VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
M-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	:	4.016.939.664,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.520.260.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,593859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,550460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,75
e-)Kira Sertifikaları	:	3,16
f-)Finansman Bonusu	:	18,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	-0,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,64
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	8,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,32
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.348.260.135,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.888.308,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/04/2025 15:57

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	İŞ 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																			
TRM250425T13	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	25/04/25		TRM250425T13	47,99		100.000.000,00	96,205000	26/03/25	57,911275				97,162181	97.162.180,87	5,91	2,36	2,42
TRM280425T10	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25		TRM280425T10	47,98		100.000.000,00	95,963000	27/03/25	60,055133				96,705080	96.705.079,95	5,88	2,35	2,41
TRM290425T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	29/04/25		TRM290425T19	47,98		100.000.000,00	95,963000	28/03/25	57,740291				96,684681	96.684.680,85	5,88	2,35	2,41
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	27/05/25		TRFATFK52526	4,00		5.000.000,00	100,000000	28/05/24	69,378628				104,028502	5.201.425,10	0,32	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**305.000.000,00**								**295.753.366,77**	**17,99**	**7,19**	**7,37**
Özel Sektör																			
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25		TRFCGDF42525	1,98		1.000.000,00	100,000000	11/10/24	59,993285				111,419747	1.114.197,47	0,07	0,03	0,03
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25		TRFDNZY42556	11,34		10.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				109,518322	10.951.832,18	0,67	0,27	0,27
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				121,588947	1.215.889,47	0,07	0,03	0,03
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25		TRFCARF52519	10,01		15.240.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				106,369838	16.210.763,36	0,99	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								**27.240.000,00**								**29.492.682,48**	**1,80**	**0,72**	**0,73**
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25		TRFAKYM52514	10,53		29.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				106,474030	31.835.734,93	1,94	0,77	0,79
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25		TRFAKYM52522	9,67		25.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				105,645721	26.411.430,25	1,61	0,64	0,66
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25		TRFAKYM52548	5,15		100.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				100,756211	100.756.210,54	6,13	2,45	2,51
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25		TRFCGDF52516	0,40		10.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,013766				107,448928	10.744.892,78	0,65	0,26	0,27
TRFPTUN52527	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25		TRFPTUN52527	9,16		10.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				103,999521	10.399.952,10	0,63	0,25	0,26
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25		TRFPNST52521	11,93		5.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				105,738759	5.286.937,95	0,32	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**179.900.000,00**								**185.435.158,55**	**11,28**	**4,50**	**4,62**
Özel Sektör																			
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25		TRFISMD52514	42,00		5.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				94,276297	4.713.814,86	0,29	0,11	0,12
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25		TRFVSTL52515	24,93		5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				116,910402	5.845.520,12	0,36	0,14	0,15
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25		TRFISFA62513	23,42		4.800.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				113,725231	5.458.811,08	0,33	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								**14.800.000,00**								**16.018.146,06**	**0,98**	**0,38**	**0,41**
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM	11/06/25		TRFDNZY62513	10,98		30.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				102,861925	30.858.577,49	1,88	0,75	0,77
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25		TRFDYBY62511	15,07		2.500.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				106,251035	2.656.275,88	0,16	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**32.500.000,00**								**33.514.853,37**	**2,04**	**0,82**	**0,84**
Özel Sektör																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25		TRFVSTL62514	25,07		30.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	34.359.517,39	2,09	0,84	0,86
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25		TRFTBAK62516	48,50		5.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				91,243880	4.562.194,01	0,28	0,11	0,11
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25		TRFCGDF62523	25,68		5.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				113,381162	5.669.058,10	0,34	0,14	0,14
TRFPTUN62518	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25		TRFPTUN62518	21,61		5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	5.490.524,19	0,33	0,13	0,14
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				112,702743	13.129.869,50	0,80	0,32	0,33
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/25		TRFAKDN72514	0,00		3.500.000,00	100,000000	02/01/25	62,983287				112,800039	3.948.001,37	0,24	0,10	0,10
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25		TRFPNST72511	23,87		2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	2.212.429,72	0,13	0,05	0,06
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	08/07/25		TRFAKDN72522	0,00		1.500.000,00	100,000000	08/01/25	62,926772				111,888977	1.678.334,66	0,10	0,04	0,04
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	10/07/25		TRFTRYK72511	22,02		5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				108,740363	5.437.018,17	0,33	0,13	0,14
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25		TRFZORN72513	23,63		37.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				109,591486	41.096.807,43	2,50	1,00	1,02
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	18/07/25		TRFAKDN72530	0,00		4.000.000,00	100,000000	15/01/25	61,909053				110,699997	4.427.999,88	0,27	0,11	0,11
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORING	28/07/25		TRFEKOF72519	4,00		1.000.000,00	100,000000	29/07/24	59,981045				108,921684	1.089.216,84	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**111.150.000,00**								**123.100.971,26**	**7,48**	**3,00**	**3,08**
Bono																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25		TRFVEST82517	20,26		36.260.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				105,461531	38.240.350,97	2,33	0,93	0,95
GRUP TOPLAMI								**36.260.000,00**								**38.240.350,97**	**2,33**	**0,93**	**0,95**
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25		TRFISMD82529	41,23		30.000.000,00	83,181000	06/02/25	45,269110				88,085722	26.425.716,52	1,61	0,64	0,66
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş	05/08/25		TRFTBAK82514	43,00		10.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				87,509443	8.750.944,26	0,53	0,21	0,22
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25		TRFCGDF82521	3,82		12.300.000,00	100,000000	14/08/24	60,426184				106,636222	13.116.255,26	0,80	0,32	0,33
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25		TRFDVYS82519	34,22		10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	10.651.705,00	0,65	0,26	0,27
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25		TRFALNF82524	42,00		5.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				86,423405	4.321.170,23	0,26	0,11	0,11
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25		TRFISFN82522	30,41		15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,866933	15.730.039,90	0,96	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								**82.300.000,00**								**78.995.831,17**	**4,81**	**1,92**	**1,98**
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25		TRFDNFK82553	20,94		5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				104,485651	5.224.282,56	0,32	0,13	0,13
TRFVSTL82512	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25		TRFVSTL82512	21,21		30.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				103,810302	31.143.090,46	1,89	0,76	0,78
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİNG A.Ş.	26/08/25		TRFVDFK82515	21,56		5.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,808348				104,026204	5.201.310,20	0,32	0,13	0,13
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	02/09/25		TRFATFK92514	23,42		3.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				104,183598	3.125.507,94	0,19	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**43.000.000,00**								**44.694.191,16**	**2,72**	**1,10**	**1,12**
Özel Sektör																			
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE	05/09/25		TRFKNTR92512	0,00		10.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,880762				103,212706	10.321.270,63	0,63	0,25	0,26
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26		TRFCGDF12619	0,00		1.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,640667				111,391607	1.113.916,07	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**11.000.000,00**								**11.435.186,70**	**0,70**	**0,28**	**0,29**
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26		TRFISFA12617	39,83		100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				105,468007	105.468.007,25	6,37	2,56	2,63
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**105.468.007,25**	**6,37**	**2,56**	**2,63**
Özel Sektör																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26		TRFOSMK22619	0,00		10.000.000,00	100,000000	05/02/25	57,142739				107,180651	10.718.065,05	0,65	0,26	0,27
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26		TRFDYBY22614	0,00		2.500.000,00	100,000000	07/02/25	58,455544				107,047209	2.676.180,22	0,16	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								**12.500.000,00**								**13.394.245,27**	**0,81**	**0,32**	**0,34**
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26		TRFISFN22627	40,39		10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				104,770269	10.477.026,94	0,64	0,25	0,26
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26		TRFISFA32615	38,85		5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				101,938554	5.096.927,68	0,31	0,12	0,13
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26		TRFDNFK32616	39,89		25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				101,955543	25.488.885,80	1,55	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**41.062.840,42**	**2,50**	**0,99**	**1,02**
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	12/03/26		TRFTRYK32614	0,00		5.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,295402				102,513004	5.125.650,20	0,31	0,12	0,13

GRUP TOPLAMI						**5.000.000,00**							**5.125.650,20**	**0,31**	**0,12**	**0,13**
Bono																	
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	TRFISFN32618	39,39	16.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041			101,378029	16.220.484,58	0,99	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI						**16.000.000,00**							**16.220.484,58**	**0,99**	**0,39**	**0,40**
Özel Sektör																	
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	TRFCOLA32615	0,00	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	55,480837			101,584360	50.792.179,84	3,09	1,23	1,26
