VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

14.09.2026-18.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	:	7.772.309.403,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.703.510.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,874895
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,855744
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,40
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	354.484.349,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	863.720,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

22/09/2026 09:04

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				118,823721	5.941.186,07	2,40	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.941.186,07**	**2,40**	**0,08**	**0,08**
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	10	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				98,911090	4.945.554,50	2,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.945.554,50**	**2,00**	**0,07**	**0,06**
Bono																			
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	18	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,088927				108,808883	2.720.222,08	1,10	0,04	0,03
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	18	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				112,354595	11.235.459,47	4,53	0,15	0,14
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	24	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				117,191116	5.859.555,79	2,36	0,08	0,08
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,069467				106,264174	8.501.133,94	3,43	0,11	0,11
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	43	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				111,914867	5.595.743,36	2,26	0,07	0,07
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				106,312755	53.156.377,75	21,44	0,71	0,68
GRUP TOPLAMI								**80.500.000,00**								**87.068.492,39**	**35,12**	**1,16**	**1,11**
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	51	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				94,575053	14.186.257,95	5,72	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**14.186.257,95**	**5,72**	**0,19**	**0,18**
Bono																			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	51	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				115,516492	2.887.912,30	1,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.887.912,30**	**1,17**	**0,04**	**0,04**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	53	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				94,387332	4.719.366,61	1,90	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.719.366,61**	**1,90**	**0,06**	**0,06**
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	53	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,170111				104,020392	2.080.407,85	0,84	0,03	0,03

TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	91	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,003790				109,895132	27.473.782,96	11,08	0,37	0,35
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	95	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,791496				110,110427	11.011.042,68	4,44	0,15	0,14
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	109	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,575217				108,625069	5.431.253,43	2,19	0,07	0,07
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	113	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,613930				108,445077	2.168.901,54	0,88	0,03	0,03
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	135	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,167305				105,316755	10.531.675,46	4,25	0,14	0,14
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27	144	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	35,397834				103,643097	10.364.309,71	4,18	0,14	0,13
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	225	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,799083				116,041870	29.010.467,40	11,70	0,39	0,37
GRUP TOPLAMI								**89.000.000,00**								**98.071.841,03**	**39,56**	**1,32**	**1,26**
Özel Sektör																			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	1	TRSMBKF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				141,316534	5.242.843,40	2,12	0,07	0,07
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	11	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	39,260483				112,291504	5.614.575,19	2,27	0,07	0,07
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	31	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,074811				107,142435	5.357.121,74	2,16	0,07	0,07
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	92	TRSCGDFA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	49,740669				110,877974	4.435.118,95	1,79	0,06	0,06
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	200	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,888495				109,598280	5.479.913,99	2,21	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	226	TRSAKFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,400120				106,022524	3.922.833,37	1,58	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**26.410.000,00**								**30.052.406,64**	**12,13**	**0,39**	**0,39**
GRUP TOPLAMI								**228.410.000,00**								**247.873.017,49**	**100,00**	**3,31**	**3,18**
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT050630T11	36,75	2	250.755.136,99	36,750000	18/09/26		246.658.150,00	819907220992047297	250.755.136,99	36,750000	250.755.136,99	5,01	3,33	3,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047279	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047287	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047274	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047278	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047284	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047276	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047280	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047285	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	60.181.232,88	36,750000	18/09/26		59.209.260,00	819907220992047288	60.181.232,88	36,750000	60.181.232,88	1,20	0,80	0,77
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	11.033.226,03	36,750000	18/09/26		10.855.030,00	819907220992047282	11.033.226,03	36,750000	11.033.226,03	0,22	0,15	0,14
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047277	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	29.087.595,89	36,750000	18/09/26		28.617.810,00	819907220992047273	29.087.595,89	36,750000	29.087.595,89	0,58	0,39	0,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	59.178.212,33	36,750000	18/09/26		58.222.440,00	819907220992047283	59.178.212,33	36,750000	59.178.212,33	1,18	0,79	0,76
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047286	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047275	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26		69.077.470,00	819907220992047281	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	10.030.205,48	36,750000	18/09/26		9.868.210,00	819907220992047290	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,20	0,13	0,13
TRT100730T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT100730T13	36,80	2	253.765.238,36	36,800000	18/09/26		255.600.450,00	819907220992047258	253.765.238,36	36,800000	253.765.238,36	5,07	3,37	3,26
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT120929T12	36,76	2	601.812.821,92	36,760000	18/09/26		699.351.360,00	819907220992047289	601.812.821,92	36,760000	601.812.821,92	12,01	8,00	7,74
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT181028T14	36,75	2	8.024.164,38	36,750000	18/09/26		3.686.170,00	819907220992047298	8.024.164,38	36,750000	8.024.164,38	0,16	0,11	0,10
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	258.779.301,37	36,750000	18/09/26		96.004.195,00	819907220992047295	258.779.301,37	36,750000	258.779.301,37	5,17	3,44	3,33
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	141.425.897,26	36,750000	18/09/26		52.467.410,00	819907220992047294	141.425.897,26	36,750000	141.425.897,26	2,82	1,88	1,82
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	343.033.027,40	36,750000	18/09/26		127.261.375,00	819907220992047296	343.033.027,40	36,750000	343.033.027,40	6,85	4,56	4,41
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	390.174.993,15	36,750000	18/09/26		144.750.510,00	819907220992047291	390.174.993,15	36,750000	390.174.993,15	7,79	5,18	5,02
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	195.589.167,12	36,760000	18/09/26		25.586.345,00	819907220992047263	195.589.167,12	36,760000	195.589.167,12	3,90	2,60	2,52
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	304.918.496,44	36,760000	18/09/26		39.888.455,00	819907220992047266	304.918.496,44	36,760000	304.918.496,44	6,09	4,05	3,92
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	95.287.030,14	36,760000	18/09/26		12.465.145,00	819907220992047265	95.287.030,14	36,760000	95.287.030,14	1,90	1,27	1,23
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	406.223.654,79	36,760000	18/09/26		53.140.870,00	819907220992047264	406.223.654,79	36,760000	406.223.654,79	8,11	5,40	5,23
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	146.441.120,00	36,760000	18/09/26		19.156.955,00	819907220992047259	146.441.120,00	36,760000	146.441.120,00	2,92	1,95	1,88
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	299.903.389,59	36,760000	18/09/26		39.232.395,00	819907220992047260	299.903.389,59	36,760000	299.903.389,59	5,99	3,99	3,86
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	301.909.432,33	36,760000	18/09/26		39.494.820,00	819907220992047261	301.909.432,33	36,760000	301.909.432,33	6,03	4,01	3,88
GRUP TOPLAMI								**5.010.090.604,17**								**5.010.090.604,17**	**100,00**	**66,56**	**64,40**
GRUP TOPLAMI								**5.010.090.604,17**								**5.010.090.604,17**	**100,00**	**66,56**	**64,40**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/09/26	8		37,50		233.266.190,02		25/08/26				241.654.186,58	37,500000	239.710.722,07	20,87	3,19	3,08
FREEDOM BANK A.Ş.	TL		09/10/26	18		37,35		106.632.855,56		07/09/26				110.124.570,33	37,350000	108.146.647,00	9,41	1,44	1,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	22		37,50		792.948.586,70		11/09/26				819.018.129,28	37,500000	801.004.915,46	69,72	10,64	10,31
GRUP TOPLAMI								**1.132.847.632,28**								**1.148.862.284,53**	**100,00**	**15,27**	**14,78**
GRUP TOPLAMI								**1.132.847.632,28**								**1.148.862.284,53**	**100,00**	**15,27**	**14,78**
TPP																			
TPP			21/09/26	0		38,25		67.907.821,95	38,250000	18/09/26			265860	67.907.821,95	38,250000	67.907.821,95	9,91	0,90	0,87
TPP			21/09/26	0		38,25		25.078.595,89	38,250000	18/09/26			265861	25.078.595,89	38,250000	25.078.595,89	3,66	0,33	0,32
TPP			21/09/26	0		38,25		501.571.917,81	38,250000	18/09/26			265862	501.571.917,81	38,250000	501.571.917,81	73,16	6,66	6,45
TPP			21/09/26	0		38,25		50.157.191,78	38,250000	18/09/26			265863	50.157.191,78	38,250000	50.157.191,78	7,32	0,67	0,65
TPP			21/09/26	0		38,20		40.756.563,93	38,200000	18/09/26			265864	40.756.563,93	38,200000	40.756.563,93	5,95	0,54	0,52
GRUP TOPLAMI								**685.472.091,36**								**685.472.091,36**	**100,00**	**9,10**	**8,81**
GRUP TOPLAMI								**685.472.091,36**								**685.472.091,36**	**100,00**	**9,10**	**8,81**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	15/10/26					-7.500.000,00	49,777000	15/09/26					49,466925	2.325.562,50	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**-7.500.000,00**								**2.325.562,50**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**-7.500.000,00**								**2.325.562,50**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.430,86								6.430,86	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**6.430,86**								**6.430,86**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**6.430,86**								**6.430,86**	**100,00**	**0,00**	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	41.314.559,00	3,760302	17/09/26	4,244661	175.366.297,32	40,67	2,33	2,26
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260	16.478.362,00	3,034282	29/06/26	3,231896	53.256.352,23	12,35	0,71	0,69
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	81.605.707,00	2,450809	16/09/26	2,457037	200.508.241,51	46,51	2,66	2,58
GRUP TOPLAMI				**139.398.628,00**				**429.130.891,06**	**99,53**	**5,70**	**5,53**
Y.Fonu Yabancı											
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	36.430,00	1,034839	24/06/26	1,137990	2.015.289,92	0,47	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				**36.430,00**				**2.015.289,92**	**0,47**	**0,03**	**0,03**
Döviz											
USD	USD	FED	USD	5.178.599,25	48,395889	18/09/26	48,611600	251.739.995,30	0,00	0,00	3,24
GRUP TOPLAMI				**5.178.599,25**				**251.739.995,30**	**0,00**	**0,00**	**3,24**
GRUP TOPLAMI				**144.613.657,25**				**682.886.176,28**	**100,00**	**5,73**	**8,80**
FON PORTFÖY DEĞERİ								**7.525.776.171,89**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.525.776.171,89	96,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.740.764,08	3,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.207.532,80	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.772.309.403,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	563.127,77	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1.550.433,34	0,0199 %
Kayda Alma Ücreti	29.693,72	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	117.280,59	0,0015 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	2.266.796,57	0,0291 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar