TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.884.883.735,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.609.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,257363
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,191346
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,97
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			254.787,00	18,044630	23/10/26			80100511		16,220000	4.132.645,14	0,32	0,24	0,22
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			55.667,00	17,066356	23/10/26			80100511		16,220000	902.918,74	0,07	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.770.101,00	68,961071	23/10/26			80100511		63,350000	238.835.898,35	18,55	13,57	12,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-660.794,00	68,707905	23/10/26			80100511		63,350000	-41.861.299,90	-3,25	-2,38	-2,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			52.400,00	74,261880	23/10/26			80100511		60,600000	3.175.440,00	0,25	0,18	0,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.900,00	72,969369	23/10/26			80100511		60,600000	-115.140,00	-0,01	-0,01	-0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			52.800,00	105,048363	23/10/26			80100511		101,300000	5.348.640,00	0,42	0,30	0,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	104,899700	23/10/26			80100511		101,300000	202.600,00	0,02	0,01	0,01
ALBTN	TL	ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.			TREABBT00013			1.000.000,00	34,624998	20/10/26			80100511		19,410000	19.410.000,00	1,51	1,10	1,03

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			741.626,00	353,249661	23/10/26			80100511		338,000000	250.669.588,00	19,47	14,34	13,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.257,00	351,006474	23/10/26			80100511		338,000000	762.866,00	0,06	0,04	0,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			106.901,00	189,903617	23/10/26			80100511		142,600000	15.244.082,60	1,18	0,87	0,81
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.315,00	177,089688	23/10/26			80100511		142,600000	615.319,00	0,05	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			181.606,00	404,667032	23/10/26			80100511		373,000000	67.739.038,00	5,26	3,85	3,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-19.527,00	397,911627	23/10/26			80100511		373,000000	-7.283.571,00	-0,57	-0,41	-0,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			271.813,00	19,013082	23/10/26			80100517		17,020000	4.626.257,26	0,36	0,26	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-47.800,00	18,636797	23/10/26			80100517		17,020000	-813.556,00	-0,06	-0,05	-0,04
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			95.299,00	82,629163	23/10/26			80100517		74,500000	7.099.775,50	0,55	0,40	0,38
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			-17.758,00	79,614037	23/10/26			80100517		74,500000	-1.322.971,00	-0,10	-0,08	-0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			644.729,00	36,734833	23/10/26			80100517		31,600000	20.373.436,40	1,58	1,16	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-64.975,00	36,239851	23/10/26			80100517		31,600000	-2.053.210,00	-0,16	-0,12	-0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			83.604,00	73,795487	23/10/26			80100517		65,050000	5.438.440,20	0,42	0,31	0,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-15.580,00	71,189873	23/10/26			80100517		65,050000	-1.013.479,00	-0,08	-0,06	-0,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			172.828,00	130,863047	23/10/26			80100517		126,500000	21.862.742,00	1,70	1,24	1,16
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			296,00	130,857355	23/10/26			80100517		126,500000	37.444,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.326,00	393,174842	23/10/26			80100517		298,500000	5.171.811,00	0,40	0,29	0,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-529,00	379,061159	23/10/26			80100517		298,500000	-157.906,50	-0,01	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			580.600,00	1,999680	23/10/26			80100517		1,750000	1.016.050,00	0,08	0,06	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			105.400,00	1,954661	23/10/26			80100517		1,750000	184.450,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.272.487,00	12,937164	23/10/26			80100517		12,170000	64.166.166,79	4,98	3,65	3,40
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-387.853,00	12,908985	23/10/26			80100517		12,170000	-4.720.171,01	-0,37	-0,27	-0,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			453.943,00	209,950136	23/10/26			80100511		197,500000	89.653.742,50	6,96	5,10	4,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-82.360,00	208,973286	23/10/26			80100511		197,500000	-16.266.100,00	-1,26	-0,92	-0,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			229.510,00	43,051797	23/10/26			80100511		38,600000	8.859.086,00	0,69	0,50	0,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-17.126,00	42,621687	23/10/26			80100511		38,600000	-661.063,60	-0,05	-0,04	-0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.222,00	513,291196	23/10/26			80100511		431,500000	5.273.793,00	0,41	0,30	0,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.278,00	488,704045	23/10/26			80100511		431,500000	-982.957,00	-0,08	-0,06	-0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			10.500,00	4,944762	23/10/26			80100511		4,650000	48.825,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000,00	19,496667	23/10/26			80100511		18,260000	54.780,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			157.663,00	19,617754	23/10/26			80100511		18,060000	2.847.393,78	0,22	0,16	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-29.380,00	19,280181	23/10/26			80100511		18,060000	-530.602,80	-0,04	-0,03	-0,03