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S.	19/06/25	TRSZORN625 17	60,83	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,608948			107,463945	1.074.639,45	0,07	0,03	0,03
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177			108,440372	5.422.018,62	0,33	0,13	0,13
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	TRSISGY82512	0,00	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354		7857473 1886234	106,675984	26.668.996,05	1,62	0,65	0,66
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375			129,282861	10.989.043,20	0,67	0,27	0,27
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	TRSKORT9251 3	13,18	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	36,770735			107,216472	16.082.470,84	0,98	0,39	0,40
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	TRSKORTK252 1	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	45,891477			111,091667	6.176.696,70	0,38	0,15	0,15
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	TRSSISEA2511	0,00	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		7857473 1886234	104,091433	37.587.416,38	2,29	0,91	0,94
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	TRSZORNA251 4	38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998			106,699350	21.339.870,09	1,30	0,52	0,53
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/12/25	TRSKORTA251 5	10,30	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537			103,610900	20.722.180,07	1,26	0,50	0,52
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	32,07	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	77,268568			120,331568	12.033.156,79	0,73	0,29	0,30
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29/01/26	TRSKORT1261 0	10,22	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793			109,070912	24.868.168,03	1,51	0,60	0,62
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	TRSVSTL22610	9,60	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827			107,914759	53.957.379,32	3,28	1,31	1,34
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	TRSVEST32614	9,24	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020			105,318774	42.127.509,61	2,56	1,02	1,05
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	TRSCGDF3261 0	0,00	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,961093			101,641636	20.328.327,28	1,24	0,49	0,51
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	TRSZORN3261 9	9,24	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003			104,522084	20.904.416,80	1,27	0,51	0,52
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/04/26	TRSKORT4261 7	23,20	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915			103,544690	31.063.406,99	1,89	0,75	0,77
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	TRSVDTF62610	4,00	500.000,00	100,000000	06/06/24	56,890193			103,387184	516.935,92	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						**379.470.000,00**							**402.654.811,98**	**24,50**	**9,76**	**10,01**
Bono																	
TRM300425T16	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	30/04/25	TRM300425T16	47,99	100.000.000,00	96,449000	02/04/25				96,453000	96.453.000,00	5,87	2,34	2,40
GRUP TOPLAMI						**100.000.000,00**							**96.453.000,00**	**5,87**	**2,34**	**2,40**
GRUP TOPLAMI						**1.496.120.000,00**							**1.537.059.778,19**	**93,48**	**37,32**	**38,32**
T.REPO																	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT050630T11	45,99	82.516.600,00	45,990000	28/03/25	87.893.955,00	7985717 4761081	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	13,06	2,00	2,05
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT080328T15	45,99	82.516.600,00	45,990000	28/03/25	142.821.590,00	7985717 4761081	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	13,06	2,00	2,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT080530T19	45,99	28.176.400,00	45,990000	28/03/25	5.161.280,00	7985717 4761081	28.176.400,00	45,990000	28.176.400,00	4,46	0,68	0,70
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT180625T13	45,99	82.516.600,00	45,990000	28/03/25	13.895.405,00	7985717 4761081	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	13,06	2,00	2,05
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT180625T13	45,99	118.743.400,00	45,990000	28/03/25	19.995.825,00	7985717 4761081	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	18,79	2,88	2,96
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT180827T19	45,99	118.743.400,00	45,990000	28/03/25	105.691.555,00	7985717 4761081	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	18,78	2,88	2,96
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT280531T14	45,99	118.743.400,00	45,990000	28/03/25	23.270.475,00	7985717 4761081	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	18,79	2,88	2,96
GRUP TOPLAMI						**631.956.400,00**							**631.956.400,00**	**100,00**	**15,32**	**15,73**
GRUP TOPLAMI						**631.956.400,00**							**631.956.400,00**	**100,00**	**15,32**	**15,73**
MEVDUAT																	
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		02/04/25		4,30	511.000,00		28/02/25			512.986,60	4,300000	19.373.246,74	1,59	0,47	0,48
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		02/04/25		4,25	2.026.000,00		12/03/25			2.030.953,99	4,250000	76.700.196,00	6,31	1,86	1,91
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		02/04/25		4,25	1.750.000,00		24/03/25			1.751.833,90	4,250000	66.159.058,33	5,44	1,61	1,65
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25		37,50	35.685,12		28/03/25			35.868,43	37,500000	35.868,43	0,00	0,00	0,00
TURKISHBANK	TL		07/04/25		42,00	114.343.353,72		06/03/25			118.553.695,29	42,000000	117.885.752,19	9,70	2,86	2,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/04/25		42,00	21.253.152,92		10/03/25			22.035.734,77	42,000000	21.812.765,92	1,79	0,53	0,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25		45,00	8.208.146,96		21/01/25			9.159.392,48	45,000000	8.916.914,22	0,73	0,22	0,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25		45,00	4.867.394,01		21/01/25			5.431.478,30	45,000000	5.287.689,79	0,43	0,13	0,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25		45,00	52.346.747,51		22/01/25			58.348.696,51	45,000000	56.803.162,93	4,67	1,38	1,41
