

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
O-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	:	2.494.938.908,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.660.001.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,502974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,35
e-)Kira Sertifikaları	:	4,63
f-)Finansman Bonusu	:	24,45
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	2,09
h-)Opsiyon	:	-0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	11,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,27
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	45,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.097.156.865,56
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.782.746,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	04/02/2025 14:16						
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25		TRFATFK52526	4,00		5.000.000,00	100,000000	28/05/24	71,042470				110,032454	5.501.622,71	0,70	0,22	0,22					
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25		TRFAKYM22517	12,08		30.000.000,00	100,000000	06/11/24	68,817598				111,940242	33.582.072,46	4,28	1,34	1,35					
GRUP TOPLAMI																35.000.000,00					39.083.695,17	4,98	1,56	1,57
Özel Sektör																								
TRFERCY22515	TL	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/02/25		TRFERCY22515	18,49		10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806				118,011624	11.801.162,37	1,50	0,47	0,47					
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25		TRFAKYM22525	11,70		25.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661				110,598350	27.649.587,54	3,52	1,11	1,11					
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25		TRFPNST22516	25,38		5.000.000,00	100,000000	26/08/24	55,589370				124,024317	6.201.215,86	0,79	0,25	0,25					
TRFVEST22513	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25		TRFVEST22513	24,93		40.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575				123,509563	49.403.825,03	6,29	1,98	1,98					
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25		TRFVEST22521	21,14		25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				119,729579	29.932.394,78	3,81	1,20	1,20					
TRFTISB22516	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	13/02/25		TRFTISB22516	48,00		25.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118				98,765547	24.691.386,80	3,14	0,99	0,99					
TRFTISB22524	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	20/02/25		TRFTISB22524	48,00		30.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				97,911699	29.373.509,64	3,74	1,18	1,18					
GRUP TOPLAMI																160.000.000,00					179.053.082,02	22,79	7,18	7,18
Bono																								
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25		TRFAKYM22533	11,43		20.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				108,113008	21.622.601,63	2,75	0,87	0,87					
GRUP TOPLAMI																20.000.000,00					21.622.601,63	2,75	0,87	0,87
Özel Sektör																								
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25		TRFAKDN32518	24,24		1.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				109,068227	1.090.682,27	0,14	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI																1.000.000,00					1.090.682,27	0,14	0,04	0,04
Bono																								
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM	07/03/25		TRFDNZY32516	17,27		10.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				112,692136	11.269.213,59	1,43	0,45	0,45					
GRUP TOPLAMI																10.000.000,00					11.269.213,59	1,43	0,45	0,45
Özel Sektör																								
TRFRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25		TRFRYK32515	16,81		5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				111,109601	5.555.480,06	0,71	0,22	0,22					
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25		TRFAKYM32516	11,37		5.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				106,061113	5.303.055,64	0,68	0,21	0,21					
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25		TRFCGDF42525	1,98		1.000.000,00	100,000000	11/10/24	64,985974				102,659995	1.026.599,95	0,13	0,04	0,04					
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25		TRFDNZY42556	11,34		10.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				102,268878	10.226.887,80	1,30	0,41	0,41					
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25		TRFZORN42524	23,99		1.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				113,271327	1.132.713,27	0,14	0,04	0,05					
GRUP TOPLAMI																22.000.000,00					23.244.736,72	2,96	0,92	0,93
Bono																								
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25		TRFCGDF52516	0,40		10.000.000,00	100,000000	08/05/24	69,534874				113,736935	11.373.693,52	1,45	0,46	0,46					
GRUP TOPLAMI																10.000.000,00					11.373.693,52	1,45	0,46	0,46
Özel Sektör																								
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25		TRFVSTL52515	24,93		5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				109,008924	5.450.446,22	0,69	0,22	0,22					
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25		TRFISFA62513	23,42		4.800.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				106,268621	5.100.893,81	0,65	0,20	0,20					
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25		TRFVSTL62514	25,07		30.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				106,692955	32.007.886,42	4,08	1,28	1,28					
TRFTBAK62516	TL	TÜRKİŞİ BANK A.Ş.	18/06/25		TRFTBAK62516	48,50		5.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				85,158371	4.257.918,57	0,54	0,17	0,17					
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25		TRFCGDF62523	25,68		5.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				105,416157	5.270.807,85	0,67	0,21	0,21					
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.	25/06/25		TRFPTUN62518	21,61		5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				102,336130	5.116.806,52	0,65	0,21	0,21					
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25		TRFVEST62519	25,29		11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	12.214.714,64	1,56	0,49	0,49					
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25		TRFAKDN72514	0,00		3.500.000,00	100,000000	02/01/25	57,969064				104,090011	3.643.150,40	0,46	0,15	0,15					
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25		TRFPNST72511	23,87		2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				103,087181	2.061.743,63	0,26	0,08	0,08					
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	08/07/25		TRFAKDN72522	0,00		1.500.000,00	100,000000	08/01/25	61,946927				103,493773	1.552.406,60	0,20	0,06	0,06					