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			28.458,00	138,636632	23/10/26			80100511		124,700000	3.548.712,60	0,28	0,20	0,19

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.304,00	134,703262	23/10/26			80100511		124,700000	-661.408,80	-0,05	-0,04	-0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			664.883,00	88,957248	23/10/26			80100511		87,000000	57.844.821,00	4,49	3,29	3,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			95.879,00	88,140565	23/10/26			80100511		87,000000	8.341.473,00	0,65	0,47	0,44
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.557.622,00	1,796835	23/10/26			80100511		1,600000	5.692.195,20	0,44	0,32	0,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.069.780,00	1,726592	23/10/26			80100511		1,600000	-1.711.648,00	-0,13	-0,10	-0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			353.268,00	38,399984	23/10/26			80100511		33,880000	11.968.719,84	0,93	0,68	0,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-162.021,00	37,356207	23/10/26			80100511		33,880000	-5.489.271,48	-0,43	-0,31	-0,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			83.080,00	270,137170	23/10/26			80100511		265,000000	22.016.200,00	1,71	1,25	1,17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.899,00	268,192083	23/10/26			80100511		265,000000	1.033.235,00	0,08	0,06	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			437.364,00	98,425789	23/10/26			80100511		90,100000	39.406.496,40	3,06	2,24	2,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-259.162,00	96,979877	23/10/26			80100511		90,100000	-23.350.496,20	-1,81	-1,33	-1,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			872.529,00	281,830552	23/10/26			80100511		258,000000	225.112.482,00	17,48	12,79	11,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.320,00	279,268904	23/10/26			80100511		258,000000	-1.888.560,00	-0,15	-0,11	-0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			27.683,00	255,299663	23/10/26			80100511		222,600000	6.162.235,80	0,48	0,35	0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.960,00	248,080181	23/10/26			80100511		222,600000	-658.896,00	-0,05	-0,04	-0,03
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			385.525,00	43,362666	23/10/26			80100511		35,940000	13.855.768,50	1,08	0,79	0,74
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-145.153,00	40,647031	23/10/26			80100511		35,940000	-5.216.798,82	-0,41	-0,30	-0,28
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			22.601,00	129,209489	23/10/26			80100511		103,100000	2.330.163,10	0,18	0,13	0,12
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-4.212,00	121,625377	23/10/26			80100511		103,100000	-434.257,20	-0,03	-0,03	-0,02
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	9,576366	23/10/26			80100511		8,920000	5.352.000,00	0,42	0,30	0,28
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-77.100,00	9,513989	22/10/26			80100511		8,920000	-687.732,00	-0,05	-0,04	-0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			138.824,00	52,002862	23/10/26			80100511		46,040000	6.391.456,96	0,50	0,36	0,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-44.623,00	50,743555	23/10/26			80100511		46,040000	-2.054.442,92	-0,16	-0,12	-0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			214.965,00	376,787107	23/10/26			80100511		360,750000	77.548.623,75	6,02	4,41	4,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			59.413,00	368,079376	23/10/26			80100511		360,750000	21.433.239,75	1,66	1,22	1,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			52.700,00	81,903172	23/10/26			80100511		76,700000	4.042.090,00	0,31	0,23	0,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.200,00	80,980205	22/10/26			80100511		76,700000	-92.040,00	-0,01	-0,01	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			163.848,00	33,015299	23/10/26			80100511		30,060000	4.925.270,88	0,38	0,28	0,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			225,00	32,613680	23/10/26			80100511		30,060000	6.763,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			2.613.340,00	35,549886	23/10/26			80100511		34,680000	90.630.631,20	7,04	5,15	4,81

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.258.555,00	35,647025	23/10/26			80100511		34,680000	-43.646.687,40	-3,39	-2,48	-2,32
GRUP TOPLAMI								**20.326.536,00**								**1.287.721.541,11**	**100,00**	**73,19**	**68,28**
