

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
E-2025

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	:	3.562.509.536,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.806.541.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,972005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,907036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	11,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,37
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,60
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,37
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	695.115.147,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	945.256.976,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			06/10/2025 11:02	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	FAİZ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																				
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	1	TRFMARBK2512	22,47		7.300.000,00	100,881100	07/05/25	61,769509					108,114196	7.892.336,32	0,98	0,23	0,22
TRFPNSTK2521	TL	NUROL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/11/25	2	TRFPNSTK2521	11,75		5.000.000,00	110,900100	22/05/25	59,392690					118,364606	5.918.230,30	0,74	0,18	0,17
TRFKNTRK2519	TL	NUROL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFKNTRK2519	11,29		3.000.000,00	112,854100	16/05/25	61,056419					105,579530	3.167.385,90	0,39	0,09	0,09
TRFPTUNK2519	TL	İMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	12,36		5.000.000,00	106,067000	25/06/25	57,999190					113,067417	5.653.370,83	0,70	0,17	0,16
TRFCGDFK2510	TL	ENTEGRE MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	9	TRFCGDFK2510	11,14		5.000.000,00	112,485500	16/05/25	59,225539					105,414708	5.270.735,42	0,66	0,16	0,15
TRFRPFNK2528	TL	FAKTÖRİ HAZİNE	26/11/25	8	TRFRPFNK2528	15,31		2.000.000,00	110,502900	28/05/25	62,586800					118,268148	2.365.362,96	0,29	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								27.300.000,00									30.267.421,73	3,76	0,90	0,86

Özel Sektör																				
TRFERCYK2521	TL	ERUTAS ÇELİK	28/11/25	1	TRFERCYK2521	14,98		5.000.000,00	101,289000	01/08/25	59,598771					108,126206	5.406.310,30	0,67	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.406.310,30	0,67	0,16	0,15

Bono																				
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTÖRİ	10/12/25		TRFISFAA2515	15,33		6.000.000,00	107,456900	11/06/25	53,780003					114,116215	6.846.972,89	0,85	0,20	0,19
TRFLDFKA2515	TL	FAKTÖRİ HAZİNE	12/12/25		TRFLDFKA2515	29,00		5.000.000,00	107,934100	13/06/25	56,122141					101,584128	5.079.206,40	0,63	0,15	0,14
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTÖRİ	17/12/25		TRFISFAA2523	15,96		20.000.000,00	106,446300	18/06/25	52,539839					112,915639	22.583.127,75	2,81	0,67	0,63
TRFTRYKA2518	TL	FAKTÖRİ HAZİNE	22/12/25		TRFTRYKA2518	17,70		5.000.000,00	105,797500	26/06/25	56,389132					112,618843	5.630.942,15	0,70	0,17	0,16
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTÖRİ	23/12/25		TRFISFAA2531	16,42		5.000.000,00	105,597200	24/06/25	51,306639					111,887971	5.594.398,55	0,70	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00									45.734.647,74	5,69	1,36	1,28

Özel Sektör																				
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM	08/01/26	6	TRFHYBA12616	37,77		1.700.000,00	84,076700	09/07/25	52,506898					89,183778	1.516.124,22	0,19	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00									1.516.124,22	0,19	0,05	0,04

Bono																				
TRFCGDF12619	TL	YAGUDAS FAKTÖRİ HAZİNE	09/01/26	9	TRFCGDF12619	0,00		1.000.000,00	103,175100	10/01/25	61,640570					110,307527	1.103.075,27	0,14	0,03	0,03
TRFTRYK12624	TL	FAKTÖRİ HAZİNE	16/01/26		TRFTRYK12624	36,58		5.000.000,00	101,345900	31/07/25	55,909455					107,904146	5.395.207,28	0,67	0,16	0,15
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTÖRİ	29/01/26		TRFISFA12617	17,32		100.000.000,00	119,194200	04/02/25	40,619570					125,008868	125.008.867,65	15,55	3,71	3,51
TRFPTUN12620	TL	FAKTÖRİ HAZİNE	30/01/26		TRFPTUN12620	15,85		10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915					101,336357	10.133.635,67	1,26	0,30	0,28
TRFOSMK22619	TL	HAZİNE	04/02/26	8	TRFOSMK22619	32,40		10.000.000,00	99,203000	05/02/25	57,377097					105,823503	10.582.350,27	1,32	0,31	0,30
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTÖRİ	06/02/26		TRFAKDN22618	25,30		5.000.000,00	113,620200	12/05/25	63,191786					105,591751	5.279.587,53	0,66	0,16	0,15
TRFDYBY22614	TL	FAKTÖRİ HAZİNE	07/02/26		TRFDYBY22614	33,12		2.500.000,00	98,950800	07/02/25	59,233793					105,676352	2.641.908,81	0,33	0,08	0,07
TRFCARF22611	TL	ARCA FAKTÖRİ	09/02/26	1	TRFCARF22611	20,96		5.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184					105,316387	5.265.819,34	0,65	0,16	0,15

TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİ	09/02/26	TRFISFA22616	21,27	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285	105,419308	10.541.930,78	1,31	0,31	0,30	
GRUP TOPLAMI						148.500.000,00					175.952.382,60	21,89	5,22	4,94	
Özel Sektör															
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİ	10/02/26	TRFATFK22610	22,94	5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639	105,837136	5.291.856,81	0,66	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00					5.291.856,81	0,66	0,16	0,15	
Bono															
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSA	10/02/26	TRFISFN22627	18,60	10.000.000,00	118,375500	11/02/25	40,519903	124,137959	12.413.795,90	1,54	0,37	0,35	
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİ	16/02/26	TRFISFA22624	18,20	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127	104,584515	20.916.903,08	2,60	0,62	0,59	
TRFDYBY22630	TL	ATILIM FAKTORİ	20/02/26	TRFDYBY22630	17,32	2.500.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351	100,544731	2.513.618,28	0,31	0,08	0,07	
TRFATFK32619	TL	ATILIM FAKTORİ	06/03/26	TRFATFK32619	21,94	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,855049	102,874194	2.057.483,88	0,26	0,06	0,06	
TRFISFA32615	TL	İŞ FİNANSA	06/03/26	TRFISFA32615	20,84	5.000.000,00	114,909200	12/03/25	39,614489	120,394093	6.019.704,63	0,75	0,18	0,17	
TRFKNTR32625	TL	FAKTÖRİ KONTROL	06/03/26	TRFKNTR32625	17,72	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,772307	103,112631	10.311.263,06	1,28	0,31	0,29	
TRFDNFK32616	TL	ATILIM FİNANSA	11/03/26	TRFDNFK32616	21,59	25.000.000,00	115,047800	12/03/25	40,019480	120,588201	30.147.050,13	3,75	0,89	0,85	
GRUP TOPLAMI						74.500.000,00					84.379.818,96	10,49	2,51	2,38	
Özel Sektör															
TRFRTRYK32614	TL	HAZİNE	12/03/26	TRFRTRYK32614	27,60	5.000.000,00	107,576200	13/03/25	57,333846	100,600473	5.030.023,65	0,63	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00					5.030.023,65	0,63	0,15	0,14	
Bono															
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSA	17/03/26	TRFISFN32618	22,01	16.000.000,00	114,249300	18/03/25	39,519041	119,691264	19.150.602,31	2,38	0,57	0,54	
TRFTKNO32614	TL	İC VE FİNANSA	17/03/26	TRFTKNO32614	19,97	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377	101,323809	8.186.963,79	1,02	0,24	0,23	
GRUP TOPLAMI						24.080.000,00					27.337.566,10	3,40	0,81	0,77	
Özel Sektör															
TRFCOLA32615	TL	COLA COLA	18/03/26	TRFCOLA32615	27,41	50.000.000,00	106,111700	20/03/25	48,644705	101,012795	50.506.397,57	6,28	1,50	1,42	
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00					50.506.397,57	6,28	1,50	1,42	
Bono															
TRFTAMF32623	TL	İAM FİNANSA	27/03/26	TRFTAMF32623	1,00	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	52,492227	100,792891	5.039.644,56	0,63	0,15	0,14	
TRFAKDN42616	TL	FAKTÖRİ	01/04/26	TRFAKDN42616	33,18	3.500.000,00	105,335200	02/07/25	59,813651	112,485400	3.936.989,00	0,49	0,12	0,11	
TRFAKDN42624	TL	FAKTÖRİ	02/04/26	TRFAKDN42624	1,00	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	49,942138	100,556446	5.027.822,28	0,63	0,15	0,14	
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSA	29/04/26	TRFISFN42625	33,81	9.140.000,00	112,180700	30/04/25	50,280743	118,750728	10.853.816,50	1,35	0,32	0,30	
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSA	22/05/26	TRFISFN52624	35,69	8.900.000,00	108,977300	23/05/25	48,027162	115,116394	10.245.359,05	1,27	0,30	0,29	
GRUP TOPLAMI						31.540.000,00					35.103.631,39	4,37	1,04	0,98	
Özel Sektör															
TRSKORTK2521	TL	KURTEL MENŞÜ	13/11/25	TRSKORTK2521	31,47	5.560.000,00	104,281200	10/10/24	63,172254	111,665293	6.208.590,28	0,77	0,18	0,17	
TRSSISEA2511	TL	KURTEL MENŞÜ	02/12/25	TRSSISEA2511	21,03	36.110.000,00	109,275300	09/05/24	55,922396	103,718151	37.452.624,44	4,66	1,11	1,05	
TRSZORNA2514	TL	KURTEL MENŞÜ	04/12/25	TRSZORNA2514	30,92	20.000.000,00	109,199100	14/11/24	75,819528	104,592680	20.918.536,06	2,60	0,62	0,59	
TRSKORTA2515	TL	KURTEL MENŞÜ	17/12/25	TRSKORTA2515	26,78	20.000.000,00	108,179000	29/11/24	44,950700	104,206369	20.841.273,90	2,59	0,62	0,59	
TRSVSTLA2514	TL	KURTEL MENŞÜ	19/12/25	TRSVSTLA2514	38,16	10.000.000,00	110,767200	05/12/24	55,627546	133,150362	13.315.036,18	1,66	0,40	0,37	
TRSKORT12610	TL	KURTEL MENŞÜ	29/01/26	TRSKORT12610	31,26	22.800.000,00	102,293000	23/01/25	53,913739	109,143645	24.884.751,10	3,09	0,74	0,70	
