

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON		
Şubat-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	:	2.585.473.975,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.667.552.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,550460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,502974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,69
e-)Kira Sertifikaları	:	4,22
f-)Finansman Bonusu	:	22,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,55
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	8,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.905.677,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.037.011,73

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	85	TRFATFK52526	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	69,270255				99,555174	4.977.758,72	0,50	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.977.758,72	0,50	0,19	0,19
Özel Sektör																						
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	1	TRFAKDN32518	24,24	2	1.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	1.134.287,82	0,11	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.134.287,82	0,11	0,04	0,04
Bono																						
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM	07/03/25	4	TRFDNZY32516	17,27	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				116,688820	11.668.881,96	1,18	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.668.881,96	1,18	0,45	0,45
Özel Sektör																						
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	5.764.141,70	0,58	0,22	0,22			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	11,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				109,845213	5.492.260,67	0,56	0,21	0,21			
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	39	TRFCGDF42525	1,98	2	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	65,135719				106,721094	1.067.210,94	0,11	0,04	0,04			
TRFDNZY42556	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	44	TRFDNZY42556	11,34	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				105,706653	10.570.665,27	1,07	0,41	0,41			
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ	18/04/25	46	TRFZORN42524	23,99	1	1.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				117,213182	1.172.131,82	0,12	0,04	0,05			

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Şubat-2025																			
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)
TRFCARF52519	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CARREFOUR SA	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	15.240.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				102,846668	15.673.832,23	1,58	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								37.240.000,00								39.740.242,63	4,02	1,53	1,54
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	10,53	1	29.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	30.801.799,88	3,11	1,19	1,19
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52522	9,67	1	25.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				102,221150	25.555.287,62	2,58	0,99	0,99
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/05/25	65	TRFCGDF52516	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,627784				102,978922	10.297.892,19	1,04	0,40	0,40
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				100,462432	10.046.243,19	1,02	0,39	0,39
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	5.109.365,16	0,52	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								79.900.000,00								81.810.588,04	8,27	3,17	3,17
Özel Sektör																			
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	84	TRFISMD52514	42,00		5.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				91,239247	4.561.962,35	0,46	0,18	0,18
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	5.637.721,58	0,57	0,22	0,22
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	4.800.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				109,805261	5.270.652,51	0,53	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								14.800.000,00								15.470.336,44	1,56	0,60	0,60
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				102,731501	2.568.287,51	0,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.568.287,51	0,26	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	25,07	1	30.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	33.122.351,61	3,35	1,28	1,28
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş.	18/06/25	107	TRFTBAK62516	48,50		5.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				88,043786	4.402.189,32	0,45	0,17	0,17
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/06/25	112	TRFCGDF62523	25,68	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				109,188936	5.459.446,78	0,55	0,21	0,21
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	5.293.934,46	0,54	0,21	0,20
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	12.648.262,88	1,28	0,49	0,49
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/07/25	121	TRFAKDN72514	0,00	1	3.500.000,00	100,000000	02/01/25	58,188030				107,830314	3.774.060,98	0,38	0,15	0,15
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	2.133.162,23	0,22	0,08	0,08
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/07/25	127	TRFAKDN72522	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	08/01/25	62,236703				107,421337	1.611.320,06	0,16	0,06	0,06
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	129	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				105,009346	5.250.467,31	0,53	0,20	0,20
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	23,63	1	37.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				105,700111	39.637.541,53	4,01	1,53	1,53
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/07/25	137	TRFAKDN72530	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	15/01/25	61,160554				106,337908	4.253.516,33	0,43	0,16	0,16
TRFEKOF72519	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	28/07/25	147	TRFEKOF72519	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	58,926994				104,787657	1.047.876,57	0,11	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								111.150.000,00								118.634.130,06	12,01	4,58	4,57
Bono																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	151	TRFVEST82517	20,26	1	36.260.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				102,083334	37.015.416,73	3,74	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								36.260.000,00								37.015.416,73	3,74	1,43	1,43
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	154	TRFISMD82529	41,23		30.000.000,00	83,181000	06/02/25	45,269110				85,423273	25.626.981,85	2,59	0,99	0,99
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	155	TRFTBAK82514	43,00		10.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				84,751637	8.475.163,74	0,86	0,33	0,33
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	163	TRFCGDF82521	3,82	4	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	59,611835				102,567221	12.615.768,19	1,28	0,49	0,49
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	164	TRFDVYS82519	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				102,395807	10.239.580,72	1,04	0,40	0,40
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	170	TRFALNF82524	42,00		5.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				83,763030	4.188.151,51	0,42	0,16	0,16
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFISFN82522	30,41	4	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	15.205.054,88	1,54	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								82.300.000,00								76.350.700,89	7,73	2,96	2,96
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	5.063.079,69	0,51	0,20	0,20