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		25/04/25		4,30	6.705.000,00		25/03/25			6.729.487,03	4,300000	253.456.675,08	20,86	6,16	6,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/25		44,00	32.450.000,00		24/01/25			36.127.073,97	44,000000	35.070.214,63	2,88	0,85	0,87
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		28/04/25		36,00	80.000.000,00		24/03/25			82.761.643,84	36,000000	80.701.210,06	6,64	1,96	2,01
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		05/05/25		39,75	97.245.000,00		04/02/25			106.776.342,12	39,750000	103.177.625,18	8,49	2,51	2,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/05/25		44,00	200.000.000,00		03/02/25			222.904.109,59	44,000000	213.687.199,56	17,58	5,19	5,32
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		27/05/25		38,00	151.191.000,00		25/02/25			165.514.793,92	38,000000	156.703.066,68	12,89	3,81	3,90
GRUP TOPLAMI						**772.932.480,24**							**1.215.770.645,74**	**100,00**	**29,54**	**30,25**
GRUP TOPLAMI						**772.932.480,24**							**1.215.770.645,74**	**100,00**	**29,54**	**30,25**
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BGP		5.557.116,00	3,598989	04/03/25				3,675459	20.424.952,02	3,50	0,50	0,51
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CFO		14.395.137,00	1,389358	04/03/25				1,414609	20.363.490,36	3,49	0,49	0,51
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DCB		166.116.251,00	2,672225	21/03/25				2,695542	447.773.331,45	76,81	10,92	11,15
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DL2		14.616.752,00	1,368293	04/03/25				1,394379	20.381.292,04	3,50	0,50	0,51
GUV-GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		GUV		19.809.072,00	1,262048	23/01/25				1,181286	23.400.179,43	4,01	0,57	0,58
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PPI		15.770.880,00	1,268160	04/03/25				1,293319	20.396.778,75	3,50	0,49	0,51
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZBJ		7.024.839,00	2,847040	04/03/25				2,907010	20.421.277,22	3,50	0,50	0,51
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZCD		3.089.200,00	3,236991	06/03/25				3,194954	9.869.851,90	1,69	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI						**246.379.247,00**							**583.031.153,17**	**100,00**	**14,21**	**14,53**
GRUP TOPLAMI						**246.379.247,00**							**583.031.153,17**	**100,00**	**14,21**	**14,53**
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_USDTRY0425	TL			F_USDTRY0425		133,00	39,329000	28/03/25		8017612 6016252		39,329000	5.230.757,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**133,00**							**5.230.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																	
Call Satım																	
O_USDTRYKE0425C38500	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0 425C38500		-650,00	316,384615	17/03/25				1.030,100000	-669.565,00	13,99	-0,02	-0,02
O_USDTRYKE0425C39000	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0 425C39000		-500,00	288,880000	04/03/25				841,500000	-420.750,00	8,79	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0425C39500	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0 425C39500		-1.880,00	621,631383	28/03/25				757,000000	-1.423.160,00	29,75	-0,04	-0,04
O_USDTRYKE300425C40000	TL		30/04/25	O_USDTRYKE3 00425C40000		-500,00	610,000000	28/03/25				796,800000	-398.400,00	8,33	-0,01	-0,01
USD/TRY 37,25 CALL 02042025	USD		02/04/25	USD/TRY 37,25 CALL 02042025		-2.000.000,00	0,006500	10/03/25				0,019542	-1.475.998,23	30,85	-0,04	-0,04
USD/TRY 38,25 CALL 02042025	USD		02/04/25	USD/TRY 38,25 CALL 02042025		-1.250.000,00	0,006000	26/02/25				0,002259	-106.663,27	2,23	0,00	0,00
USD/TRY 38,50 CALL 29042025	USD		29/04/25	USD/TRY 38,50 CALL 29042025		-1.000.000,00	0,011600	10/03/25				0,033222	-1.254.649,52	26,22	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI						**-4.253.530,00**							**-5.749.186,02**	**120,16**	**-0,15**	**-0,15**
Forward																	
USD/TRY 25.04 VMV SHORT	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	25/04/25	USD/TRY 25.04 VMV SHORT		-6.705.454,00	39,225100	25/03/25				39,081230	964.713,67	-20,16	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						**-6.705.454,00**							**964.713,67**	**-20,16**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI						**-10.958.851,00**							**446.284,65**	**100,00**	**-0,13**	**-0,13**
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						46.554.050,56							46.554.050,56	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI						**46.554.050,56**							**46.554.050,56**	**100,00**	**1,13**	
GRUP TOPLAMI						**46.554.050,56**							**46.554.050,56**	**100,00**	**1,13**	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		875,59	37,949999	28/03/25				37,765600	33.067,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**875,59**							**33.067,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**875,59**							**33.067,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	TRDZKBV52523	15,00	40.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,507495			110,367054	44.146.821,60	2,68	1,07	1,10
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	TRDYVKS62511	0,00	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	50,147702		7857473 1886234	104,296033	52.669.496,91	3,20	1,28	1,31
TRDZKBV62514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	TRDZKBV62514	14,50	10.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,023444			105,974371	10.597.437,12	0,64	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI						**100.500.000,00**							**107.413.755,63**	**6,52**	**2,61**	**2,67**
GRUP TOPLAMI						**100.500.000,00**							**107.413.755,63**	**6,52**	**2,61**	**2,67**
FON PORTFÖY DEĞERİ													**4.117.001.310,94**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.117.001.310,94	102,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.428,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.095.074,10	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.016.939.664,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.056.330,28	0,0761 %
Kayda Alma Ücreti	127.702,94	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	339.701,51	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395.345,29	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-508.942,96	-0,0127 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.760,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	133.844,49	0,0033 %
Kambiyo Vergi Tutari	787.766,46	0,0196 %
	4.348.508,51	0,1082 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
511							
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	03/03/25	260,800	26.080,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	03/03/25	254,400	20.352,00	80,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	04/03/25	269,800	53.960,00	200,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	04/03/25	295,400	29.540,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	04/03/25	295,000	29.500,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	04/03/25	285,600	57.120,00	200,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	04/03/25	282,800	28.280,00	100,00
USD/TRY 37,25 CALL 02042025			02/04/25	10/03/25	0,007	13.000,00	2.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 29042025			29/04/25	10/03/25	0,012	11.600,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	14/03/25	330,000	33.000,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	14/03/25	322,100	80.525,00	250,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	14/03/25	322,000	16.100,00	50,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	17/03/25	304,100	76.025,00	250,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	28/03/25	715,200	357.600,00	500,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	28/03/25	713,600	356.800,00	500,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	28/03/25	702,000	175.500,00	250,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	28/03/25	713,500	178.375,00	250,00
O_USDTRYKE300425C40000			30/04/25	28/03/25	610,000	305.000,00	500,00
511					Toplamı:	1.848.357,00	3.003.530,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
USD/TRY 25.04 VMV SHORT		Bank J. Safra Sarasin AG	25/04/25	25/03/25	39,225	263.022.103,70	6.705.454,00
FORWARD					Toplamı:	263.022.103,70	6.705.454,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	26,281	76.582.559,41	2.914.041,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	76.582.559,41	2.914.041,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFAKDN32518	AKDENİZ FAKTORİNG		04/03/25	04/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNZY32516	DENİZ YATIRIM		07/03/25	07/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTRYK32515	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		13/03/25	13/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	21.000.000,00	21.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFKNTR92512	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		05/09/25	07/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZY62513	DENİZ YATIRIM		11/06/25	07/03/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISFA32615	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		06/03/26	12/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNFK32616	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/03/26	12/03/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTRYK32614	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		12/03/26	13/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN32618	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/03/26	18/03/25	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFCOLA32615	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		18/03/26	20/03/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRM250425T13	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		25/04/25	26/03/25	96,205	96.205.000,00	100.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	27/03/25	95,963	95.963.000,00	100.000.000,00
TRFAKYM52548	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	27/03/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		29/04/25	27/03/25	95,963	95.963.000,00	100.000.000,00
TRM300425T16	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		30/04/25	28/03/25	96,449	96.449.000,00	100.000.000,00
					Toplamı:	625.580.000,00	641.000.000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSCGDF32610	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		24/03/26	20/03/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	20.000.000,00	20.000.000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	1,389	19.999.998,75	14.395.137,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	3,599	19.999.999,36	5.557.116,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	1,368	19.999.999,44	14.616.752,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	1,268	19.999.999,18	15.770.880,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY		04/03/25	04/03/25	2,847	19.999.997,63	7.024.839,00
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY		06/03/25	06/03/25	3,237	9.999.712,60	3.089.200,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	2,672	443.899.998,83	166.116.251,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	553899705,79	226570175,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							

USD	FED	04/03/25	36,460	72.920.000,00	2.000.000,00
USD	FED	20/03/25	37,995	66.491.250,00	1.750.000,00
USD	FED	25/03/25	37,950	254.471.979,30	6.705.454,00
DÖVİZ			Toplamı:	393.883.229,30	10.455.454,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		50.000.000,00	28.891.210,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		50.000.000,00	6.820.185,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		63.000.000,00	36.464.540,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		52.000.000,00	30.097.715,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		52.000.000,00	30.097.715,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		148.000.000,00	85.662.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		4.000.000,00	431.550,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		30.000.000,00	14.748.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		21.000.000,00	2.607.275,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		30.000.000,00	14.748.165,00
TRT120826T16	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		196.000.000,00	196.409.055,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		30.000.000,00	14.748.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		4.000.000,00	431.550,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		175.000.000,00	100.939.905,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		175.000.000,00	33.327.855,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	3.098.630,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	12.932.860,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		1.000.000,00	123.955,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		139.000.000,00	14.968.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		162.000.000,00	33.068.990,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		115.000.000,00	15.631.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		38.000.000,00	7.749.185,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		51.000.000,00	42.436.150,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		149.000.000,00	123.980.110,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		50.000.000,00	41.604.070,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		92.000.000,00	76.551.480,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		108.000.000,00	89.864.780,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		50.000.000,00	41.604.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		110.000.000,00	63.337.760,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		90.000.000,00	51.821.805,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		110.000.000,00	63.337.760,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		50.000.000,00	28.789.895,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		53.000.000,00	48.920.370,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		147.000.000,00	15.807.635,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		53.000.000,00	6.561.830,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		147.000.000,00	18.199.785,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		33.000.000,00	4.085.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	12.506.395,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	13.576.885,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	48.534.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	57.611.290,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		175.000.000,00	21.506.655,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		25.000.000,00	3.072.385,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		31.000.000,00	15.908.985,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		100.000.000,00	18.885.860,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		30.000.000,00	14.596.525,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		30.000.000,00	15.395.790,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		100.000.000,00	18.885.860,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		9.000.000,00	4.618.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		61.000.000,00	16.333.880,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		39.000.000,00	22.264.790,00
TRT100925T18	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		10.000.000,00	12.246.020,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		30.000.000,00	14.596.525,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		190.000.000,00	20.271.640,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		40.000.000,00	68.281.565,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		40.000.000,00	68.281.565,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		160.000.000,00	273.126.260,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		160.000.000,00	273.126.260,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		90.000.000,00	153.633.525,00
TRT060928T11	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		28.000.000,00	25.924.050,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		200.000.000,00	40.369.080,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		172.000.000,00	29.888.195,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		10.000.000,00	3.364.850,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		190.000.000,00	63.932.115,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		10.000.000,00	3.364.850,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		31.000.000,00	10.431.030,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		190.000.000,00	63.932.115,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		200.000.000,00	186.350.530,00
TRT040832T18	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		200.000.000,00	96.018.310,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		30.000.000,00	27.650.215,00
TRT160431T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		117.000.000,00	115.031.790,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		57.000.000,00	11.466.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		83.000.000,00	75.889.790,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		117.000.000,00	106.977.170,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		117.000.000,00	106.977.170,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		83.000.000,00	75.889.790,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		83.000.000,00	75.889.790,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		83.000.000,00	75.889.790,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		117.000.000,00	106.977.170,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		35.000.000,00	9.333.680,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		65.000.000,00	17.333.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		65.000.000,00	17.333.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		135.000.000,00	36.001.325,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		17.000.000,00	4.533.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		135.000.000,00	36.001.325,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		53.000.000,00	14.133.860,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		35.000.000,00	6.028.225,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		165.000.000,00	44.001.615,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		165.000.000,00	44.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		57.000.000,00	6.923.200,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		15.000.000,00	2.564.230,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		185.000.000,00	22.470.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		15.000.000,00	1.821.895,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		15.000.000,00	1.821.895,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		185.000.000,00	36.966.080,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		114.000.000,00	13.846.430,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		86.000.000,00	16.055.590,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		14.000.000,00	12.712.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		100.000.000,00	18.669.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		86.000.000,00	16.055.590,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		56.000.000,00	10.437.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		66.000.000,00	12.301.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		134.000.000,00	24.975.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		66.000.000,00	12.301.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		134.000.000,00	17.810.795,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		66.000.000,00	8.772.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		134.000.000,00	24.975.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		66.000.000,00	12.301.565,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		134.000.000,00	24.975.900,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		63.000.000,00	6.611.995,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		163.000.000,00	153.537.980,00
TRT270934T18	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		56.000.000,00	49.356.160,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		30.000.000,00	7.919.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		70.000.000,00	7.346.760,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		63.000.000,00	6.611.995,00
TRT110232T15	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		137.000.000,00	45.554.035,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		41.000.000,00	38.619.985,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		63.000.000,00	16.630.010,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		59.000.000,00	11.750.045,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		37.000.000,00	9.766.830,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		137.000.000,00	23.339.830,00
TRT110232T15	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		137.000.000,00	45.554.035,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		100.000.000,00	93.822.860,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		200.000.000,00	24.171.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		61.000.000,00	7.372.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		139.000.000,00	27.636.745,00

TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		100.000.000,00	56.729.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		45.000.000,00	21.314.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		14.000.000,00	1.466.700,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		40.000.000,00	58.197.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		80.000.000,00	21.084.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		157.000.000,00	41.378.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		43.000.000,00	42.528.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25		133.000.000,00	35.053.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		143.000.000,00	26.592.240,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		57.000.000,00	51.536.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		43.000.000,00	21.745.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		57.000.000,00	51.536.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		25.000.000,00	6.595.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		25.000.000,00	3.024.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		175.000.000,00	21.169.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		175.000.000,00	21.169.530,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		41.000.000,00	36.863.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		100.000.000,00	26.381.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		72.000.000,00	65.097.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		28.000.000,00	5.572.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25		72.000.000,00	65.097.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		100.000.000,00	10.401.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		40.000.000,00	69.645.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		160.000.000,00	164.823.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		30.000.000,00	31.213.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		30.000.000,00	5.067.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		70.000.000,00	11.824.740,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		170.000.000,00	28.717.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		200.000.000,00	112.112.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		100.000.000,00	56.056.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		100.000.000,00	12.007.080,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/03/25	24/03/25		16.000.000,00	12.250.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		15.000.000,00	2.764.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		50.000.000,00	9.214.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		185.000.000,00	34.095.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		50.000.000,00	27.981.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		200.000.000,00	111.924.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		75.000.000,00	113.755.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		42.000.000,00	10.983.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		200.000.000,00	111.924.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25		200.000.000,00	111.924.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		168.000.000,00	43.866.230,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		32.000.000,00	16.018.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		168.000.000,00	93.858.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		168.000.000,00	30.912.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		32.000.000,00	6.299.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		168.000.000,00	28.426.040,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		32.000.000,00	16.018.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		68.000.000,00	37.990.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		32.000.000,00	8.355.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		32.000.000,00	17.877.745,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/03/25	26/03/25		22.000.000,00	24.495.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		5.000.000,00	517.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		5.000.000,00	517.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		195.000.000,00	20.173.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		195.000.000,00	20.173.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		124.000.000,00	24.371.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		195.000.000,00	38.325.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25		5.000.000,00	517.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		28.000.000,00	5.161.280,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		82.000.000,00	142.821.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		82.000.000,00	87.893.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		118.000.000,00	105.691.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		82.000.000,00	13.895.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		118.000.000,00	23.270.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		118.000.000,00	19.995.825,00
T.REPO				Toplamı:	16.802.000.000,00	7.529.714.305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		300.671,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		85.171,16	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		10.156.377,06	
		Bank J. Safra Sarasin AG	12/03/25	05/03/25		2.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		74.835,33	
		TURKISHBANK	07/04/25	06/03/25		114.343.353,72	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		49.004,43	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		106.952,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/25	10/03/25		21.253.152,92	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		188.953,24	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		150.764,20	
		Bank J. Safra Sarasin AG	02/04/25	12/03/25		2.026.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		91.456,77	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		63.879,20	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		63.516,44	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		72.427,60	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		70.811,70	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		101.711,65	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		70.192,66	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		68.277,34	
		Bank J. Safra Sarasin AG	02/04/25	24/03/25		1.750.000,00	
		Bank J. Safra Sarasin AG	28/04/25	24/03/25		80.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		68.546,71	
		Bank J. Safra Sarasin AG	25/04/25	25/03/25		6.705.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		68.441,46	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		79.229,12	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		35.685,12	
MEVDUAT					Toplamı:	240.044.411,55	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			11/03/25	10/03/25		7.100.000,00	
			14/03/25	13/03/25		5.900.000,00	
TPP					Toplamı:	13.000.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0325			28/03/25	21/03/25	38,588	771.760,00	20,00
F_USDTRY0325			28/03/25	21/03/25	38,590	18.523.200,00	480,00
F_USDTRY0325			28/03/25	21/03/25	38,585	9.646.250,00	250,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	37,995	151.980,00	4,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	37,997	835.934,00	22,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	37,996	113.988,00	3,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	37,998	9.271.512,00	244,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	37,999	151.996,00	4,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,000	175.598.000,00	4.621,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,010	38.656.170,00	1.017,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,009	532.126,00	14,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,005	2.698.355,00	71,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,415	5.242.195,00	133,00
FUTURES					Toplamı:	262.193.466,00	6.883,00
						19.273.053.832,75	**8.461.369.842,00**