TRSVSTL22610	TL	FESTRO MENŞÜ	12/02/26	TRSVSTL22610	31,23	50.000.000,00	101,613800	29/01/25	49,615043	108,193421	54.096.710,70	6,73	1,60	1,52	
TRSVEST32614	TL	BEYAZ MENŞÜ	18/03/26	TRSVEST32614	24,16	40.000.000,00	110,222700	12/02/25	53,508136	104,015723	41.606.289,06	5,17	1,23	1,17	
TRSCGDF32610	TL	BEYAZ MENŞÜ	24/03/26	TRSCGDF32610	28,56	20.000.000,00	105,981100	20/03/25	55,994125	99,268408	19.853.681,55	2,47	0,59	0,56	
TRSZORN32619	TL	FAKTÖRİ	27/03/26	TRSZORN32619	24,64	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	51,483170	103,322467	20.664.493,42	2,57	0,61	0,58	
TRSKORT42617	TL	KURTEL MENŞÜ	09/04/26	TRSKORT42617	25,87	30.000.000,00	108,557700	28/02/25	52,617240	101,757460	30.527.237,85	3,80	0,91	0,86	
TRSKCTF42617	TL	FINANSA	30/04/26	TRSKCTF42617	33,20	15.000.000,00	113,659300	16/04/25	49,096786	120,182971	18.027.445,61	2,24	0,53	0,51	
TRSKORT52616	TL	KURTEL MENŞÜ	14/05/26	TRSKORT52616	21,03	2.000.000,00	103,717600	10/04/25	62,337949	101,030460	2.020.609,21	0,25	0,06	0,06	
TRSVDTF62610	TL	MENŞÜ	05/06/26	TRSVDTF62610	18,27	500.000,00	109,363400	06/06/24	52,891371	103,327669	516.638,35	0,06	0,01	0,01	
TRSAKFK82616	TL	AGEN	10/08/26	TRSAKFK82616	29,14	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	50,028678	107,371948	4.692.154,13	0,58	0,14	0,13	
TRSRMBKF92619	TL	FINANSA	22/09/26	TRSRMBKF92619	41,45	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	101,229183	3.755.602,68	0,47	0,11	0,11	
TRSDVYSE2612	TL	EURON VARIK	02/10/26	TRSDVYSE2612	30,49	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,922088	102,094736	5.104.736,81	0,63	0,15	0,14	
TRSAKFK52718	TL	FINANSA	05/05/27	TRSAKFK52718	18,19	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	51,807596	107,412900	3.974.277,30	0,49	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI						308.750.000,00					328.460.688,63	40,83	9,73	9,23	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPD1VFE2510	TL	DEİŞER YATIRIM	03/10/25	TRPD1VFE2510	44,00	5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028	99,766580	4.988.329,00	0,62	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00					4.988.329,00	0,62	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI						727.370.000,00					799.975.198,70	99,48	23,74	22,48	
MEVDUAT															
VAKIFLAR	TL	İURKITE	01/10/25		42,50	109.066.267,60		27/08/25		113.511.091,52	42.500000	113.511.091,52	9,74	3,37	3,19
TURKISHBANK	TL		20/10/25		42,25	144.236.967,97		11/09/25		150.748.377,94	42.250000	147.540.232,36	12,66	4,38	4,14
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/10/25		41,50	209.005.479,45		15/09/25		218.273.297,76	41.500000	212.759.082,17	18,25	6,31	5,97
VAKIFLAR	TL	İURKITE	27/10/25		40,75	561.662.431,64		22/09/25		583.609.583,51	40.750000	567.225.887,15	48,66	16,82	15,92
VAKIFLAR	TL		31/10/25		40,50	123.934.997,08		26/09/25		128.748.089,09	40.500000	124.611.405,33	10,69	3,70	3,50
GRUP TOPLAMI						1.147.906.143,74					1.165.647.698,53	100,00	34,58	32,72	
GRUP TOPLAMI						1.147.906.143,74					1.165.647.698,53	100,00	34,58	32,72	
TPP															
TPP			01/10/25		41,60	132.205.506,52	41,600000	30/09/25		290554	132.205.506,52	57,60	3,92	3,71	
TPP			01/10/25		41,55	97.300.636,84	41,550000	30/09/25		290556	97.300.636,84	42,40	2,89	2,73	
GRUP TOPLAMI						229.506.143,36					229.506.143,36	100,00	6,81	6,44	
GRUP TOPLAMI						229.506.143,36					229.506.143,36	100,00	6,81	6,44	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ				307.239.663,00	3,004804	02/09/25		3,386705	1.040.530.102,88	88,56	30,85	29,21	
PORTFÖY İKİNCİ	TL	PORTFÖ				14.616.752,00	1,368293	04/03/25		1,760798	25.737.147,69	2,19	0,76	0,72	
PORTFÖY ANKA	TL	PORTFÖ				59.139.963,00	1,690904	06/08/25		1,839447	108.725.687,56	9,25	3,23	3,05	
GRUP TOPLAMI						380.996.378,00					1.174.992.938,13	100,00	34,84	32,98	
GRUP TOPLAMI						380.996.378,00					1.174.992.938,13	100,00	34,84	32,98	
TÜREV															
Option															
Call Satım															
USD/TRY 42,25	USD		30/09/25	USD/TRY 42,25		-5.000.000,00	0,009100	28/08/25		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALL 30092025	USD		24/10/25	CALL 30092025		-7.500.000,00	0,007400	29/09/25		0,009246	-2.878.195,66	100,00	-0,09	-0,08	
CALL 24102025											-2.878.195,66	100,00	-0,09	-0,08	
GRUP TOPLAMI						-12.500.000,00					-2.878.195,66	100,00	-0,09	-0,08	
GRUP TOPLAMI						-12.500.000,00					-2.878.19				

