

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ş-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	:	5.575.967.268,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.402.307.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,321088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,259624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,59
f-)Finansman Bonusu	:	7,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,11
h-)Opsiyon	:	-0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,94
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.491.193,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.302.905,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	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

05/03/2026 14:17

Bono																
TRFATFK32619	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	06/03/26	4	TRFATFK32619	21,94	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,855049	121,409263	2.428.185,26	0,38	0,05	0,04
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORING A.Ş.	06/03/26	4	TRFISFA32615	20,84	1	5.000.000,00	114,909200	12/03/25	39,614489	138,343830	6.917.191,49	1,09	0,13	0,12
TRFKNTR32625	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32625	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	52,712231	110,249472	11.024.947,19	1,74	0,21	0,20
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	9	TRFDNFK32616	21,59	1	25.000.000,00	115,047800	12/03/25	40,019480	138,734124	34.683.530,99	5,47	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00				55.053.854,93		8,68	1,04	0,98
Özel Sektör																
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	10	TRFTRYK32614	27,60	4	5.000.000,00	107,576200	13/03/25	57,376940	109,081821	5.454.091,05	0,86	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00				5.454.091,05		0,86	0,10	0,10
Bono																
TRFISFN32618	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	15	TRFISFN32618	22,01	1	16.000.000,00	114,249300	18/03/25	39,519041	137,497051	21.999.528,21	3,47	0,41	0,39
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377	118,165917	9.547.806,10	1,51	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								24.080.000,00				31.547.334,31		4,98	0,59	0,56
Özel Sektör																
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	16	TRFCOLA32615	27,41	4	50.000.000,00	106,111700	20/03/25	45,648090	107,982158	53.991.078,77	8,47	1,01	0,97
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		10.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653	97,566669	9.756.666,85	1,54	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00				63.747.745,62		10,01	1,19	1,14
Bono																
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORING A.Ş.	27/03/26	25	TRFTAMF32623	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,100175	107,621299	5.381.064,94	0,85	0,10	0,10
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORING A.Ş.	01/04/26	30	TRFAKDN42616	32,61	4	3.500.000,00	105,335200	02/07/25	44,465613	106,794721	3.737.815,23	0,59	0,07	0,07
TRFAKDN42624	TL	AKDENİZ FAKTORING A.Ş.	02/04/26	31	TRFAKDN42624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	51,256274	107,377989	5.368.899,44	0,85	0,10	0,10
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	09/04/26	38	TRFEKOF42611	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	41,316342	106,154211	4.246.168,45	0,67	0,08	0,08
TRFKORT42614	TL	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	38	TRFKORT42614	18,32	1	2.000.000,00	100,000000	13/11/25	51,860824	113,288329	2.265.766,57	0,36	0,04	0,04
TRFDYBY42620	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	42	TRFDYBY42620	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/10/25	50,335511	105,149351	1.051.493,51	0,17	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00				22.051.208,14		3,49	0,41	0,41
Özel Sektör																
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42614	40,00		10.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967	95,790311	9.579.031,13	1,51	0,18	0,17
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42622	40,00		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369	95,783076	9.578.307,57	1,51	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00				19.157.338,70		3,02	0,36	0,34
Bono																
TRFZORN42615	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRFZORN42615	20,82	1	3.000.000,00	100,000000	06/11/25	51,184926	114,037917	3.421.137,50	0,54	0,06	0,06

TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRFISFN42625	33,81	1	9.140.000,00	112,180700	30/04/25	51,366900	140,542808	12.845.612,67	2,03	0,24	0,23
TRFZORN52614	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRFZORN52614	20,94	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	48,911348	110,472870	2.209.457,40	0,35	0,04	0,04
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRFISFN52624	35,69	1	8.900.000,00	108,977300	23/05/25	48,027162	135,541995	12.063.237,58	1,90	0,22	0,22
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/06/26	102	TRFLDFK62625	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,986289	109,250705	5.462.535,25	0,86	0,10	0,10
TRFTRYK62611	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	107	TRFTRYK62611	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	46,215174	107,778038	10.777.803,83	1,70	0,20	0,19
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,49	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248	103,438163	10.343.816,33	1,63	0,19	0,19
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	41,459814	106,964234	10.696.423,43	1,69	0,20	0,19
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,783662	107,275163	5.363.758,16	0,85	0,10	0,10
TRFTRYK72610	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	123	TRFTRYK72610	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	46,413559	105,948411	10.594.841,09	1,67	0,20	0,19
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	128	TRFPNST72628	17,44	1	2.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990	102,195650	2.043.913,01	0,32	0,04	0,04
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/08/26	168	TRFISFA82610	18,45	1	50.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951	101,310940	50.655.470,13	7,99	0,95	0,91
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	169	TRFPNST82619	21,21	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635	101,182206	2.023.644,11	0,32	0,04	0,04
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	338	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	44,806722	102,672336	10.267.233,60	1,62	0,19	0,18
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27	347	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,225047	100,413790	10.041.379,05	1,58	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								147.040.000,00					158.810.263,14	25,05	2,96	2,86
Özel Sektör																
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	24,16	4	40.000.000,00	110,222700	12/02/25	25,055611	112,687683	45.075.073,34	7,11	0,84	0,81
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	22	TRSCGDF32610	28,56	4	20.000.000,00	105,981100	20/03/25	56,371665	107,769713	21.553.942,58	3,40	0,40	0,39
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	24,84	4	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	27,577567	112,026367	22.405.273,34	3,53	0,42	0,40
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	38	TRSKORT42617	25,87	4	30.000.000,00	108,557700	28/02/25	32,296771	110,911251	33.273.375,19	5,25	0,62	0,60
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	59	TRSKCTF42617	33,20	1	15.000.000,00	113,659300	16/04/25	49,096786	141,932477	21.289.871,49	3,36	0,40	0,38
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	21,03	12	2.000.000,00	103,717600	10/04/25	57,346023	99,735515	1.994.710,31	0,31	0,04	0,04
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	18,27	4	500.000,00	109,363400	06/06/24	49,490961	110,300464	551.502,32	0,09	0,01	0,01
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	29,14	4	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	40,779022	103,334029	4.515.697,08	0,71	0,08	0,08

