

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
K-2025

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	:	6.974.750.486,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.546.741.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,966523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,896793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	9,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,47
h-)Opsiyon	:	-0,95
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	20,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,34
n-)Teminat	:	11,88
o-)Yatırım Fonu	:	25,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,61
r-)Repo-Trepo	:	13,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,25
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	261.858.311,00
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.750.831,80
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 14:03																			
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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNK91TN			546.480,00	63,063359	06/11/25			15012		64,750000	35.384.580,00	8,57	0,77	0,51
ALTIN	TL	HAZINE			TRXDRP012213			1.907.915,00	41,739588	21/11/25			8010048		74,620000	142.368.617,30	34,47	3,09	2,04
ASELS	TL	ASELSAN			IKVAASELS91TN			142.995,00	152,522992	07/11/25			3840044		183,400000	26.225.283,00	6,35	0,57	0,38
ASTOR	TL	ASTOR			2			9.000,00	114,998633	22/08/25			1711003		90,600000	815.400,00	0,20	0,02	0,01
CIMSA	TL	CIMEN			TREASTR00013			50.000,00	53,473991	08/08/25			8101005		45,760000	2.288.000,00	0,55	0,05	0,03
EKGYO	TL	CIMENTO			IKREEGYU0001			533.000,00	16,918414	22/08/25			F+20		21,120000	11.256.960,00	2,73	0,25	0,16
GARAN	TL	GARAN			IKGANTGANS1N			294.730,00	134,339786	07/11/25			801005		138,900000	40.937.997,00	9,92	0,89	0,59
HALKB	TL	HALK			1			910.000,00	27,130857	06/11/25			7500657		35,620000	32.414.200,00	7,85	0,70	0,46
HALKB	TL	HALK			TRETHAL00019			-50.000,00	27,130857	28/11/25			14899		35,620000	-1.781.000,00	-0,43	-0,04	-0,03
ISCTR	TL	ISCTR			TRETHAL00019			700.000,00	13,040000	07/11/25			8010051		13,570000	9.499.000,00	2,30	0,21	0,14
LOGO	TL	LOGO			IKALUGU0001			10.000,00	169,767960	22/08/25			E+24		152,600000	1.526.000,00	0,37	0,03	0,02
PETKM	TL	PETROL			IKAPLUPKMS1E			59.000,00	16,685710	08/08/25			8010051		17,000000	1.003.000,00	0,24	0,02	0,01
TCELL	TL	TCELL			IKAILULLY1TM			109.000,00	92,684495	17/10/25			1225059		93,550000	10.196.950,00	2,47	0,22	0,15
TURSG	TL	TURSG			IKALUGU0001			0,04	7,750000	08/08/25					12,120000	0,48	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YKBANK			IKAYKBANK91TN			812.500,00	33,634519	06/11/25			5805		35,300000	28.681.250,00	6,95	0,62	0,41
GRUP TOPLAMI								6.034.620,04								340.816.237,78	82,54	7,40	4,88

Hisse Yabancı

ETHA US	USD	iShares			US46438R1059			5.000,00	22,761800	20/11/25					23,165000	4.905.733,12	1,19	0,11	0,07
ETHE US	USD	GRATISOL			US3896381072			3.568,00	28,160000	14/11/25					25,155000	3.801.463,04	0,92	0,08	0,05
IBIT US	USD	ISHARES			US46438F1012			5.470,00	55,716024	20/11/25					52,325001	12.122.667,11	2,94	0,26	0,17
PSQ	USD	PROSHARE			US74349Y8378			1.500,00	30,816167	17/10/25					30,405000	1.931.691,96	0,47	0,04	0,03
QTUM	USD	ET			US26922A4206			3.500,00	112,172751	17/10/25					107,735001	15.970.792,71	3,87	0,35	0,23
SH	USD	SHIBOR			US74349Y7537			1.500,00	37,027667	17/10/25					36,455000	2.316.060,88	0,56	0,05	0,03
TUR US	USD	iShares			US4642867158			15.850,00	34,724859	04/11/25					33,395000	22.418.798,33	5,43	0,49	0,32
URAUS	USD				US37954Y8710			4.500,00	58,134807	17/10/25					45,035000	8.583.497,59	2,08	0,19	0,12
GRUP TOPLAMI								40.888,00								72.050.704,74	17,46	1,57	1,02