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.097.540,73	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.494.938.908,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.794.261,31	0,0719 %
Kayda Alma Ücreti	33.702,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202.861,72	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.491,71	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-661,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.870,25	0,0006 %
Diğer Harcamalar	41.659,47	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	427.500,00	0,0171 %
	2.699.685,53	0,1082 %

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

Sirketin Unvanı	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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY CALL 37 21022025			21/02/25	20/01/25	0,007	3.700,00	500.000,00
USD/TRY CALL 36,50 2402			24/02/25	24/01/25	0,010	5.050,00	500.000,00
VMV							
511						8750,00	1000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY VMV 35,68		Bank J. Safra Sarasin AG	27/01/25	24/01/25	35,680	214.579.520,00	6.014.000,00
FORWARD							
						214.579.520,00	6.014.000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM12518	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/01/25	14/01/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFAKDN12528	AKDENİZ FAKTORİNG		15/01/25	15/01/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTBAK12511	TÜRKİSH BANK A.Ş.		21/01/25	21/01/25	0,797	2.700.000,00	2.700.000,00
TRFDNFK12519	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/01/25	29/01/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTISB12517	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		29/01/25	29/01/25	0,923	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	1,000	5.500.000,00	5.500.000,00
BONO TÜRK							
						47.200.000,00	47.200.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 36,35 EUROPEAN			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	500.000,00
VMV							
511						0,00	500.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKDN72514	AKDENİZ FAKTORİNG		02/07/25	02/01/25	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDZKBV52523	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/05/25	08/01/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFAKDN72522	AKDENİZ FAKTORİNG		08/07/25	08/01/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFPNST72511	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.		04/07/25	09/01/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFCGDF12619	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		09/01/26	10/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPUN62518	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		25/06/25	15/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNZ42556	DENİZ YATIRIM		16/04/25	15/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG		18/07/25	15/01/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFZORN72513	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		11/07/25	16/01/25	100,000	37.500.000,00	37.500.000,00
TRFTRYK72511	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/07/25	20/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK							
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT12610	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/01/26	23/01/25	100,000	22.800.000,00	22.800.000,00
TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	29/01/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK							
						72.800.000,00	72.800.000,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	26,453	49.999.958,69	1.890.115,00
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		23/01/25	23/01/25	1,262	24.999.999,70	19.809.072,00
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	26,577	2.499.992,51	94.067,00
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/25	29/01/25	26,778	24.899.995,84	929.859,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	102.399.946,74	22.723.113,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/01/25	35,625	213.750.000,00	6.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	213.750.000,00	6.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120826T16	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		17.000.000,00	15.597.355,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		17.000.000,00	1.895.810,00
TRT040832T18	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		18.000.000,00	9.108.930,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		18.000.000,00	9.622.880,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		17.000.000,00	3.608.250,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		180.000.000,00	35.432.980,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		90.000.000,00	17.716.495,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		90.000.000,00	11.381.825,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		20.000.000,00	3.937.005,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		110.000.000,00	21.653.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		110.000.000,00	21.653.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		70.000.000,00	13.779.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		106.000.000,00	11.730.575,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		94.000.000,00	10.402.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		94.000.000,00	10.402.585,00
TRT050527T17	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		87.000.000,00	87.518.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		106.000.000,00	11.730.575,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		106.000.000,00	11.730.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		77.000.000,00	9.864.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		123.000.000,00	15.971.385,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		123.000.000,00	76.547.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		77.000.000,00	8.635.135,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		77.000.000,00	9.864.005,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		107.000.000,00	13.893.805,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		1.000.000,00	622.340,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		78.000.000,00	76.882.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		102.000.000,00	13.056.200,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		78.000.000,00	9.984.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		122.000.000,00	15.616.240,00
TRT130928T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		122.000.000,00	123.512.465,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		78.000.000,00	76.882.870,00
TRT050630T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		200.000.000,00	224.850.355,00
TRT050630T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		200.000.000,00	224.850.355,00
TRT060928T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		196.000.000,00	193.629.725,00
TRT050630T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		200.000.000,00	224.850.355,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		56.000.000,00	49.611.605,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		144.000.000,00	127.572.690,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		56.000.000,00	49.611.605,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		144.000.000,00	127.572.690,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		36.000.000,00	31.893.175,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		164.000.000,00	145.291.115,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		36.000.000,00	31.893.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		159.000.000,00	17.746.145,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		161.000.000,00	31.498.295,00
TRT210329T17	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		39.000.000,00	32.890.940,00
TRT210329T17	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		50.000.000,00	42.167.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		100.000.000,00	18.269.365,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		61.000.000,00	12.799.775,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		161.000.000,00	31.498.295,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		39.000.000,00	7.630.025,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		39.000.000,00	7.630.025,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		78.000.000,00	15.248.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		122.000.000,00	23.849.885,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		22.000.000,00	4.300.805,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		122.000.000,00	23.849.885,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		178.000.000,00	34.797.370,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		78.000.000,00	15.248.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		25.000.000,00	4.887.280,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		101.000.000,00	62.420.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		99.000.000,00	12.601.320,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		101.000.000,00	14.121.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		87.000.000,00	11.073.890,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		200.000.000,00	36.519.405,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		188.000.000,00	116.360.895,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		198.000.000,00	41.344.260,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		30.000.000,00	10.574.635,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		2.000.000,00	363.280,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		2.000.000,00	253.755,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		30.000.000,00	5.503.660,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		30.000.000,00	5.503.660,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		30.000.000,00	10.574.635,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		78.000.000,00	21.486.030,00
TRT280432T14	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		20.000.000,00	22.535.520,00
TRT180226T16	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		45.000.000,00	39.703.460,00
TRT120133T14	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		93.000.000,00	54.820.085,00