Döviz														
USD	USD	FED		USD		4.704.328,44	40,460930	30/09/25		41,506800	195.261.619,69	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI						4.704.328,44					195.261.619,69	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI						4.704.328,44					195.261.619,69	0,00	0,00	5,48
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDZKBVA2547	TL	BALÇU GIDA	18/12/25	TRDZKBVA239	13,78	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662	104,242261	1.042.422,61	0,13	0,03	0,03
TRDZKBV12618	TL	PINAR SÜT	15/01/26	TRDZKBV12618	17,00	3.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174	104,395327	3.131.859,80	0,39	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00					4.174.282,41	0,52	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00					4.174.282,41	0,52	0,12	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ											3.371.418.131,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.371.418.131,56	94,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195.406.918,03	5,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.315.513,52	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.562.509.536,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.536.385,43	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	246.426,44	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	398.982,49	0,0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	280.396,02	0,0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına	11.443,50	0,0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	34.884,63	0,0010 %
	4.508.962,21	0,1266 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 42,50	J. SAKKA		24/10/25	29/09/25	0,007	55.500,00	7.500.000,00
CALL 24102025	SARASIN						
511					Toplamı:	55500,00	7500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYDNZP00793	DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	3,284	226.323.998,60	68.918.307,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	226323998,60	68918307,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/25	40,427	6.091,54	150,68
DÖVİZ					Toplamı:	6091,54	150,68