GRUP TOPLAMI								6.075.508,04								412.866.942,52	100,00	8,97	5,90
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180226T16	TL	Hazine /	18/02/26	TRT180226T16	16,33	20.000.000,00	117,606800	21/03/25	38,577630						110,420707	22.084.141,35	11,00	0,48	0,32
TRT120826T16	TL	Hazine /	12/08/26	TRT120826T16	18,83	10.000.000,00	116,740900	17/04/25	40,522191						109,957024	10.995.702,42	5,48	0,24	0,16
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	TRT100227T13	17,30	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	39,318016						106,472785	5.323.639,24	2,65	0,12	0,08
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	TRT050527T33	18,74	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	39,345560						107,977897	2.159.557,93	1,08	0,05	0,03
TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32	TRT040832T18	0,00	710.000,00	248,823000	16/09/24	#####						264,625982	1.878.844,47	0,94	0,04	0,03

GRUP TOPLAMI					37.710.000,00					42.441.885,41					21,15	0,93	0,62
Bono																	
TRFTRYKA2526	TL	ZUKLU ENERJİ	22/12/25	TRFTRYKA2526	17,50	5.000.000,00	103,956700	10/07/25	55,676923	119,079338	5.953.966,91	2,96	0,13	0,09			
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00					5.953.966,91					2,96	0,13	0,09
Özel Sektör																	
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTÖRİ	12/02/26	TRFEKOF22613	24,13	20.000.000,00	112,691800	13/02/25	58,106681	100,953946	20.190.789,25	10,05	0,44	0,29			
TRFISMD42622	TL	YATIRIM	14/04/26	TRFISMD42622	40,00	10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369	87,436067	8.743.606,66	4,35	0,19	0,13			
GRUP TOPLAMI					30.000.000,00					28.934.395,91					14,40	0,63	0,42
Bono																	
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL	06/05/26	TRFMARB52624	1,00	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,563743	102,771989	10.277.198,88	5,12	0,22	0,15			
GRUP TOPLAMI					10.000.000,00					10.277.198,88					5,12	0,22	0,15
Özel Sektör																	
TRSZORNA2514	TL	ZUKLU ENERJİ	04/12/25	TRSZORNA2514	30,92	20.000.000,00	109,199100	14/11/24	77,376610	115,105920	23.021.184,01	11,46	0,50	0,33			
TRSKORTA2515	TL	ENERJİ	17/12/25	TRSKORTA2515	26,78	10.000.000,00	108,179000	29/11/24	3,154016	112,721943	11.272.194,27	5,61	0,24	0,16			
TRSVSTLA2514	TL	MENSTEL	19/12/25	TRSVSTLA2514	37,63	21.050.000,00	110,767200	05/12/24	28,883982	101,884392	21.446.664,49	10,68	0,47	0,31			
TRSZORN32619	TL	FLAKLIS	27/03/26	TRSZORN32619	24,64	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	40,454209	100,462313	20.092.462,62	10,01	0,44	0,29			
TRSVSTL42618	TL	ENSTEL	03/04/26	TRSVSTL42618	25,28	20.000.000,00	109,101900	26/02/25	39,845955	99,850645	19.970.128,95	9,94	0,43	0,29			
TRSKNTR52618	TL	FLAKLIS	15/05/26	TRSKNTR52618	17,67	10.000.000,00	112,731900	17/05/24	52,718481	101,991696	10.199.169,61	5,08	0,22	0,15			
TRSDVVS42714	TL	YATIRIM VARI İK	26/04/27	TRSDVVS42714	19,63	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,270007	101,831385	5.091.569,25	2,54	0,11	0,07			
GRUP TOPLAMI					106.050.000,00					111.093.373,20					55,32	2,41	1,60
GRUP TOPLAMI					188.760.000,00					198.700.820,31					98,95	4,32	2,88
T.REPO																	
TRT061228T16	TL	HAZINE	01/12/25	TRT061228T16	39,37	26.084.133,15	39,370000	28/11/25	24.818.640,00	26.084.133,15	26.084.133,15	2,26	0,57	0,37			
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/12/25	TRT070329T15	39,37	19.061.481,92	39,370000	28/11/25	18.146.880,00	19.061.481,92	19.061.481,92	1,65	0,41	0,27			
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/12/25	TRT180827T19	39,37	4.012.943,56	39,370000	28/11/25	3.025.700,00	4.012.943,56	4.012.943,56	0,35	0,09	0,06			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	TRT190728T34	39,33	280.905.128,77	39,330000	28/11/25	133.593.225,00	280.905.128,77	280.905.128,77	24,38	6,10	4,03			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	TRT190728T34	39,33	120.387.912,33	39,330000	28/11/25	57.254.240,00	120.387.912,33	120.387.912,33	10,43	2,62	1,73			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	TRT190728T34	39,33	100.323.260,27	39,330000	28/11/25	47.711.865,00	100.323.260,27	100.323.260,27	8,70	2,18	1,44			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39,37	55.177.973,97	39,370000	28/11/25	5.934.530,00	55.177.973,97	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	TRT280628T18	39												

U_PALADE112003	TL	28/11/25	U_PALADE112	500,00	0,220000	30/10/25	0010013	3,620000	181.000,00	-0,36	0,00	0,00	
U_PALADE122003	TL	31/12/25	U_FG3000122	500,00	1,020000	28/11/25	2700018	1,230000	61.500,00	-0,12	0,00	0,00	
U_PALADE122003	TL	31/12/25	U_FG3000122	500,00	0,640000	28/11/25	2700013	0,890000	44.500,00	-0,09	0,00	0,00	
Call Satim			SG3000				2122501						
EURTRY0200	EUR	31/12/25	EURTRY0200	-5.000.000,00	0,006900	28/11/25		0,006900	-1.690.893,30	3,40	-0,04	-0,02	
EURTRY0200	EUR	30/12/25	EURTRY0200	-3.000.000,00	0,028400	08/08/25		0,002600	-382.288,92	0,77	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	TL	30/01/26	EURTRY0200	-1.000,00	660,000000	27/11/25	8017012	626,000000	-626.000,00	1,26	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	TL	30/01/26	EURTRY0200	-1.000,00	600,000000	27/11/25	8017012	514,500000	-514.500,00	1,03	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	TL	30/01/26	EURTRY0200	-1.000,00	354,995000	28/11/25	8017012	342,800000	-342.800,00	0,69	-0,01	0,00	
EURTRY0200	TL	30/01/26	EURTRY0200	-2.000,00	420,000000	03/11/25	8017012	310,300000	-620.600,00	1,25	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-2.649,00	295,570026	04/11/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-6.200,00	295,869456	05/11/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-4.510,00	299,800443	04/11/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-2.000,00	470,000000	03/10/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-5.000,00	436,000000	17/09/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-1.000,00	400,000000	18/09/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-1.000,00	365,000000	18/09/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-1.500,00	315,000000	03/10/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-3.349,00	599,949239	27/11/25	8017012	447,700000	-1.499.347,30	3,01	-0,03	-0,02	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-2.501,00	422,612395	25/11/25	8017012	293,000000	-732.793,00	1,47	-0,02	-0,01	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-1.500,00	419,466667	13/11/25	8017012	276,900000	-415.350,00	0,83	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-9.100,00	401,870967	25/11/25	8017012	198,400000	-1.805.440,00	3,63	-0,04	-0,03	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-6.500,00	490,000785	05/11/25	8017012	178,400000	-1.159.600,00	2,33	-0,03	-0,02	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-3.100,00	390,647774	05/11/25	8017012	192,400000	-596.440,00	1,20	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-2.000,00	347,500000	05/11/25	8017012	163,500000	-327.000,00	0,66	-0,01	0,00	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-1.000,00	480,000000	15/10/25	8017012	123,700000	-123.700,00	0,25	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-2.000,00	440,000000	20/10/25	8017012	109,800000	-219.600,00	0,44	-0,01	0,00	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-8.000,00	445,625700	21/10/25	8017012	98,700000	-789.600,00	1,59	-0,02	-0,01	
EURTRY0200	TL	28/11/25	EURTRY0200	-5.000,00	546,296000	06/10/25	8017012	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	TL	31/12/25	EURTRY0200	-8.850,00	404,006780	24/11/25	8017012	228,800000	-2.024.800,00	4,07	-0,04	-0,03	
EURTRY0200	USD	02/01/26	EURTRY0200	-500.000,00	0,008000	17/11/25	8017012	0,012896	-273.103,11	0,55	-0,01	0,00	
EURTRY0200	USD	15/12/25	EURTRY0200	-1.000.000,00	0,009000	10/11/25	8017012	0,004800	-203.302,56	0,41	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	17/12/25	EURTRY0200	-10.000.000,00	0,007200	17/11/25	8017012	0,005100	-2.160.089,70	4,34	-0,05	-0,03	
EURTRY0200	USD	31/12/25	EURTRY0200	-10.000.000,00	0,007350	28/11/25	8017012	0,007350	-3.113.070,45	6,26	-0,07	-0,04	
EURTRY0200	USD	05/01/26	EURTRY0200	-1.000.000,00	0,012560	17/11/25	8017012	0,010307	-436.549,89	0,88	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	USD	18/12/25	EURTRY0200	-10.000.000,00	0,007910	18/11/25	8017012	0,007314	-3.097.822,76	6,22	-0,07	-0,04	
EURTRY0200	USD	31/12/25	EURTRY0200	-2.000.000,00	0,008400	18/11/25	8017012	0,007600	-643.791,44	1,29	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	USD	02/12/25	EURTRY0200	-20.000,00	1,119968	16/09/25	8017012	9,155250	-7.755.357,34	15,59	-0,17	-0,11	
EURTRY0200	USD	02/12/25	EURTRY0200	-20.000,00	0,739220	16/09/25	8017012	7,405450	-6.273.112,26	12,60	-0,14	-0,09	
EURTRY0200	USD	02/12/25	EURTRY0200	-20.000,00	0,517750	16/09/25	8017012	5,905650	-5.002.640,68	10,05	-0,11	-0,07	
EURTRY0200	USD	03/02/26	EURTRY0200	-10.000,00	1,620250	21/11/25	8017012	3,645900	-1.544.210,01	3,10	-0,03	-0,02	
EURTRY0200	USD	03/02/26	EURTRY0200	-100,00	86,478000	21/11/25	8017012	128,300000	-543.410,80	1,09	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	USD	13/02/26	EURTRY0200	-100,00	64,867000	11/11/25	8017012	55,310000	-234.263,85	0,47	-0,01	0,00	
EURTRY0200	USD	03/12/25	EURTRY0200	-125,00	16,604000	17/11/25	8017012	10,320000	-54.637,56	0,11	0,00	0,00	
Put Alim	USD	19/12/25	E-MINI S&P 500						3.303,67	-0,01	0,00	0,00	
Put Satim			DFC2025 6500	3,00									
U_AU0300E122011	TL	31/12/25	U_AU0300E1220	-300,00	273,283200	30/10/25	8017012	135,940000	-407.820,00	0,82	-0,01	-0,01	
U_AU0300E122011	TL	31/12/25	U_AU0300E1220	-200,00	295,182050	31/10/25	8017012	190,740000	-381.480,00	0,77	-0,01	-0,01	
E-MINI S&P 500	USD	19/12/25	E-MINI S&P 500	-3,00			9034702		-832,27	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	05/01/26	EURTRY0200	-1.000.000,00	0,002600	17/11/25		0,005560	-235.492,13	0,47	-0,01	0,00	
EURTRY0200	USD	02/12/25	EURTRY0200	-20.000,00	0,718000	16/09/25		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	02/12/25	EURTRY0200	-20.000,00	1,101670	16/09/25		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	03/02/26	EURTRY0200	-10.000,00	0,881210	21/11/25		0,444500	-188.266,64	0,38	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	13/02/26	EURTRY0200	-20.000,00	0,948900	11/11/25		0,735050	-622.656,44	1,25	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	USD	08/12/25	EURTRY0200	-40.000,00	0,189800	19/11/25		0,026700	-45.234,82	0,09	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	02/12/25	EURTRY0200	-40.000,00	1,209500	15/10/25		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	14/01/26	EURTRY0200	-15.000,00	0,740300	26/11/25		0,708000	-449.806,91	0,90	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	USD	03/02/26	EURTRY0200	-100,00	56,809000	21/11/25		27,810000	-117.788,42	0,24	0,00	0,00	
EURTRY0200	USD	13/02/26	EURTRY0200	-200,00	78,280000	11/11/25		63,755000	-540.604,78	1,09	-0,01	-0,01	
EURTRY0200	USD	31/12/25	EURTRY0200	-250,00	46,000000	25/11/25		40,339600	-427.142,91	0,86	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI				-43.816.634,00					-48.332.476,58	97,13	-1,07	-0,69	
Forward													
USDTRY0200	CHF	05/01/26	USDTRY0200	2.991.686,85	0,802223	28/11/25		0,802609	60.549,97	-0,12	0,00	0,00	
USDTRY0200	CHF	30/12/25	USDTRY0200	26.766.872,86	0,806020	28/11/25		0,802944	-4.317.123,49	8,67	-0,09	-0,06	
USDTRY0200	CHF	10/12/25	USDTRY0200	3.009.744,85	0,806580	10/11/25		0,804430	-339.295,93	0,68	-0,01	0,00	
USDTRY0200	JPY	15/06/26	USDTRY0200	-250.000,00	154,207500	24/11/25		153,632800	38.837,22	-0,08	0,00	0,00	
USDTRY0200	TL	30/12/25	USDTRY0200	-1.000.000,00	55,610000	08/08/25		54,099743	1.510.256,73	-3,03	0,03	0,02	
USDTRY0200	TL	15/12/25	USDTRY0200	-1.000.000,00	43,330000	18/11/25		42,819200	510.800,00	-1,03	0,01	0,01	
USDTRY0200	TL	02/01/26	USDTRY0200	-1.000,00	43,866929	18/11/25		43,408979	457,95	0,00	0,00	0,00	
USDTRY0200	TL	02/01/26	USDTRY0200	-1.000.000,00	43,869553	18/11/25		43,408979	460.674,00	-0,93	0,01	0,01	
USDTRY0200	TL	31/12/25	USDTRY0200	-1.000.000,00	43,950000	18/11/25		43,310248	639.752,00	-1,29	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI				28.517.304,56					-1.435.091,55	2,87	-0,04	-0,01	
GRUP TOPLAMI				-15.262.520,44					1.445.418.320,84	100,00	-1,11	-0,70	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				546.179.375,36					546.179.375,36	100,00	11,87		
GRUP TOPLAMI				546.179.375,36					546.179.375,36	100,00	11,87		
GRUP TOPLAMI				546.179.375,36					546.179.375,36	100,00	11,87		
DİĞER													
Döviz													
CHF	CHF		CHF	26.402.244,86	74,511273	28/11/25		52,433700	1.384.367.386,32	0,00	0,00	19,85	
EUR	EUR	EU	EUR	13.960.904,95	48,526359	28/11/25		49,011400	684.243.496,87	0,00	0,00	9,81	
JPY	JPY		JPY	1.549,00	0,272201	28/11/25		0,270313	418,71	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED	USD	7.278.684,78	42,343244	28/11/25		42,354700	308.286.510,25	0,00	0,00	4,42	
GRUP TOPLAMI				47.643.383,59					2.376.897.812,15	0,00	0,00	34,08	
GRUP TOPLAMI				47.643.383,59					2.376.897.812,15	0,00	0,00	34,08	
KİRA SERTİFİKALARI													
Özel Sektör Kira Sertifikaları													
TRDZKBV22625	TL	ZKB VARI IK	TRDZKBV22625	13,45	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967	105,780689	2.115.613,78	1,05	0,05	0,03
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00	</							

B-)HAZIR DEĞERLER	2.376.903.637,12	34,08 %
C-)ALACAKLAR	6.584.963,75	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.569.880,93	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.974.750.486,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.887.619,26	0,1561 %
Kayda Alma Ücreti	104.650,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	317.790,58	0,0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.521.086,62	0,0218 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4.572,30	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına	10.680,60	0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.824,63	0,0000 %
	12.849.224,03	0,1843 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	33.553,65	33.553,65

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