TRT181028T14	HAZINE	29/01/25	28/01/25	7.000.000,00	4.887.725,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/01/25	28/01/25	100.000.000,00	19.458.300,00	
TRT210235T10	HAZINE	29/01/25	28/01/25	93.000.000,00	25.599.770,00	
TRT120133T14	HAZINE	29/01/25	28/01/25	93.000.000,00	54.820.085,00	
TRT120133T14	HAZINE	29/01/25	28/01/25	107.000.000,00	63.072.570,00	
TRT181028T14	HAZINE	29/01/25	28/01/25	7.000.000,00	4.887.725,00	
TRT181028T14	HAZINE	30/01/25	29/01/25	25.000.000,00	17.442.185,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/01/25	29/01/25	17.000.000,00	2.180.730,00	
TRT120128T11	HAZINE	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	12.667.385,00	
TRT180625T13	HAZINE	30/01/25	29/01/25	83.000.000,00	15.047.325,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/01/25	29/01/25	25.000.000,00	5.211.860,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/01/25	29/01/25	83.000.000,00	17.303.360,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/01/25	29/01/25	75.000.000,00	9.620.865,00	
TRT080530T19	HAZINE	30/01/25	29/01/25	100.000.000,00	19.443.435,00	
TRT280531T14	HAZINE	31/01/25	30/01/25	58.000.000,00	12.081.860,00	
TRT180237T13	HAZINE	31/01/25	30/01/25	108.000.000,00	29.686.770,00	
TRT280531T14	HAZINE	31/01/25	30/01/25	92.000.000,00	19.164.330,00	
TRT180625T13	HAZINE	31/01/25	30/01/25	149.000.000,00	26.987.070,00	
TRT180625T13	HAZINE	31/01/25	30/01/25	50.000.000,00	9.056.065,00	
TRT230233T10	HAZINE	31/01/25	30/01/25	51.000.000,00	14.018.745,00	
TRT180237T13	HAZINE	03/02/25	31/01/25	134.000.000,00	36.896.900,00	
TRT180237T13	HAZINE	03/02/25	31/01/25	66.000.000,00	18.173.100,00	
TRT180237T13	HAZINE	03/02/25	31/01/25	15.000.000,00	4.130.250,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/02/25	31/01/25	25.000.000,00	4.865.265,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/02/25	31/01/25	175.000.000,00	34.056.840,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/02/25	31/01/25	100.000.000,00	19.461.055,00	
T.REPO						
				Toplamı:	8.653.000.000,00	3.482.157.390,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		65.579,27	
		TURKISHBANK	03/01/25	02/01/25		50.201.182,55	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		65.651,14	
		TURKISHBANK	06/01/25	03/01/25		50.267.200,54	
		TURKISHBANK	07/01/25	06/01/25		50.463.449,20	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		735.680,96	
		TURKISHBANK	08/01/25	07/01/25		50.528.775,17	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		356.516,33	
		TURKISHBANK	09/01/25	08/01/25		9.094.185,71	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		103.070,06	
		TURKISHBANK	10/01/25	09/01/25		9.105.958,32	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		144.330,75	
		TURKISHBANK	13/01/25	10/01/25		9.117.746,17	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		60.445,89	
		TURKISHBANK	14/01/25	13/01/25		10.253.155,50	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		59.279,21	
		TURKISHBANK	15/01/25	14/01/25		110.266.428,42	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		32.068,07	