Ödünç Verilen																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/10/26	3	TRAAEFES91A9			70.000,00	16,670000	23/10/26			149			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/10/26	3	TRAAEFES91A9			100.000,00	16,670000	23/10/26			88			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/10/26	3	TRAAEFES91A9			29.831,00	16,670000	23/10/26			89			0,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/10/26	3	TRAAKBNK91N6			5.300,00	66,110000	23/10/26			48			0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/10/26	3	TREAKSN00011			20.000,00	67,900000	23/10/26			50			0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/10/26	3	TREAKSN00011			13.500,00	67,900000	23/10/26			158			0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/10/26	3	TREAKSN00011			6.500,00	67,900000	23/10/26			51			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.676,00	340,680000	23/10/26			90			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.500,00	340,680000	23/10/26			42			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			665,00	340,680000	23/10/26			36			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			9.624,00	340,680000	23/10/26			46			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.500,00	340,680000	23/10/26			96			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			7.200,00	340,680000	23/10/26			47			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			648,00	340,680000	23/10/26			95			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			1.000,00	340,680000	23/10/26			102			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.485,00	340,680000	23/10/26			25			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			4.000,00	340,680000	23/10/26			20			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			20.000,00	340,680000	23/10/26			91			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.000,00	340,680000	23/10/26			43			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			500,00	340,680000	23/10/26			53			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			500,00	340,680000	23/10/26			107			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			300,00	340,680000	23/10/26			41			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			3.000,00	340,680000	23/10/26			35			0,00	0,00	0,00	0,00

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
ASELS	TL	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.550,00	340,680000	23/10/26			45			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			6.676,00	340,680000	23/10/26			92			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			2.500,00	340,680000	23/10/26			39			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	3	TRAASELS91H2			1.000,00	340,680000	23/10/26			97			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/10/26	3	TREASTR00013			20.000,00	154,140000	23/10/26			75			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/10/26	3	TREASTR00013			20.000,00	154,140000	23/10/26			72			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/10/26	3	TREASTR00013			10.000,00	154,140000	23/10/26			70			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/10/26	3	TREASTR00013			2.294,00	154,140000	23/10/26			73			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/10/26	3	TREASTR00013			17.706,00	154,140000	23/10/26			74			0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/10/26	3	TREASTR00013			20.000,00	154,140000	23/10/26			71			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/10/26	3	TREBIMM00018			7.000,00	376,390000	23/10/26			44			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/10/26	3	TREBIMM00018			1.000,00	376,390000	23/10/26			24			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/10/26	3	TREBIMM00018			4.210,00	376,390000	23/10/26			52			0,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/10/26	3	TREENKA00011			3.680,00	74,790000	23/10/26			30			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/10/26	3	TRAOTOSN91H6			1.292,00	66,960000	23/10/26			29			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/10/26	3	TRAOTOSN91H6			77,00	66,960000	23/10/26			168			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/10/26	3	TRAGUBRF91E2			6.373,00	341,560000	23/10/26			34			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/10/26	3	TRAGUBRF91E2			7.500,00	341,560000	23/10/26			33			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	26/10/26	3	TRAISCTR91N2			77.711,00	12,750000	23/10/26			38			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	26/10/26	3	TRAISCTR91N2			127.711,00	12,750000	23/10/26			266			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	26/10/26	3	TRAISCTR91N2			122.289,00	12,750000	23/10/26			265			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRAKCHOL91Q8			13.370,00	199,860000	23/10/26			170			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRAKCHOL91Q8			6.630,00	199,860000	23/10/26			58			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRAKCHOL91Q8			1.542,00	199,860000	23/10/26			171			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/10/26	3	TRAKRDMR91G7			3.200,00	41,280000	23/10/26			22			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/10/26	3	TRAKRDMR91G7			23.500,00	41,280000	23/10/26			49			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRASAHOL91Q5			4.392,00	88,280000	23/10/26			173			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRASAHOL91Q5			15.608,00	88,280000	23/10/26			62			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRASAHOL91Q5			7.450,00	88,280000	23/10/26			175			0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/26	3	TRASAHOL91Q5			20.000,00	88,280000	23/10/26			174			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/10/26	3	TRASASAW91E4			27.718,00	1,660000	23/10/26			108			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/10/26	3	TRASASAW91E4			1.750.000,00	1,660000	23/10/26			105			0,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ	26/10/26	3	TRASASAW91E4			1.722.282,00	1,660000	23/10/26			106			0,00	0,00	0,00	0,00

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/10/26	3	TRASISEW91Q3			28.399,00	34,810000	23/10/26			187			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/10/26	3	TRASISEW91Q3			5.991,00	34,810000	23/10/26			64			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	3	TRATCELL91M1			104,00	93,770000	23/10/26			260			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	3	TRATCELL91M1			11.171,00	93,770000	23/10/26			65			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/10/26	3	TRATHYAO91M5			20.000,00	263,740000	23/10/26			189			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/10/26	3	TRATHYAO91M5			11.289,00	263,740000	23/10/26			190			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/10/26	3	TRATHYAO91M5			20.000,00	263,740000	23/10/26			93			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/10/26	3	TRATOASO91H3			11.000,00	225,560000	23/10/26			98			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/10/26	3	TRATOASO91H3			706,00	225,560000	23/10/26			99			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/10/26	3	TRATOASO91H3			6.283,00	225,560000	23/10/26			194			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/10/26	3	TRATUPRS91E8			15.000,00	356,590000	23/10/26			4			0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/10/26	3	TRATUPRS91E8			2.000,00	356,590000	23/10/26			14			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	3	TREVKFB00019			30.397,00	32,020000	23/10/26			202			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	3	TREVKFB00019			23.273,00	32,020000	23/10/26			101			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**4.547.603,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**24.874.139,00**								**1.287.721.541,11**	**100,00**	**73,19**	**68,28**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD12717	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/27	81	TRFTCMD12717	39,50		158.130.000,00	89,796000	02/10/26	45,374288				92,032476	145.530.954,74	100,00	8,27	7,72
GRUP TOPLAMI								**158.130.000,00**								**145.530.954,74**	**100,00**	**8,27**	**7,72**
GRUP TOPLAMI								**158.130.000,00**								**145.530.954,74**	**100,00**	**8,27**	**7,72**
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT180237T13	35,86	1	107.000.000,00	35,860000	23/10/26		18.322.935,00	82129233	107.315.371,51	35,860000	107.315.371,51	50,95	6,10	5,69
TRT180237T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT180237T13	35,86	1	103.000.000,00	35,860000	23/10/26		17.637.965,00	82129233	103.303.581,92	35,860000	103.303.581,92	49,05	5,87	5,48
GRUP TOPLAMI								**210.000.000,00**								**210.618.953,43**	**100,00**	**11,97**	**11,17**
GRUP TOPLAMI								**210.000.000,00**								**210.618.953,43**	**100,00**	**11,97**	**11,17**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		26/10/26	0		33,50		200.000,00		23/10/26				200.550,68	33,500000	200.550,68	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**200.550,68**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**200.550,68**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,00		601.824,66	37,000000	23/10/26			294752	601.824,66	37,000000	601.824,66	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**601.824,66**								**601.824,66**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**601.824,66**								**601.824,66**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			1.064,00	16,616100	23/10/26			80105125		16,730000	1.780.072,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			12.422,00	72,252800	23/10/26			80105125		63,880000	79.351.736,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			15.759,00	66,850000	23/10/26			80105125		65,540000	103.284.486,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL				F_AKSEN1126			505,00	72,068800	23/10/26			80105125		62,440000	3.153.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				F_ALARK1126			548,00	108,209900	23/10/26			80105125		103,850000	5.690.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			1.280,00	381,579700	23/10/26			80105125		339,150000	43.411.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			4.882,00	348,850000	23/10/26			80105125		346,650000	169.234.