TRSMBK92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBK92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	116,772871	4.332.273,53	0,68	0,08	0,08
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	46,899977	107,817873	5.390.893,65	0,85	0,10	0,10
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	234	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,774810	103,962202	5.198.110,12	0,82	0,10	0,09
TRSCGDA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	295	TRSCGDA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,580672	107,989336	4.319.573,43	0,68	0,08	0,08
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	403	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612	107,507655	5.375.382,75	0,85	0,10	0,10
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSAFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	44,480882	103,591539	3.832.886,93	0,60	0,07	0,07

GRUP TOPLAMI **158.280.000,00** **179.108.566,06** **28,24** **3,34** **3,23**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKS52614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/05/26	74	TRPTMKS52614	38,00		40.000.000,00	90,999800	09/02/26	43,671607	92,916888	37.166.755,28	5,86	0,69	0,67
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.S.	21/05/26	80	TRPTMK252639	10,14	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454	101,789041	30.536.712,44	4,81	0,57	0,55

GRUP TOPLAMI **70.000.000,00** **67.703.467,72** **10,67** **1,26** **1,22**

GRUP TOPLAMI **546.900.000,00** **602.633.869,67** **95,00** **11,25** **10,84**

T.REPO

TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,75	2	10.030.205,48	36,750000	27/02/26	9,752.080,00	8118/19 9001625	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,60	0,19	0,18
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	174.527.291,51	36,870000	27/02/26	160.973.345,00	8118/19 9001625	174.527.291,51	36,870000	174.527.291,51	10,41	3,25	3,13
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	226.684.872,88	36,870000	27/02/26	209.080.320,00	8118/19 9001625	226.684.872,88	36,870000	226.684.872,88	13,52	4,23	4,07
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	100.303.041,10	36,870000	27/02/26	92.513.420,00	8118/19 9001625	100.303.041,10	36,870000	100.303.041,10	5,98	1,87	1,80
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,75	2	361.087.397,26	36,750000	27/02/26	37.897.265,00	8118/19 9001625	361.087.397,26	36,750000	361.087.397,26	21,55	6,74	6,48
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,75	4	10.030.205,48	36,750000	27/02/26	10.122.630,00	8118/19 9001625	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,60	0,19	0,18
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,75	4	10.030.205,48	36,750000	27/02/26	10.122.630,00	8118/19 9001625	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,60	0,19	0,18
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,75	4	2.006.041,10	36,750000	27/02/26	2.024.530,00	8118/19 9001625	2.006.041,10	36,750000	2.006.041,10	0,12	0,04	0,04
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,75	4	3.009.061,64	36,750000	27/02/26	3.036.790,00	8118/19 9001625	3.009.061,64	36,750000	3.009.061,64	0,18	0,06	0,05
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,75	4	5.015.102,74	36,750000	27/02/26	5.061.320,00	8118/19 9001625	5.015.102,74	36,750000	5.015.102,74	0,30	0,09	0,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,75	4	10.030.205,48	36,750000	27/02/26	10.122.630,00	8118/19 9001625	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,60	0,19	0,18
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	271.817.454,79	36,700000	27/02/26	117.703.015,00	8118/19 9001625	271.817.454,79	36,700000	271.817.454,79	16,22	5,07	4,87
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	271.817.454,79	36,700000	27/02/26	117.703.015,00	8118/19 9001625	271.817.454,79	36,700000	271.817.454,79	16,22	5,07	4,87
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,70	2	129.389.120,55	36,700000	27/02/26	56.028.375,00	8118/19 9001625	129.389.120,55	36,700000	129.389.120,55	7,72	2,41	2,32
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,75	2	40.120.821,92	36,750000	27/02/26	6.275.645,00	8118/19 9001625	40.120.821,92	36,750000	40.120.821,92	2,39	0,75	0,72
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,75	2	40.120.821,92	36,750000	27/02/26	6.275.645,00	8118/19 9001625	40.120.821,92	36,750000	40.120.821,92	2,39	0,75	0,72
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280628T18	36,75	2	10.030.205,48	36,750000	27/02/26	1.086.470,00	8118/19 9001625	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,60	0,19	0,18

GRUP TOPLAMI **1.676.049.509,60** **1.676.049.509,60** **100,00** **31,28** **30,06**

GRUP TOPLAMI **1.676.049.509,60** **1.676.049.509,60** **100,00** **31,28** **30,06**

MEVDUAT

TURKISHBANK	TL		03/03/26	1		36,50		84.049.046,31		30/01/26		86.738.615,79	36,500000	86.653.278,09	5,13	1,62	1,55
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/03/26	8		36,50		142.151.999,73		03/02/26		147.127.319,72	36,500000	145.974.967,16	8,63	2,72	2,62
TURKISHBANK	TL		17/03/26	15		37,00		85.250.533,81		13/02/26		88.015.920,99	37,000000	86.708.650,38	5,13	1,62	1,56
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/26	22		37,00		110.476.027,40		17/02/26		114.395.656,32	37,000000	111.915.961,27	6,62	2,09	2,01
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,25		131.771.420,98		18/02/26		136.478.187,83	37,250000	133.366.595,22	7,89	2,49	2,39
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,25		164.325.171,71		20/02/26		169.859.328,35	37,250000	165.982.873,53	9,82	3,10	2,98
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/26	25		38,50		215.136.018,02		23/12/25		236.466.901,56	38,500000	230.595.529,49	13,64	4,30	4,14
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/03/26	29		37,25		57.098.884,78		25/02/26		59.080.137,86	37,250000	57.386.024,16	3,39	1,07	1,03
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/26	74		37,50		658.317.489,24		09/02/26		722.571.079,80	37,500000	672.010.264,98	39,75	12,53	12,05

GRUP TOPLAMI										1.648.576.591,98	1.690.594.144,28	100,00	31,54	30,33			
GRUP TOPLAMI										1.648.576.591,98	1.690.594.144,28	100,00	31,54	30,33			
TPP																	
TPP			02/03/26	0			37,15	548.670,22	37,150000	27/02/26	61296	548.670,22	37,150000	548.670,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI										548.670,22				548.670,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI										548.670,22				548.670,22	100,00	0,01	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKBV32616	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	25	TRDZKBV32616	18,97	1	20.000.000,00	100,000000	17/10/25	48,264079	115,800959	23.160.191,88	3,65	0,43	0,42	
TRDZKBV42631	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,666834	108,366057	3.250.981,70	0,51	0,06	0,06	
TRDZKBV42649	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	30/04/26	59	TRDZKBV42649	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	46,250945	105,972264	5.298.613,21	0,84	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI										28.000.000,00				31.709.786,79	5,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI										28.000.000,00				31.709.786,79	5,00	0,59	0,58
TÜREV																	
Forward																	
USD/TRY 44,504 SHORT 05032026	TL		05/03/26		USD/TRY 44,504 SHORT 05032026			-2.000.000,00	44,504000	26/02/26		43,902955	1.202.090,00	-92,86	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI										-2.000.000,00				1.202.090,00	-92,86	0,02	0,02
Option																	
Call Satım																	
USD/TRY 45,50 CALL 27032026	USD		27/03/26		USD/TRY 45,50 CALL 27032026		0	-7.500.000,00	0,006800	25/02/26		0,007600	-2.496.600,00	192,86	-0,05	-0,04	
GRUP TOPLAMI										-7.500.000,00				-2.496.600,00	192,86	-0,05	-0,04
GRUP TOPLAMI										-9.500.000,00				-1.294.510,00	100,00	-0,03	-0,02
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı										1.093,78				1.093,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI										1.093,78				1.093,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI										1.093,78				1.093,78	100,00	0,00	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED			USD			5.005.512,01	43,542360	27/02/26		43,800000	219.241.426,04	0,00	0,00	3,93	
GRUP TOPLAMI										5.005.512,01				219.241.426,04	0,00	0,00	3,93
Y.Fonu Türk																	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			403.110.027,00	3,016013	27/01/26		3,374668	1.360.362.508,60	99,92	25,34	24,40	
GRUP TOPLAMI										403.110.027,00				1.360.362.508,60	99,92	25,34	24,40
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		1,050910	1.097.121,67	0,08	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI										23.835,00				1.097.121,67	0,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI										408.139.374,01				1.580.701.056,31	100,00	25,36	28,35
FON PORTFÖY DEĞERİ														5.361.702.194,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.361.702.194,61	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.334.116,39	3,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.069.042,64	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.575.967.268,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	991.584,22	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	4.410.956,85	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	38.268,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	85.019,63	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	393.352,86	0,0071 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.808,80	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.746,44	0,0001 %
	5.937.736,80	0,1065 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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