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK92514	ATILIM		02/09/25	02/09/25	1,205	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFKNTR92512	FAKTÖRİNG A.Ş. KONTROLMATİK TEKNOLOJİ		05/09/25	05/09/25	1,093	10.000.000,00	10.000.000,00
	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK						
TRFDNZY92510	DENİZ YATIRIM		10/09/25	10/09/25	1,080	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFPTUN92515	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,124	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	53000000,00	53000000,00
TAHVİL TÜRK							

TRSKFTF92540	KOÇ FIAT KREDİ	01/09/25	01/09/25	1,488	8.500.000,00	8.500.000,00
TRSKORT92513	FINANSMAN A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	24/09/25	1,127	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	23500000,00
						23500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 42,00			08/09/25	08/09/25	0,000	0,00	5.000.000,00
CALL 02092025							
511					Toplamı:	0,00	5000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK32619	ATILIM		06/03/26	05/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKNTR32625	FAKTORİNG A.Ş. KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK		06/03/26	05/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		17/03/26	18/09/25	100,000	8.080.000,00	8.080.000,00
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN		30/01/26	19/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTAMF32623	SANAYİİ A.Ş. TAM FINANS		27/03/26	24/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKDN42624	FAKTORİNG A.Ş. AKDENİZ		02/04/26	26/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY22630	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/02/26	26/09/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	42580000,00	42580000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDVYSE2612	DUNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	12/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSMBK92619	MERCEDES BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.		22/09/26	18/09/25	100,000	3.710.000,00	3.710.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8710000,00	8710000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury		02/09/25	01/09/25		27.000.000,00	4.392.105,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		03/09/25	02/09/25		45.000.000,00	4.989.180,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury		04/09/25	03/09/25		45.000.000,00	10.464.170,00
TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		200.000.000,00	315.394.005,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		109.000.000,00	9.807.105,00
TRT160431T19	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		200.000.000,00	204.170.605,00
TRT140727T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		91.000.000,00	88.845.445,00
TRT140727T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		91.000.000,00	88.845.445,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		4.000.000,00	1.150.155,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		294.000.000,00	281.667.505,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		106.000.000,00	101.553.590,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		282.000.000,00	270.170.875,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	9.580.530,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		11.000.000,00	10.538.585,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury		09/09/25	08/09/25		50.000.000,00	5.304.365,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		09/09/25	08/09/25		144.000.000,00	12.908.395,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury		09/09/25	08/09/25		256.000.000,00	27.158.340,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		09/09/25	08/09/25		256.000.000,00	28.244.485,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		10/09/25	09/09/25		14.000.000,00	7.240.420,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury		10/09/25	09/09/25		14.000.000,00	14.288.710,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		10/09/25	09/09/25		292.000.000,00	32.190.265,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		10/09/25	09/09/25		386.000.000,00	42.552.885,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury		11/09/25	10/09/25		173.000.000,00	184.868.035,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury		11/09/25	10/09/25		173.000.000,00	18.322.590,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury		11/09/25	10/09/25		166.000.000,00	17.581.215,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		11/09/25	10/09/25		227.000.000,00	25.004.370,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury		12/09/25	11/09/25		77.000.000,00	8.909.950,00
TRT070329T15	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		163.000.000,00	173.610.435,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		12/09/25	11/09/25		100.000.000,00	11.006.035,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		12/09/25	11/09/25		250.000.000,00	27.515.855,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury		12/09/25	11/09/25		151.000.000,00	153.413.085,00

TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	250.000.000,00	27.551.735,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	12.000.000,00	1.271.520,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	159.000.000,00	17.522.905,00
TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	91.000.000,00	143.453.020,00
TRT100730T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	225.000.000,00	219.594.775,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	123.000.000,00	117.918.105,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	217.000.000,00	208.034.375,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	183.000.000,00	175.439.130,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	217.000.000,00	208.034.375,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	363.000.000,00	347.755.755,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	17/09/25	16/09/25	37.000.000,00	4.263.895,00
TRT160228T16	Hazine / Turkish Treasury	17/09/25	16/09/25	313.000.000,00	538.094.200,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	17/09/25	16/09/25	37.000.000,00	4.055.525,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	281.000.000,00	45.171.070,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	119.000.000,00	12.529.260,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	281.000.000,00	30.775.150,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	71.000.000,00	6.311.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	99.000.000,00	100.268.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	174.000.000,00	176.230.105,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	19/09/25	18/09/25	226.000.000,00	36.303.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	273.000.000,00	276.498.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	127.000.000,00	128.627.720,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	348.000.000,00	30.947.100,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	52.000.000,00	40.656.590,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	52.000.000,00	9.026.515,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	348.000.000,00	55.982.065,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	52.000.000,00	5.698.340,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	54.000.000,00	5.688.580,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/09/25	22/09/25	400.000.000,00	69.122.840,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/09/25	22/09/25	400.000.000,00	69.122.840,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/09/25	22/09/25	86.000.000,00	14.861.415,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	24/09/25	23/09/25	87.000.000,00	9.969.920,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	313.000.000,00	356.004.395,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	24/09/25	23/09/25	87.000.000,00	49.535.465,00
TRT140229T17	Hazine / Turkish Treasury	24/09/25	23/09/25	87.000.000,00	64.589.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	313.000.000,00	293.316.725,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/09/25	24/09/25	185.000.000,00	20.147.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	215.000.000,00	199.461.670,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/09/25	24/09/25	185.000.000,00	20.147.230,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/09/25	24/09/25	215.000.000,00	23.414.350,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00	10.890.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	25.000.000,00	10.510.930,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	29/09/25	26/09/25	95.000.000,00	48.017.560,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	135.000.000,00	130.429.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	29/09/25	26/09/25	284.000.000,00	143.547.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	5.000.000,00	4.825.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00	12.613.120,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	29/09/25	26/09/25	111.000.000,00	56.104.725,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	30/09/25	29/09/25	98.000.000,00	49.299.480,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	30/09/25	29/09/25	393.000.000,00	197.700.975,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	30/09/25	29/09/25	7.000.000,00	3.521.395,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	30/09/25	29/09/25	7.000.000,00	3.521.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	140.000.000,00	145.351.980,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	29.000.000,00	27.445.585,00
TRT050527T33	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	118.000.000,00	100.666.365,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	83.000.000,00	78.339.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	20.000.000,00	18.981.285,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	30/09/25	29/09/25	3.000.000,00	3.058.450,00
T.REPO				Toplami:	13657000000,00 7488204830,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKISHBANK	20/10/25	11/09/25		144.236.967,97	
		AKBANK T.A.Ş.	24/10/25	15/09/25		209.005.479,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	22/09/25		561.662.431,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	26/09/25		123.934.997,08	
MEVDUAT					Toplamı:	1038839876,14	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		884.000,00	
			02/09/25	01/09/25		6.460.000,00	
			02/09/25	01/09/25		7.610.000,00	
			02/09/25	01/09/25		3.500.000,00	
			03/09/25	02/09/25		506.000,00	
			04/09/25	03/09/25		558.000,00	
			05/09/25	04/09/25		610.000,00	
			08/09/25	05/09/25		310.000,00	
			08/09/25	05/09/25		300.000,00	
			09/09/25	08/09/25		63.000,00	
			10/09/25	09/09/25		879.000,00	
			11/09/25	10/09/25		377.000,00	
			12/09/25	11/09/25		265.000,00	
			15/09/25	12/09/25		706.000,00	
			16/09/25	15/09/25		117.000,00	
			17/09/25	16/09/25		900.000,00	
			18/09/25	17/09/25		419.000,00	
			19/09/25	18/09/25		372.000,00	
			22/09/25	19/09/25		194.000,00	
			23/09/25	22/09/25		292.000,00	
			24/09/25	23/09/25		117.000,00	
			25/09/25	24/09/25		982.000,00	
			26/09/25	25/09/25		250.837.000,00	
			26/09/25	25/09/25		25.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		100.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		50.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		173.223.000,00	
			26/09/25	25/09/25		102.816.000,00	
			26/09/25	25/09/25		200.000.000,00	
			29/09/25	26/09/25		339.000,00	
			30/09/25	29/09/25		265.000,00	
			01/10/25	30/09/25		132.055.000,00	
			01/10/25	30/09/25		97.190.000,00	
TPP					Toplamı:	1158146000,00	

16208161466,28 7697413287,68