

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

A-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	:	4.137.157.588,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.897.979.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,179769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,105795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56
f-)Finansman Bonusu	:	9,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,65
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,52
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	:	3,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.007.289.633,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.078.549.525,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2026 14:57

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26		TRFHYBA12616	37,77		1.700.000,00	84,076700	09/07/25	52,516471				99,308535	1.688.245,09	0,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI																1.688.245,09	0,22	0,04	0,04
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/01/26		TRFCGDF12619	0,00		1.000.000,00	103,175100	10/01/25	52,971080				110,277125	1.102.771,25	0,15	0,03	0,03
TRFTRYK12624	TL	HAZİNE	16/01/26		TRFTRYK12624	36,58		5.000.000,00	101,345900	31/07/25	46,319413				108,268409	5.413.420,47	0,71	0,14	0,13
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26		TRFISFA12617	17,32		100.000.000,00	119,194200	04/02/25	40,619570				136,352175	136.352.175,48	17,98	3,47	3,30
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26		TRFPTUN12620	15,85		10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				112,317196	11.231.719,61	1,48	0,29	0,27
TRFOSMK22619	TL	HAZİNE	04/02/26		TRFOSMK22619	32,40		10.000.000,00	99,203000	05/02/25	46,842051				106,474350	10.647.435,03	1,41	0,27	0,26
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/02/26		TRFAKDN22618	25,30		5.000.000,00	113,620200	12/05/25	60,496497				106,291719	5.314.585,95	0,70	0,14	0,13
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	58,293870				105,925501	2.648.137,52	0,35	0,07	0,06
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	09/02/26		TRFCARF22611	20,96		5.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,392740	5.819.636,98	0,77	0,15	0,14

TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26	TRFISFA22616	21,27	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,687664	116,686881	11.668.688,07	1,54	0,30	0,28	
GRUP TOPLAMI						148.500.000,00				190.198.570,36	25,09	4,86	4,60		
Özel Sektör															
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26	TRFATFK22610	22,94	5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639	117,615595	5.880.779,73	0,78	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00				5.880.779,73	0,78	0,15	0,14		
Bono															
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	TRFISFN22627	18,60	10.000.000,00	118,375500	11/02/25	40,519903	135,377782	13.537.778,17	1,79	0,34	0,33	
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	TRFISFA22624	18,20	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,167957	115,652679	23.130.535,81	3,05	0,59	0,56	
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	111,235300	2.780.882,51	0,37	0,07	0,07	
TRFATFK32619	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	TRFATFK32619	21,94	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,855049	113,848066	2.276.961,32	0,30	0,06	0,06	
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	TRFISFA32615	20,84	5.000.000,00	114,909200	12/03/25	39,614489	131,078865	6.553.943,27	0,87	0,17	0,16	
TRFKNTR32625	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	TRFKNTR32625	17,72	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,420572	102,886868	10.288.686,84	1,36	0,26	0,25	
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	TRFDNFK32616	21,59	25.000.000,00	115,047800	12/03/25	40,019480	131,387132	32.846.783,01	4,34	0,83	0,79	
GRUP TOPLAMI						74.500.000,00				91.415.570,93	12,08	2,32	2,22		
Özel Sektör															
TRFTRYK32614	TL	HAZİNE	12/03/26	TRFTRYK32614	27,60	5.000.000,00	107,576200	13/03/25	55,259734	101,253639	5.062.681,95	0,67	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00				5.062.681,95	0,67	0,13	0,12		
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	130,290957	20.846.553,10	2,75	0,53	0,50	
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	111,319377	8.994.605,64	1,19	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI						24.080.000,00				29.841.158,74	3,94	0,76	0,72		
Özel Sektör															
TRFCOLA32615	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	TRFCOLA32615	27,41	50.000.000,00	106,111700	20/03/25	45,077243	101,553377	50.776.688,29	6,70	1,29	1,23	
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	TRFTCMD32632	39,25	10.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653	91,833458	9.183.345,80	1,21	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI						60.000.000,00				59.960.034,09	7,91	1,52	1,45		
Bono															
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/03/26	TRFTAMF32623	1,00	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,764071	100,607214	5.030.360,70	0,66	0,13	0,12	
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	TRFAKDN42616	33,18	3.500.000,00	105,335200	02/07/25	55,267773	99,392831	3.478.749,08	0,46	0,09	0,08	
TRFAKDN42624	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/04/26	TRFAKDN42624	1,00	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	50,937700	100,367732	5.018.386,60	0,66	0,13	0,12	
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	09/04/26	TRFEKOF42611	9,76	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,626795	111,136710	4.445.468,39	0,59	0,11	0,11	
TRFKORT42614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	TRFKORT42614	18,32	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,584465	105,890155	2.117.803,09	0,28	0,05	0,05	
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	TRFDYBY42620	3,47	1.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,413695	109,676819	1.096.768,19	0,14	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI						20.500.000,00				21.187.536,05	2,79	0,54	0,51		
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	90,301104	9.030.110,43	1,19	0,23	0,22	
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	90,284925	9.028.492,51	1,19	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00				18.058.602,94	2,38	0,46	0,44		
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	106,667676	3.200.030,28	0,42	0,08	0,08	
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	TRFISFN42625	33,81	9.140.000,00	112,180700	30/04/25	51,366900	131,434004	12.013.067,99	1,59	0,31	0,29	
TRFZORN52614	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	TRFZORN52614	20,94	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,151542	103,336726	2.066.734,52	0,27	0,05	0,05	
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	TRFISFN52624	35,69	8.900.000,00	108,977300	23/05/25	48,027162	127,215267	11.322.158,79	1,49	0,29	0,27	
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/06/26	TRFLDFK62625	13,54	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,163097	102,397931	5.119.896,54	0,68	0,13	0,12	
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	47,780928	101,184155	10.118.415,46	1,34	0,26	0,24	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	TRFISFA62620	10,00	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498	100,968166	10.096.816,62	1,33	0,26	0,24	
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	TRFBUFK62612	82,84	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469	100,922152	5.046.107,59	0,67	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI						53.040.000,00				58.983.227,79	7,79	1,51	1,41		
Özel Sektör															
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	TRSKORT12610	31,26	22.800.000,00	102,293000	23/01/25	49,364078	109,191865	24.895.745,22	3,29	0,63	0,60	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	31,23	50.000.000,00	101,613800	29/01/25	51,439786	107,522899	53.761.449,48	7,10	1,37	1,30	
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	44,788828	103,924126	41.569.650,35	5,49	1,06	1,00	
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF32610	28,56	20.000.000,00	105,981100	20/03/25	56,190914	100,142321	20.028.464,20	2,64	0,51	0,48	
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	TRSZORN32619	24,64	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	35,996592	104,385973	20.877.194,70	2,76	0,53	0,50	
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	TRSKORT42617	25,87	30.000.000,00	108,557700	28/02/25	34,936485	103,320164	30.996.049,16	4,09	0,79	0,75	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	TRSKCTF42617	33,20	15.000.000,00	113,659300	16/04/25	49,096786	133,058218	19.958.732,69	2,63	0,51	0,48	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	TRSKORT52616	21,03	2.000.000,00	103,717600	10/04/25	57,937947	101,077980	2.021.559,60	0,27	0,05	0,05	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	18,27	500.000,00	109,363400	06/06/24	48,939617	103,328475	516.642,37	0,07	0,01	0,01	
TRSAKF82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	TRSAKF82616	29,14	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	45,505688	107,121055	4.681.190,11	0,62	0,12	0,11	
TRSBMKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	TRSBMKF92619	41,45	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	110,474516	4.098.604,54	0,54	0,10	0,10	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	TRSDVYSE2612	30,49	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	47,218813	101,078628	5.053.931,39	0,67	0,13	0,12	
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	TRSULFKE2622	8,96	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,418698	108,651544	5.432.577,19	0,72	0,14	0,13	
TRSCGDF42616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	TRSCGDF42616	8,96	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,555133	101,199922	4.047.996,86	0,53	0,10	0,10	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	TRSHDAK42710	3,28	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,817253	100,951392	5.047.569,60	0,67	0,13	0,12	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	TRSAKFK52718	18,19	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	48,312169	107,503225	3.977.619,32	0,53	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI						231.080.000,00				246.964.976,78	32,62	6,28	5,95		
GRUP TOPLAMI						643.400.000,00				729.241.384,45	96,27	18,57	17,60		
MEVDUAT															
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/01/26		40,00	605.994.608,63		01/12/25		629.238.237,45	40,000000	627.211.468,18	39,52	15,95	15,16
TÜRKİSHBANK	TL		12/01/26		39,00	81.047.303,89		26/12/25		82.519.478,20	39,000000	81.650.285,54	5,15	2,08	1,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/01/26		39,75	122.470.554,56		10/12/25		127.138.695,90	39,750000	125.518.480,16	7,91	3,19	3,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/01/26		40,00	150.000.000,00		25/11/25		158.547.945,20	40,000000	156.199.775,70	9,85	3,97	3,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/01/26		38,50	53.130.000,00		17/12/25		55.091.443,15	38,500000	54.017.841,39	3,41	1,37	1,31

TÜRKİSHBANK	TL		30/01/26	38,50	81.304.733,13	29/12/25		84.049.046,31	38,500000	81.642.810,91	5,15	2,08	1,97		
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	137.487.957,35	8,67	3,50	3,32		
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/02/26	40,25	100.000.000,00	14/11/25		110.476.027,39	40,250000	105.273.049,66	6,64	2,68	2,54		
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	217.310.603,00	13,70	5,53	5,25		
GRUP TOPLAMI					1.537.831.307,32					1.586.312.271,89	100,00	40,35	38,33		
GRUP TOPLAMI					1.537.831.307,32					1.586.312.271,89	100,00	40,35	38,33		
TPP															
TPP			02/01/26	39,90	31.890.570,30	39,900000	31/12/25		392689	31.890.570,30	39,900000	31.890.570,30	42,06	0,81	0,77
TPP			02/01/26	39,90	43.938.854,01	39,900000	31/12/25		392694	43.938.854,01	39,900000	43.938.854,01	57,94	1,12	1,06
GRUP TOPLAMI					75.829.424,31					75.829.424,31	100,00	1,93	1,83		
GRUP TOPLAMI					75.829.424,31					75.829.424,31	100,00	1,93	1,83		
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00565	405.524.132,00	3,016013	30/12/25			3,166253	1.283.991.999,52	84,73	32,63	31,04	
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00010	111.292.926,00	1,763634	06/10/25			2,079037	231.382.110,99	15,27	5,88	5,59	
GRUP TOPLAMI					516.817.058,00					1.515.374.110,51	100,00	38,51	36,63		
GRUP TOPLAMI					516.817.058,00					1.515.374.110,51	100,00	38,51	36,63		
TÜREV															
Option															
Call Satım															
USD/TRY 44,00 CALL 30012026	USD		30/01/26		USD/TRY 44,00 CALL 30012026	-7.500.000,00	0,007800	29/12/25		0,009300	-2.988.487,58	100,00	-0,08	-0,07	
GRUP TOPLAMI						-7.500.000,00					-2.988.487,58	100,00	-0,08	-0,07	
GRUP TOPLAMI						-7.500.000,00					-2.988.487,58	100,00	-0,08	-0,07	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						1.995,73					1.995,73	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						1.995,73					1.995,73	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						1.995,73					1.995,73	100,00	0,00		
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED		USD	4.909.596,72	42,500429	31/12/25			42,845700	210.355.108,19	0,00	0,00	5,08	
GRUP TOPLAMI					4.909.596,72						210.355.108,19	0,00	0,00	5,08	
GRUP TOPLAMI					4.909.596,72						210.355.108,19	0,00	0,00	5,08	
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDZKBV12618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	TRDZKBV12618	17,00	3.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,068682	115,375759	3.461.272,76	0,46	0,09	0,08	
TRDZKBV32616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	TRDZKBV32616	18,97	20.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,255405	108,660350	21.732.069,95	2,87	0,55	0,53	
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	TRDZKBV42631	12,20	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759	101,641943	3.049.258,30	0,40	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI						26.000.000,00					28.242.601,01	3,73	0,72	0,68	
GRUP TOPLAMI						26.000.000,00					28.242.601,01	3,73	0,72	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ											3.932.013.300,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.932.013.300,32	95,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	210.359.561,74	5,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.215.273,52	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.137.157.588,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.575.977,13	0,1106 %
Kayda Alma Ücreti	45.135,41	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	341.879,99	0,0083 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	477.695,63	0,0115 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.206,40	0,0003 %
Diger Harcamalar	32.677,10	0,0008 %
	5.485.571,66	0,1326 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				