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			650,00	163,016800	23/10/26			80105125		147,700000	9.600.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			742,00	403,214200	23/10/26			80105125		383,850000	28.481.670,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			153,00	18,320000	23/10/26			80105125		17,670000	270.351,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			2.179,00	36,260000	23/10/26			80105125		32,660000	7.116.614,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			1.098,00	132,750000	23/10/26			80105125		130,350000	14.312.430,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			78,00	343,450000	23/10/26			80105125		309,150000	2.411.370,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			6.860,00	2,017600	23/10/26			80105125		1,810000	1.241.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			40.500,00	12,840000	23/10/26			80105125		12,590000	50.989.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			965,00	225,493300	23/10/26			80105125		198,300000	19.135.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			2.150,00	202,550000	23/10/26			80105125		203,250000	43.698.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			1.376,00	41,260000	23/10/26			80105125		39,790000	5.475.104,00	0,00	0,00	0,00

TTV-TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			105,00	4,850000	23/10/26			80105125		4,770000	50.085,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				F_OYAKC1126			30,00	19,300000	23/10/26			80105125		18,760000	56.280,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			3.954,00	93,110500	23/10/26			80105125		87,010000	34.403.754,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			2.500,00	88,528200	23/10/26			80105125		89,230000	22.307.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			296,00	35,320000	23/10/26			80105125		34,890000	1.032.744,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			433,00	276,619700	23/10/26			80105125		266,550000	11.541.615,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			249,00	269,500000	23/10/26			80105125		274,000000	6.822.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			858,00	97,406500	23/10/26			80105125		92,490000	7.935.642,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			2.517,00	299,387300	23/10/26			80105125		259,700000	65.366.490,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			5.392,00	267,600000	23/10/26			80105125		266,200000	143.535.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				F_TOASO1126			118,00	229,850000	23/10/26			80105125		228,400000	2.695.120,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			1.418,00	38,709500	23/10/26			80105125		37,100000	5.260.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				F_TSKB1126			5.229,00	9,190000	23/10/26			80105125		9,130000	4.774.077,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			452,00	48,820000	23/10/26			80105125		47,490000	2.146.548,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			1.727,00	371,281600	23/10/26			80105125		371,900000	64.227.130,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			515,00	80,220000	23/10/26			80105125		79,330000	4.085.495,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			1.000,00	33,545100	23/10/26			80105125		30,990000	3.099.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			374,00	15.590,712400	23/10/26			80170126		13.902,000000	51.993.480,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			1.700,00	15.097,597600	23/10/26			80170126		14.619,000000	248.523.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			10.000,00	37,463700	23/10/26			80105125		35,900000	35.900.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**132.078,00**								**1.304.396.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**132.078,00**								**1.304.396.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								114.821.444,34								114.821.444,34	100,00	6,53	
GRUP TOPLAMI								**114.821.444,34**								**114.821.444,34**	**100,00**	**6,53**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.759.495.268,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.759.495.268,96	93,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.398,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	482.147.744,22	25,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.780.675,56	-18,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.884.883.735,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.170.815,14	0,0621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.295,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.254,18	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321.983,72	0,0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.659,98	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	32.846,65	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0000 %
	1.588.048,17	0,0842 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	216.106,26	216.106,26

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar