

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
A-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.821.378.940,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.553.839.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,459313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,345444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	3,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,07
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,18
f-)Finansman Bonusu	:	3,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,40
h-)Opsiyon	:	-0,68
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,68
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,91
n-)Teminat	:	18,25
o-)Yatırım Fonu	:	35,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,16
r-)Repo-Trepo	:	7,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	151,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	500.472.362,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	377.154.499,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/09/2026 09:53			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)		

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.420.730,00	12,780000	31/08/26			80100511225011		12,780000	30.936.929,40	37,52	1,92	0,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	17/08/26			80100511225085		5,970000	0,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.420.730,08								30.936.929,88	37,52	1,92	0,81
Hisse Yabancı																			
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y8306			4.250,00	82,896699	18/08/26					92,540001	18.946.790,17	22,98	1,18	0,50
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.000,00	98,566050	18/08/26					96,204998	4.634.627,68	5,62	0,29	0,12
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1066			3.000,00	75,125000	18/08/26					97,744999	14.126.449,35	17,14	0,88	0,37
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189H8051			1.000,00	79,006500	18/08/26					77,620003	3.739.304,82	4,54	0,23	0,10
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST			US85210B2016			1.000,00	93,575700	18/08/26					97,664997	4.704.962,40	5,71	0,29	0,12
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			200,00	599,369500	18/08/26					555,514984	5.352.331,32	6,49	0,33	0,14
GRUP TOPLAMI								10.450,00								51.504.465,74	62,48	3,20	1,35
GRUP TOPLAMI								2.431.180,08								82.441.395,62	100,00	5,12	2,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/08/27	162	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/08/26	37,909816				100,837577	5.041.878,87	4,30	0,31	0,13
TRT050527T33	TL	HAZINE	27/05/27	246	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	18/08/26	39,065333				115,833607	2.316.672,14	1,98	0,14	0,06
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	08/08/27	2164	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	18/08/26	4,079856				341,629779	2.425.571,43	2,07	0,15	0,06
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00								9.784.122,44	8,35	0,60	0,25
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	İNVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/26	8	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				117,035585	5.851.779,25	4,99	0,36	0,15
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	24	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	18/08/26	55,762221				111,411269	5.570.563,47	4,75	0,35	0,15
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/27	135	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				100,593708	2.011.874,15	1,72	0,13	0,05
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,295493				102,104884	51.052.442,06	43,54	3,17	1,34
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/08/27	168	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,186184				100,702045	5.035.102,27	4,29	0,31	0,13
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								69.521.761,20	59,29	4,32	1,82
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL		13/04/27	224		54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/11/26	38,944468				126,173237	32.805.041,70	27,98	2,04	0,86

KOÇ STELLANTIS FINANSMAN A.Ş.										TRSKFTF42719																																																											
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	2009/12 7	237		TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	2009/12 8	57,771195		102,824870	5.141.243,51	4,38	0,32	0,13																																																			
GRUP TOPLAMI										31.000.000,00										37.946.285,21										32,36										2,36										0,99																			
GRUP TOPLAMI										105.710.000,00										117.252.168,85										100,00										7,28										3,06																			
T.REPO																																																																					
TRB170327115	TL	HAZİNE	01/09/12 8	0		TRB170327115	36,87		6.006.060,82	36,870000	31/08/12 8		7.372.295,00	8191938 3794567	6.006.060,82	36,870000	6.006.060,82	100,00	0,37	0,16																																																	
GRUP TOPLAMI										6.006.060,82										6.006.060,82										100,00										0,37										0,16																			
GRUP TOPLAMI										6.006.060,82										6.006.060,82										100,00										0,37										0,16																			
TPP																																																																					
TPP			01/09/12 8	0			37,80		750.776,71	37,800000	31/08/12 8			246841	750.776,71	37,800000	750.776,71	100,00	0,05	0,02																																																	
GRUP TOPLAMI										750.776,71										750.776,71										100,00										0,05										0,02																			
GRUP TOPLAMI										750.776,71										750.776,71										100,00										0,05										0,02																			
TÜREV																																																																					
Forward																																																																					
USD/TRY 48,333122 LONG 01092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	01/09/12 8		USD/TRY 48,333122 LONG 192026				2.000.000,00	48,333122	2009/12 8				48,174500	-317.244,00	-3,65	-0,02	-0,01																																																		
USD/TRY 48,412399 LONG 03092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	03/09/12 6		USD/TRY 48,412399 LONG 392026				3.000.000,00	48,412399	2009/12 6				48,246365	-498.102,00	-5,73	-0,03	-0,01																																																		
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		30/09/12 6		USD/TRY 52,402 LONG 30092026				250.000,00	52,402000	03/09/12 6				49,267051	-783.737,25	-9,02	-0,05	-0,02																																																		
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/12 8		USD/TRY 53,270013 LONG 301026				250.000,00	53,270013	03/09/12 8				50,471543	-699.617,50	-8,05	-0,04	-0,02																																																		
EUR/USD 1,161102 LONG 02092026	USD	UBS SWITZERLAND AG	02/09/12 6		EUR/USD 1,161102 LONG 02092026				1.000.000,00	1,161102	11/08/12 6				1,159552	-74.675,29	-0,86	-0,01	0,00																																																		
USD/CHF 0,809800 LONG 03092026	CHF		03/09/12 6		USD/CHF 0,809800 LONG 03092026				-10.032.106,69	0,809800	03/09/12 6				0,808512	768.151,40	8,84	0,05	0,02																																																		
USD/TRY 48,46252 SHORT 01092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	01/09/12 8		USD/TRY 48,46252 SHORT 192026				-2.000.000,00	48,462520	11/08/12 8				48,174500	576.040,00	6,63	0,04	0,02																																																		
USD/TRY 48,615 SHORT 03092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	03/09/12 8		USD/TRY 48,615 SHORT 03092026				-15.000.000,00	48,615000	2009/12 8				48,246365	5.529.525,00	63,63	0,34	0,14																																																		
USD/TRY 48,7013 SHORT 03092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	03/09/12 6		USD/TRY 48,7013 SHORT 392026				-13.000.000,00	48,701300	31/01/12 6				48,246365	5.914.155,00	68,03	0,37	0,15																																																		
USD/TRY 48,709188 SHORT 03092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	03/09/12 8		USD/TRY 48,709188 SHORT 392026				-3.000.000,00	48,709188	31/01/12 8				48,246365	1.388.469,00	15,98	0,09	0,04																																																		
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/12 8		USD/TRY 48,88 SHORT 14092026				-10.000.000,00	48,880000	13/09/12 8				48,665861	2.141.390,00	24,64	0,13	0,06																																																		
USD/TRY 49,91363 SHORT 25092026	TL		25/09/12 6		USD/TRY 49,91363 SHORT 250926				-1.124.388,31	49,913630	24/09/12 6				48,956619	1.076.051,98	12,38	0,07	0,03																																																		
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		30/09/12 6		USD/TRY 51,678215 SHORT 300926				-250.000,00	51,678215	21/01/12 6				49,267051	602.791,00	6,94	0,04	0,02																																																		
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/12 8		USD/TRY 52,764811 SHORT 301026				-250.000,00	52,764811	21/01/12 8				50,471543	573.317,00	6,60	0,04	0,02																																																		
GRUP TOPLAMI										-48.156.495,00										16.196.514,34										186,36										1,02										0,44																			
Futures																																																																					
Kisa																																																																					
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826				4.000,00	48,239000	31/08/12 8		8011612		48,218000	192.872.000,00	0,00	0,00	0,00																																																		
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926				30.400,00	49,431000	31/09/12 6		8011692 6018565		49,372000	1.500.908.800,00	0,00	0,00	0,00																																																		
GRUP TOPLAMI										34.400,00										1.693.780.800,00										0,00										0,00										0,00																			
Option																																																																					
Call Alım																																																																					
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD		08/10/12 6		XAG/USD 70,00 CALL 08102026			0	1.000,00	2,831200	08/01/12 6				2,323000	111.909,36	1,29	0,01	0,00																																																		
Call Satım																																																																					
EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	EUR		04/09/12 6		EUR/USD 1,1575 CALL 04092026			0	-6.000.000,00	0,000000	31/01/12 6				0,003080	-1.032.388,90	-11,88	-0,06	-0,03																																																		
USD/TRY 48,85 CALL 04092026	USD		04/09/12 6		USD/TRY 48,85 CALL 04092026			0	-1.000.000,00	0,000000	31/01/12 6				0,000838	-40.370,23	-0,46	0,00	0,00																																																		
USD/TRY 49,00 CALL 04092026	USD		04/09/12 8		USD/TRY 49,00 CALL 04092026			0	-5.000.000,00	0,000000	31/01/12 8				0,000700	-168.610,75	-1,94	-0,01	0,00																																																		
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		05/01/12 7		XAG/USD 113,13 CALL 05012027			0	-5.000,00	2,960500	18/09/12 6				0,698000	-168.129,01	-1,93	-0,01	0,00																																																		
XAG/USD 58 CALL 21092026	USD		21/09/12 8		XAG/USD 58 CALL 21092026			0	-10.000,00	0,501100	11/09/12 8				0,202300	-97.457,01	-1,12	-0,01	0,00																																																		
XAG/USD 71,67 CALL 03092026	USD		03/09/12 6		XAG/USD 71,67 CALL 03092026			0	-75.000,00	0,273700	20/09/12 6				0,037107	-134.071,08	-1,54	-0,01	0,00																																																		
XAG/USD 72,50 CALL 08092026	USD		08/09/12 6		XAG/USD 72,50 CALL 08092026			0	-20.000,00	0,351200	05/08/12 6				0,166950	-160.854,66	-1,85	-0,01	0,00																																																		
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD		05/01/12 7		XAG/USD 80,00 CALL 05012027			0	-1.000,00	8,509900	18/09/12 8				3,040000	-146.450,48	-1,69	-0,01	0,00																																																		
XAU/USD 4150,00 CALL 03092026	USD		03/09/12 7		XAU/USD 4150,00 CALL 03092026			0	-100,00	57,137000	2009/12 6				315,620000	-1.520.483,57	-17,50	-0,09	-0,04																																																		
XAU/USD 4500,00 CALL 10092026	USD		10/09/12 8		XAU/USD 4500,00 CALL 10092026			0	-300,00	105,652500	25/08/12 8				48,960000	-707.587,06	-8,14	-0,04	-0,02																																																		
XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	USD		21/09/12 8		XAU/USD 4626,55 CALL 21092026			0	-100,00	42,436000	11/09/12 8				39,170000	-188.699,52	-2,17	-0,01	0,00																																																		
XAU/USD 4650 CALL 21092026	USD		21/09/12 6		XAU/USD 4650 CALL 21092026			0	-100,00	38,253000	11/09/12 6				34,060000	-164.082,35	-1,89	-0,01	0,00																																																		
XAU/USD 4684,06 CALL 01092026	USD		01/09/12 8		XAU/USD 4684,06 CALL 01092026			0	-100,00	20,151000	22/08/12 8				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
XPD/USD 1403,00 CALL 03092026	USD		03/09/12 8		XPD/USD 1403,00 CALL 03092026			0	-250,00	14,170000	30/01/12 8				31,548000	-379.952,28	-4,37	-0,02	-0,01																																																		
XPT/USD 1950,00 CALL 08092026	USD		08/09/12 6		XPT/USD 1950,00 CALL 08092026			0	-250,00	13,135000	05/08/12 6				6,304000	-75.923,01	-0,87	-0,01	0,00																																																		
XPT/USD 2000 CALL 21092026	USD		21/09/12 8		XPT/USD 2000 CALL 21092026			0	-500,00	11,775000	11/09/12 8				15,404000	-371.040,00	-4,27	-0,02	-0,01																																																		
XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	USD		14/09/12 8		XPT/USD 2050,00 CALL 14092026			0	-250,00	4,820000	11/09/12 8				5,020000	-60.459,00	-0,70	0,00	0,00																																																		
Put Alım																																																																					
XAG/USD 4500,00 PUT 10092026	USD		10/09/12 8		XAG/USD 4500,00 PUT 10092026			0	150,00	33,051000	25/08/12 8				79,800000	576.648,77	6,64	0,04	0,02																																																		
Put Satım																																																																					
XAG/USD 52,00 PUT 02092026	USD		02/09/12 6		XAG/USD 52,00 PUT 02092026			0	-10.000,00	0,604100	03/09/12 6				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
XAG/USD 56,60 PUT 10092026	USD		10/09/12 8		XAG/USD 56,60 PUT 10092026			0	-10.000,00	0,933500	05/08/12 8				0,024900	-11.995,45	-0,14	0,00	0,00																																																		
XAG/USD 57,50 PUT 08092026	USD		08/09/12 6		XAG/USD 57,50 PUT 08092026			0	-20.000,00	1,220100	03/09/12 6				0,018150	-17.487,34	-0,20	0,00	0,00																																																		
XAG/USD 57,75 PUT 01092026	USD		01/09/12 6		XAG/USD 57,75 PUT 01092026			0	-5.000,00	0,796000	05/08/12 6				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
XAG/USD 60,00 PUT 04092026	USD		04/09/12 8		XAG/USD 60,00 PUT 04092026			0	-15.000,00	0,442800	12/09/12 8				0,017133	-12.380,85	-0,14	0,00	0,00																																																		
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD		05/01/12 7		XAG/USD 60,00 PUT 05012027			0	-5.000,00	6,077500	18/09/12 8				3,002400	-723.195,59	-8,32	-0,05	-0,02																																																		
XAG/USD 63,00 PUT 22092026	USD		22/09/12 8		XAG/USD 63,00 PUT 22092026			0	-20.000,00	0,870300	21/08/12 8				1,109500	-1.068.992,16	-12,30	-0,07	-0,03																																																		
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD		05/01/12 7		XAG/USD 80,00 PUT 05012027			0	-1.000,00	16,515300	03/09/12 6				15,532000	-748.246,33	-8,61	-0,05	-0,02																																																		
XAU/USD 4050,00 PUT 08092026	USD		08/09/12 6		XAU/USD 4050,00 PUT 08092026			0	-250,00	40,833000	05/08/12 6				0,292000	-3.516,74	-0,04	0,00	0,00																																																		
XAU/USD 4065,00 PUT 10092026	USD		10/09/12 8		XAU/USD 4065,00 PUT 10092026			0	-150,00	34,503000	05/08/12 8				0,746667	-5.395,54	-0,06	0,00	0,00																																																		
XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	USD		21/09/12 6		XAU/USD 4256,48 PUT 21092026			0	-100,00	40,456000	11/09/12 6				21,160000	-101.937,24	-1,17	-0,01	0,00																																																		
XPD/USD 1150,00 PUT 03092026	USD		03/09/12 6		XPD/USD 1150,00 PUT 03092026			0	-250,00	8,139000	30/01/12 6				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
XPT/USD 1575 PUT 21092026																																																																					

DİĞER

D.Maden Yabancı									
ALTIN 995 USD	USD			13,80	134.201,155797	21/08/26	141.360,259140	93.977,445,29	31,45 5,84 2,46
GÜMÜS-990-USD	USD	TRMAG9900TF12		466,59	2.178,182124	31/08/26	2.132,032390	47.923,680,39	16,04 2,98 1,25
XPD	USD			7,78	65.555,452442	10/01/26	45.649,719680	17.109,405,83	5,73 1,06 0,45
XPT	USD			49,76	71.712,830185	28/08/26	58.317,756820	139.797,175,88	46,78 8,69 3,66
GRUP TOPLAMI				537,93				298.807.707,39	100,00 18,57 7,82

Y.Fonu Türk									
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVWGS01048	32.811,248,00	1,066707	28/11/25	1,433792	47.044,504,89	5,95 2,92 1,23
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	146.523,802,00	2,762398	11/08/26	2,812536	412.103,467,98	52,16 25,59 10,78
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00036	123.021,837,00	1,229635	15/05/26	0,903869	111.195,624,79	14,08 6,91 2,91
GRUP TOPLAMI				302.356.887,00				570.343.597,66	72,19 35,42 14,92

Y.Fonu Yabancı									
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	4.040,550,00	1,013818	13/08/26	1,128541	219.672,171,35	27,81 13,65 5,75
GRUP TOPLAMI				4.040.550,00				219.672.171,35	27,81 13,65 5,75

Döviz									
CHF	CHF		CHF	8.124,006,00	57,856386	21/08/26	59,443600	482.920,163,06	0,00 0,00 12,64
EUR	EUR	EU	EUR	12.938,409,76	53,536508	31/08/26	55,865200	722.806,848,92	0,00 0,00 18,91
USD	USD	FED	USD	21.676,464,46	48,155282	31/08/26	48,174500	1.044,252,837,13	0,00 0,00 27,33
GRUP TOPLAMI				42.738.880,22				2.249.979.849,11	0,00 0,00 58,88
GRUP TOPLAMI				349.136.855,15				3.338.803.325,51	200,00 67,64 87,37

FON PORTFÖY DEĞERİ									
								1.609.230.987,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.609.230.987,02	42,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.249.989.016,55	58,88 %
C-)ALACAKLAR	11.155.150,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.996.213,21	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.821.378.940,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.286.574,49	0,1645 %
Kayda Alma Ücreti	62.643,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	180.757,69	0,0047 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2.328.613,52	0,0609 %
Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	16.205,20	0,0004 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	43.727,51	0,0011 %
	8.918.521,62	0,2332 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	0,02	0,02

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