

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	144.341.632,13
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143.210.630,30		99,22	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.756.969,70		1,22	Dolaşımdaki Pay	1.101.653.992,784
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.898.346.007,216
b) Bankalar	28.423,34	1,62	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	1.728.546,36	98,38	1,20	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,10
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,131023
C.ALACAKLAR	764.220,89		0,53	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.966,31
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,123547
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	6,051138
b) Diğer Alacaklar	764.220,89		0,53	Duration	40,18
i) Diğer Alacaklar	764.220,89		0,53		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-1.390.188,76		-0,96	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-537.497,42				
b) Yönetim Ücreti	-82.432,28	5,93	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-765.928,81	55,41	-0,53		
i) Diğer Borçlar	-764.243,88		-0,53		
ii) Denetim Reeskontu	-1.684,93		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.330,25	0,31	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.200.000,000	43,754172	20/06/25			80100511		96,150000	115.380.000,00	100,00	80,56	79,94		
GRUP TOPLAMI								1.200.000,000													
GRUP TOPLAMI								1.200.000,000													
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	9,68	2	300.000,000	106,120300	15/08/22	5,125636				101,357890	12.084.130,90	64,57	8,44	8,37		
GRUP TOPLAMI								300.000,000													
GRUP TOPLAMI								300.000,000													
TPP																					
TPP			01/07/25	0		47,75		7.940.374,180	47,750000	30/06/25			189771	7.940.374,18	47,780000	7.940.374,18	100,00	5,55	5,50		
GRUP TOPLAMI								7.940.374,180													
GRUP TOPLAMI								7.940.374,180													
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.175.991,000													
GRUP TOPLAMI								1.175.991,000													
GRUP TOPLAMI								1.175.991,000													
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000													
GRUP TOPLAMI								0,000													
GRUP TOPLAMI								0,000													
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	ABD HAZINE			USD			43.495,510	31,102556	30/06/25					39,740800	1.728.546,36	0,00	0,00	1,20		
GRUP TOPLAMI								43.495,510													
GRUP TOPLAMI								43.495,510													
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	0,00	1	6.200.000,000	100,498000	12/05/25	57,362586		80035405		106,937649	6.630.134,22	35,43	4,63	4,59		
GRUP TOPLAMI								6.200.000,000													
GRUP TOPLAMI								6.200.000,000													
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.210.630,30		100,00			