

EUR/USD 1,14 PUT 13042026	EUR	13/04/26	EUR/USD 1,14 PUT 13042026	-1.000.000,00	0,002200	26/03/26	0,003300	-168.067,02	8,42	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				-2.021.500,00				-1.996.567,02	100,00	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI				-2.018.665,00				115.624.418,87	100,00	-0,21	-0,21
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				110.299.520,27				110.299.520,27	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI				110.299.520,27				110.299.520,27	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI				110.299.520,27				110.299.520,27	100,00	11,61	
VIOP USD Nakit Teminatı											
VIOP USD Nakit Teminatı				2.586.300,00				114.821.633,43	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI				2.586.300,00				114.821.633,43	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI				2.586.300,00				114.821.633,43	100,00	0,27	
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY	IKY VEGA R	14.499.485,00	2,388499	30/03/26	2,394932	34.725.280,61	100,00	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI				14.499.485,00				34.725.280,61	100,00	3,66	3,66
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	31/03/26	50,929400	112.044,68	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	2.590.815,37	44,308572	31/03/26	44,396100	115.022.098,25	0,00	0,00	12,12
GRUP TOPLAMI				2.593.015,37				115.134.142,93	0,00	0,00	12,13
GRUP TOPLAMI				17.092.500,37				149.859.423,54	100,00	3,66	15,79
FON PORTFÖY DEĞERİ								949.879.670,71		88,18	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	949.879.670,71	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	324.502,82	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.482.541,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	948.721.631,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	278.819,03	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	1.260.965,39	0,1329 %
Kayda Alma Ücreti	35.269,23	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.862,22	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.767,85	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.910,60	0,0019 %
Diğer Harcamalar	131.529,48	0,0139 %
	1.825.123,80	0,1924 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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