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Şubat-2025																			
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)
TRFVSTL82512	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	175	TRFVSTL82512	21,21	1	30.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				100,535644	30.160.693,23	3,05	1,16	1,17
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	176	TRFVDFK82515	21,56	1	5.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				100,749575	5.037.478,75	0,51	0,19	0,19
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	183	TRFATFK92514	23,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				100,778397	3.023.351,90	0,31	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								43.284.603,57	4,38	1,67	1,68
Özel Sektör																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	312	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,942951				107,014759	1.070.147,59	0,11	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.070.147,59	0,11	0,04	0,04
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFISFA12617	39,83	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619987				102,553722	102.553.721,74	10,36	3,96	3,97
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								102.553.721,74	10,36	3,96	3,97
Özel Sektör																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	338	TRFOSMK22619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/25	56,355283				103,235056	10.323.505,56	1,04	0,40	0,40
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	340	TRFDYBY22614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	57,676136				103,039511	2.575.987,78	0,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.899.493,34	1,30	0,50	0,50
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,39	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	10.188.147,51	1,03	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.188.147,51	1,03	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	108	TRSZORN62517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,608948				102,651879	1.026.518,79	0,10	0,04	0,04
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	49,71	2	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				104,715919	5.235.795,94	0,53	0,20	0,20
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSIGY82512	0,00	4	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354		78574731		103,002441	25.750.610,30	2,60	1,00	1,00
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN.	01/09/25	182	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				125,181456	10.640.423,75	1,08	0,41	0,41
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	205	TRSKORT92513	13,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	43,445435				101,694564	15.254.184,58	1,54	0,59	0,59
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	255	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	47,167491				106,821099	5.939.253,09	0,60	0,23	0,23
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	274	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		100,359732	36.239.899,26	3,66	1,40	1,40
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	276	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740				102,522033	20.504.406,52	2,07	0,79	0,79
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	289	TRSKORTA2515	10,30	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				99,832446	19.966.489,30	2,02	0,77	0,77
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,810999				114,729069	11.472.906,90	1,16	0,44	0,44
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	332	TRSKORT12610	10,22	4	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	23.946.861,32	2,42	0,93	0,93
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	51.936.021,52	5,25	2,01	2,01
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	9,24	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	40.811.891,95	4,13	1,58	1,58
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	389	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				101,271681	20.254.336,12	2,05	0,78	0,78
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	402	TRSKORT42617	23,20	3	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				100,317167	30.095.149,99	3,04	1,16	1,16
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	4,00	4	500.000,00	100,000000	06/06/24	66,028926				111,436423	557.182,12	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								309.470.000,00								319.631.931,45	32,31	12,35	12,35

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.587.865.588,08	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.895,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.401.507,74	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.585.473.975,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.037.815,01	0,0788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,80	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	39.441,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.111,53	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.904,90	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.623,35	0,0006 %
Diğer Harcamalar	65.207,99	0,0025 %
	2.522.043,39	0,0975 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 USD/TRY 38,25 CALL 02042025			02/04/25	26/02/25	0,006	7.500,00	1.250.000,00
511				Toplamı:		7500,00	1250000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/08/25	06/02/25	83,181	24.954.300,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		24954300,00	30000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	1,344	44.922.495,50	33.418.906,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	2,512	30.560.617,91	12.168.089,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Şubat-2025						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/25	17/02/25	2,573	7.223.341,06	2.807.020,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/02/25	18/02/25	1,346	49.999.999,83	37.154.583,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/25	25/02/25	1,357	51.065.862,88	37.631.245,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	183772317,18	123179843,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM22517	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFERCY22515	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM22525	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/02/25	11/02/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVEST22513	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTISB22516	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		13/02/25	13/02/25	0,893	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTISB22524	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		20/02/25	20/02/25	0,892	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFAKYM22533	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		210000000,00	210000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY CALL 37 21022025			21/02/25	21/02/25	0,000	0,00	500.000,00
USD/TRY CALL 36,50 2402 VMV			24/02/25	24/02/25	0,000	0,00	500.000,00
511				Toplamı:		0,00	1000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.Ş		05/08/25	04/02/25	82,344	8.234.400,00	10.000.000,00
TRFISFA12617	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		29/01/26	04/02/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFAKYM52514	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	04/02/25	100,000	29.900.000,00	29.900.000,00
TRFOSMK22619	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/02/26	05/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/08/25	05/02/25	83,181	24.954.300,00	30.000.000,00
TRFCARF52519	CARREFOUR SA		02/05/25	06/02/25	100,000	15.240.000,00	15.240.000,00
TRFISMD82529	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/08/25	06/02/25	83,181	24.954.300,00	30.000.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Şubat-2025						
TRFDYBY22614	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	07/02/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	07/02/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDZKBV62514	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	07/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	11/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFISFN22627	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	11/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	12/02/25	100,000	36.260.000,00	36.260.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	12/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	14/02/25	82,292	4.114.600,00	5.000.000,00
TRFISMD52514	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	19/02/25	90,052	4.502.600,00	5.000.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FAKTORİNG A.Ş.	26/08/25	24/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	24/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVSTL82512	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	26/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFPTUN52527	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	27/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

366160200,00

379400000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSVEST32614	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	12/02/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRSZORN32619	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	19/02/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRSKORT42617	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/04/26	28/02/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

