CALL 15072026					8,799000	-102.452,70	-0,29	0,00	0,00							
XAU/USD 4503 CALL 13072026	USD		13/07/26			0	XAU/USD 4503 CALL 13072026					0,544000	-6.334,16	-0,02	0,00	0,00							

XAU/USD 4724.24 CALL 06072026	USD	06/07/26	XAU/USD 4724.24 CALL 06072026	0	-1.000,00	20,086000	03/06/26	0,002000	-93,15	0,00	0,00	0,00
Put Satım												
XAG/USD 57,00 PUT 05082026	USD	05/08/26	XAG/USD 57,00 PUT 05082026	0	-15.000,00	0,922000	12/06/26	2,361867	-1.650.048,94	-4,59	-0,06	-0,03
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	0	-5.000,00	6,077500	19/03/26	6,927600	-1.613.254,46	-4,49	-0,05	-0,03
XAG/USD 67,00 PUT 02072026	USD	02/07/26	XAG/USD 67,00 PUT 02072026	0	-20.000,00	0,650000	01/06/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300	19/03/26	22,307000	-1.038.941,83	-2,89	-0,04	-0,02
XAU/USD 4375 PUT 02072026	USD	02/07/26	XAU/USD 4375 PUT 02072026	0	-250,00	42,000000	01/06/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4450 PUT 06072026	USD	06/07/26	XAU/USD 4450 PUT 06072026	0	-25,00	62,872000	02/06/26	429,560000	-500.165,70	-1,39	-0,02	-0,01
GRUP TOPLAMI				-43.168.775,00				-9.487.945,29				
GRUP TOPLAMI				-56.138.674,88				2.215.244.919,26				
VIOP Nakit Teminatı								100,00				

VIOP Nakit Teminatı				433.207.917,74				433.207.917,74	100,00	14,56		
GRUP TOPLAMI				433.207.917,74				433.207.917,74	100,00	14,56		
GRUP TOPLAMI				433.207.917,74				433.207.917,74	100,00	14,56		

DİĞER												
Borsa Y.Fonu Yabancı												
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	US46090E1038		250,00	744,018920	03/06/26	732,649994	8.530.738,42	0,63	0,29	0,18
TUR	USD	iShares	US4642867158		33.500,00	40,406344	01/06/26	38,785000	60.514.391,04	4,44	2,03	1,28
VGT	USD	VANGUARD INFO TECH ETF	US92204A7028		800,00	125,193000	03/06/26	118,675003	4.421.802,13	0,32	0,15	0,09
VOO	USD	VANGUARD GROUP	US9229083632		150,00	698,899933	03/06/26	694,840000	4.854.294,68	0,36	0,16	0,10
GRUP TOPLAMI				34.700,00				78.321.226,27				
D.Maden Yabancı								5,75				
ALTI N 995 USD	USD				59,41	134,082,483420	30/06/26	129,066,504920	357.127.396,89	51,23	12,00	7,53
GÜMÜS-990-USD	USD				1.601,83	2,477,986808	30/06/26	1,869,302270	139.459.180,17	20,01	4,69	2,94
XPD	USD				10,89	65.555,452709	29/01/26	38.963,811190	19.762.385,93	2,84	0,66	0,42
XPT	USD				76,83	71.712,830144	29/06/26	50.496,203580	180.692.292,30	25,92	6,07	3,61
GRUP TOPLAMI				1.748,96				697.041.255,29				
Y.Fonu Türk								100,00				
FP4 - ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00330		76.623.236,00	1,255140	29/06/26	1,080495	82.791.023,38	6,07	2,78	1,75
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00704		1.148.632,00	17,412003	09/06/26	17,143605	19.691.693,30	1,44	0,66	0,42
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG0104 8		32.811.248,00	1,066707	26/11/25	1,356884	44.521.057,43	3,26	1,50	0,94
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00461		4.613.009,00	2,167782	24/06/26	2,156733	9.949.028,74	0,73	0,33	0,21
PBR - PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYPSLP00036		7.156.503,00	3,493326	27/03/26	5,119392	36.636.944,21	2,69	1,23	0,77
PHE	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PHE		9.757.441,00	2,562147	27/03/26	3,703281	36.134.545,86	2,65	1,21	0,76
TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRPY0002 5		10.913,00	4,581,357473	26/03/26	6,926,266090	75.586.341,84	5,54	2,54	1,59
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA0002 8		2.174.656,00	2,187487	08/05/26	2,633254	5.726.421,61	0,42	0,19	0,12
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA0003 6		375.501.593,00	1,229635	22/06/26	1,262304	473.997.162,85	34,74	15,93	10,00
GRUP TOPLAMI				509.797.231,00				785.034.219,22				
Y.Fonu Yabancı								57,54				
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA0004 4		9.867.019,00	1,013477	28/01/26	1,090344	501.071.346,69	36,71	16,85	10,57
GRUP TOPLAMI				9.867.019,00				501.071.346,69				
Döviz								36,71				
CHF	CHF		CHF		15.660.006,00	57,400439	30/06/26	57,421600	899.222.600,53	0,00	0,00	18,96
EUR	EUR	EU	EUR		8.919.669,76	50,557110	30/06/26	53,086600	473.514.940,68	0,00	0,00	9,99
JPY	JPY		JPY		160.155.000,00	0,287301	30/06/26	0,286273	45.848.052,32	0,00	0,00	0,97
USD	USD	FED	USD		7.697.343,35	46,510687	30/06/26	46,574700	358.501.457,32	0,00	0,00	7,56
GRUP TOPLAMI				192.432.019,11				1.777.087.050,85				
GRUP TOPLAMI				712.132.718,07				3.838.555.098,32				
FON PORTFÖY DEĞERİ								200,00				
								69,27				
								100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.976.176.928,41		62,76 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	1.777.109.129,00		37,47 %		
C-)ALACAKLAR	11.155.150,00		0,24 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00 %		
E-)BORÇLAR	-22.192.538,11		-0,47 %		
F-)İHTİYAT	0,00		0,00 %		
G-)VERGİ	0,00		0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	4.742.248.669,30		100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	9.592.482,86		0,2023 %		
Kayda Alma Ücreti	-6.597,53		-0,0001 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	316.440,26		0,0067 %		
Ödenen Ücretler					
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.701.275,35		0,0570 %		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20		0,0000 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.764,00		0,0004 %		

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen	1.292,98	0,0000 %
İlişkiler		
Diğer Harcamalar	1.327.904,68	0,0280 %
	13.951.438,80	0,2943 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye	17/06/26	0,04	0,24

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