		TURKISHBANK	16/01/25	15/01/25		110.409.170,58	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		79.986,73	
		TURKISHBANK	17/01/25	16/01/25		110.552.097,52	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		92.521,61	
		TURKISHBANK	20/01/25	17/01/25		110.695.209,48	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		72.698,44	
		TURKISHBANK	21/01/25	20/01/25		111.125.101,15	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		66.090,05	
		TURKISHBANK	22/01/25	21/01/25		111.266.671,48	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		50.151.348,47	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	21/01/25		8.208.146,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	21/01/25		4.867.394,01	
		TURKISHBANK	23/01/25	22/01/25		111.409.336,69	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		25.101.530,66	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/02/25	22/01/25		145.875.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	22/01/25		52.346.747,51	
		TURKISHBANK	24/01/25	23/01/25		111.552.184,83	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		2.538.331,60	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/03/25	23/01/25		100.000.000,00	
		TURKISHBANK	27/01/25	24/01/25		111.694.299,26	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		68.099,61	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	25/02/25	24/01/25		26.614.289,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/25	24/01/25		32.450.000,00	
		TURKISHBANK	28/01/25	27/01/25		112.102.824,98	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		280.663,43	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/03/25	27/01/25		214.579.000,00	
		TURKISHBANK	29/01/25	28/01/25		112.239.498,29	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		24.932.476,09	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		180.132,31	
		TURKISHBANK	30/01/25	29/01/25		112.376.338,23	
		TURKISHBANK	31/01/25	30/01/25		112.513.345,00	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		59.904,16	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		64.266,67	
		TURKISHBANK	07/02/25	31/01/25		112.650.518,80	
		Bank J. Safra Sarasin AG	28/02/25	31/01/25		502.000,00	
MEVDUAT							
					Toplamı:	2.490.637.927,49	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		17.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		17.300.000,00	
			28/01/25	27/01/25		43.860.000,00	
			28/01/25	27/01/25		36.140.000,00	
			31/01/25	30/01/25		6.750.000,00	
			03/02/25	31/01/25		27.000.000,00	

TPP

Toplamı: 148050000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0125			31/01/25	28/01/25	35,847	238.382.550,00	6.650,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/01/25	36,893	33.203.700,00	900,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/01/25	37,654	28.240.500,00	750,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/01/25	37,660	225.960.000,00	6.000,00
FUTURES							
					Toplamı:	525.786.750,00	14.300,00
						12.577.712.894,23	3.747.908.803,00