90000000,00

90000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	639.085,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		132.000.000,00	45.834.725,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		189.000.000,00	173.259.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		11.000.000,00	1.212.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		11.000.000,00	1.212.270,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		10.000.000,00	1.799.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		200.000.000,00	25.549.815,00
TRT160228T16	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		34.000.000,00	53.922.945,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		9.000.000,00	1.618.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		9.000.000,00	1.135.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		191.000.000,00	24.093.820,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		142.000.000,00	132.065.280,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		51.000.000,00	47.431.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		66.000.000,00	9.153.840,00
TRT120929T12	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		85.000.000,00	76.052.780,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		50.000.000,00	29.873.670,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		58.000.000,00	48.600.230,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Şubat-2025

TRT160431T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	7.000.000,00	7.054.560,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	193.000.000,00	194.504.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	9.000.000,00	6.232.715,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	7.000.000,00	7.054.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	46.000.000,00	44.806.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	155.000.000,00	150.978.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	45.000.000,00	43.832.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	122.000.000,00	42.242.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	46.000.000,00	27.288.865,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	78.000.000,00	71.452.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	87.000.000,00	51.374.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	113.000.000,00	66.727.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	20.000.000,00	4.129.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	26.000.000,00	5.367.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	84.000.000,00	48.958.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	116.000.000,00	67.608.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	13.000.000,00	1.630.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	12.540.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	16.000.000,00	9.325.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	4.000.000,00	1.090.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	4.000.000,00	507.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	19.252.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	150.000.000,00	19.014.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	96.000.000,00	18.482.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	155.000.000,00	146.211.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	13.000.000,00	7.665.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	88.000.000,00	18.143.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	112.000.000,00	19.921.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.825.970,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	30.000.000,00	31.593.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.825.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	30.000.000,00	31.593.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	1.782.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.825.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	20.000.000,00	18.797.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	8.000.000,00	8.239.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	30.000.000,00	30.896.980,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	20.000.000,00	18.724.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.596.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.595.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.596.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.596.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.595.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.596.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.595.720,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	4.710.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.595.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.596.680,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Şubat-2025						
TRT200526T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	18.000.000,00	18.030.140,00	
TRT020529T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	4.000.000,00	3.291.040,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	20.595.720,00	
TRT050527T17	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	100.000.000,00	96.323.470,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	140.000.000,00	48.103.820,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.087.520,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	685.735,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	25.000.000,00	3.159.250,00	
TRT040832T18	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	150.000.000,00	73.527.195,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	67.000.000,00	38.990.735,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	92.000.000,00	11.620.045,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	108.000.000,00	13.495.685,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	18.000.000,00	2.467.445,00	
TRT160228T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	90.000.000,00	153.995.290,00	
TRT160228T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	110.000.000,00	188.216.465,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	63.000.000,00	85.552.755,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	63.000.000,00	85.552.755,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	137.000.000,00	186.043.285,00	
TRT120929T12	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00	8.857.660,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	137.000.000,00	186.043.285,00	
TRT210329T17	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	23.000.000,00	19.178.985,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	141.000.000,00	17.646.545,00	
TRT190728T34	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	141.000.000,00	82.136.170,00	
TRT280628T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	13.000.000,00	1.784.655,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	59.000.000,00	12.149.340,00	
TRT081128T15	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	59.000.000,00	54.609.610,00	
T.REPO				Toplamı:	5654000000,00	3757364060,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		63.122,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	03/02/25		20.392.746,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/25	03/02/25		200.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		92.713,72	
		Bank J. Safra Sarasin AG	05/05/25	04/02/25		97.245.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		1.773.754,90	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		2.373.184,37	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		56.674,61	
		TURKISHBANK	14/02/25	07/02/25		113.611.906,10	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		136.854,74	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		263.028,86	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		80.011,33	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		35.474,65	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		52.703,70	
		TURKISHBANK	21/02/25	14/02/25		114.581.498,12	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		82.717.000,96	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		55.072.360,45	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		35.056,75	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		18.035.776,07	
		TURKISHBANK	24/02/25	21/02/25		3.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		112.873,22	
		TURKISHBANK	06/03/25	21/02/25		112.559.364,88	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		124.873,08	

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	51.104.673,14
Bank J. Safra Sarasin AG	27/05/25	25/02/25	151.191.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	190.400,15
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	75.996,37
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	50.429,47
Bank J. Safra Sarasin AG	02/04/25	28/02/25	511.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 1025539478,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/02/25	06/02/25		10.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		28.500.000,00	
			10/02/25	07/02/25		14.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		1.250.000,00	
			14/02/25	13/02/25		680.000,00	
			20/02/25	19/02/25		1.600.000,00	
			24/02/25	21/02/25		3.000.000,00	
			03/03/25	28/02/25		4.250.000,00	

TPP			Toplamı:	63280000,00
-----	--	--	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36,480	2.042.880,00	56,00
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36,482	364.820,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36,483	57.789.072,00	1.584,00
FUTURES			Toplamı:			60196772,00	1650,00
						7677910567,72	4592195553,00