

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ş-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	:	8.361.211.832,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.658.101.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,285670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,257932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	1,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,07
h-)Opsiyon	:	-1,48
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	23,01
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,24
n-)Teminat	:	10,62
o-)Yatırım Fonu	:	31,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,22
r-)Repo-Trepo	:	8,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.145.663,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	554.086.312,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	05/03/2026 14:18	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			40.217,00	250,008381	06/02/26			8U1UU511875359		225,700000	9.076.976,90	1,64	0,14	0,11
ALBRK	TL	ALBARAKA			TREALBK00011			500.000,00	9,063591	27/02/26			8U1UU511925390		9,150000	4.575.000,00	0,83	0,07	0,05

		TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.											
ALTIN	TL	HAZİNE	TRXDRP012213	1.907.915,00	41,739588	21/11/25	8010048	90,500000	172.666.307,50	31,16	2,66	2,07	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	100.000,00	28,255673	24/02/26	3040084 1915622	25,980000	2.598.000,00	0,47	0,04	0,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	160.000,00	186,115092	20/02/26	8010051 1908275	322,000000	51.520.000,00	9,31	0,79	0,62	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	15.000,00	685,833333	06/02/26	8010051 1875452	667,500000	10.012.500,00	1,81	0,15	0,12	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	533.000,00	16,918414	22/08/25	8010055 F+23	23,700000	12.632.100,00	2,28	0,19	0,15	
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIYAT91Q5	366.831,00	9,344234	24/02/26	8010051 7500854	8,640000	3.169.419,84	0,57	0,05	0,04	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	59.000,00	16,685710	08/08/25		17,290000	1.020.110,00	0,18	0,02	0,01	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4	10.000,00	179,125319	24/02/26	8010051 1225082	164,500000	1.645.000,00	0,30	0,03	0,02	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	1.658.965,04	12,108968	06/02/26	8010051 1225079	12,200000	20.239.373,49	3,66	0,31	0,24	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	300.000,00	34,064351	27/02/26	8010051 1225083	43,300000	12.990.000,00	2,35	0,20	0,16	
GRUP TOPLAMI				5.650.928,04					302.144.787,73	54,56	4,65	3,62	
Hisse Yabancı													
ARGT	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	US37950E2596	2.000,00	97,113750	29/01/26		90,014999	7.885.313,95	1,42	0,12	0,09	
ARKQ US	USD	ARK ETF TRUST	US00214Q2030	2.740,00	125,809489	21/01/26		121,780003	14.615.061,67	2,64	0,23	0,17	
COLO	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	US37954Y3273	5.000,00	42,059764	29/01/26		38,959999	8.532.239,80	1,54	0,13	0,10	
COPX.US	USD		US37954Y8306	4.000,00	77,660000	07/01/26		95,399998	16.714.079,60	3,02	0,26	0,20	
ECH	USD	ISHARES, INC	US4642866408	4.400,00	45,525114	29/01/26		43,795000	8.440.172,42	1,52	0,13	0,10	
EPU	USD	ISHARES, INC	US4642898427	2.450,00	87,874286	29/01/26		93,825001	10.068.360,83	1,82	0,16	0,12	
EWJ	USD	ISHARES, INC	US46434G8226	1.100,00	83,830000	21/01/26		92,415001	4.452.554,74	0,80	0,07	0,05	
EWP	USD	ISHARES, INC	US4642867646	1.500,00	54,344667	21/01/26		57,925001	3.805.672,57	0,89	0,06	0,05	
EWV.US	USD	ISHARES, INC	US4642868222	1.350,00	74,083519	21/01/26		80,345001	4.750.799,92	0,86	0,07	0,06	
EWY.US	USD	ISHARES, INC	US4642867729	1.850,00	118,546081	29/01/26		148,845001	12.060.910,45	2,18	0,19	0,14	
GDX US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189F1066	3.000,00	89,340000	07/01/26		114,460003	15.040.044,38	2,72	0,23	0,18	
IBIT	USD	iShares	US46438F1012	10.470,00	54,672077	07/01/26		37,264999	17.089.207,01	3,09	0,26	0,20	
IWM	USD	ISHARES, INC	US4642876555	625,00	263,078000	29/01/26		260,434998	7.129.408,06	1,29	0,11	0,09	
LIT US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	US37954Y8553	3.500,00	68,240000	07/01/26		75,739998	11.610.941,67	2,10	0,18	0,14	
NLR US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189F6016	750,00	138,730000	07/01/26		147,955002	4.860.321,81	0,88	0,07	0,06	
QTUM	USD	ETF SERIES SOLUTIONS	US26922A4206	4.335,00	113,006258	21/01/26		115,610001	21.951.217,65	3,97	0,34	0,26	
REMX US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189H8051	6.600,00	85,795455	29/01/26		99,945000	28.892.100,51	5,22	0,45	0,35	
SHLD US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	US37960A5294	6.000,00	70,370000	07/01/26		74,340000	19.536.552,04	3,53	0,30	0,23	
SLVR US	USD	SPROTT FUNDS TRUST	US85208P8730	4.000,00	59,000000	07/01/26		81,060001	14.201.712,24	2,57	0,22	0,17	
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189F6768	250,00	393,170000	21/01/26		404,570007	4.430.041,58	0,80	0,07	0,05	
URA.US	USD		US37954Y8710	6.500,00	57,189943	29/01/26		54,095001	15.400.846,85	2,78	0,24	0,18	

GRUP TOPLAMI						72.420,00				251.467.559,75		45,44		3,89		2,99			
GRUP TOPLAMI						5.723.348,04				553.612.347,48		100,00		8,54		6,61			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	163	TRT120826T16	18,83	2	10.000.000,00	116,740900	17/04/25	34,839804	103,254370	10.325.436,95	4,99	0,16	0,12			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	36,332552	100,960326	5.048.016,30	2,44	0,08	0,06			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	36,077609	119,944310	2.398.886,20	1,16	0,04	0,03			
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2347	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	-1,361132	279,779923	1.986.437,45	0,96	0,03	0,02			
GRUP TOPLAMI						17.710.000,00						19.758.776,90		9,55		0,31		0,23	
Özel Sektör																			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFISMD42622	40,00		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369	95,783076	9.578.307,57	4,63	0,15	0,11			
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00						9.578.307,57		4,63		0,15		0,11	
Bono																			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096	102,616586	10.261.658,58	4,96	0,16	0,12			
TRFTRYK72610	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	123	TRFTRYK72610	20,85	1	5.000.000,00	100,000000	07/01/26	46,413559	105,948411	5.297.420,55	2,56	0,08	0,06			
TRFTAMF72629	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	46,861658	105,198473	1.577.977,10	0,76	0,02	0,02			
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİNG	23/07/26	143	TRFULFK72628	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	46,895338	104,194475	5.209.723,76	2,52	0,08	0,06			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	47,232596	102,034117	51.017.058,70	24,63	0,79	0,61			
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	351	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	47,704789	101,398897	5.069.944,86	2,45	0,08	0,06			
GRUP TOPLAMI						76.500.000,00						78.433.783,55		37,88		1,21		0,93	
Özel Sektör																			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TRSZORN32619	24,64	4	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	27,577567	112,026367	22.405.273,34	10,82	0,34	0,27			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	25,28	4	20.000.000,00	109,101900	26/02/25	32,198405	111,032156	22.206.431,13	10,73	0,34	0,27			
TRSKNTR52618	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSKNTR52618	17,67	4	10.000.000,00	112,731900	17/05/24	49,220310	101,877066	10.187.706,59	4,92	0,16	0,12			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	407	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468	106,991911	27.817.896,80	13,44	0,43	0,33			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	420	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	51,530091	100,824969	5.041.248,44	2,44	0,08	0,06			
GRUP TOPLAMI						81.000.000,00						87.658.556,30		42,35		1,35		1,05	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF42617	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/04/26	46	TRPD1VF42617	41,00		10.000.000,00	87,515000	11/12/25	46,934677	95,265962	9.526.596,24	4,60	0,15	0,11			
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00						9.526.596,24		4,60		0,15		0,11	
GRUP TOPLAMI						195.210.000,00						204.956.020,56		99,01		3,17		2,43	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26	29.549.080,00	8115/19	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	2,08	0,46	0,36	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26	29.549.080,00	80118719	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	2,08	0,46	0,36	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26	29.549.080,00	80018719	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	2,08	0,46	0,36	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,71	2	18.054.310,68	36,710000	27/02/26	17.553.680,00	80118719	18.054.310,68	36,710000	18.054.310,68	1,25	0,28	0,22	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26	29.549.080,00	80118719	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	2,08	0,46	0,36	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,75	4	40.120.821,92	36,750000	27/02/26	37.598.000,00	80018719	40.120.821,92	36,750000	40.120.821,92	2,77	0,62	0,48	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	23.069.699,45	36,870000	27/02/26	22.911.360,00	80118719	23.069.699,45	36,870000	23.069.699,45	1,60	0,36	0,28	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	7.021.212,88	36,870000	27/02/26	6.973.020,00	80118719	7.021.212,88	36,870000	7.021.212,88	0,49	0,11	0,08	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	17.051.516,99	36,870000	27/02/26	16.934.485,00	80018719	17.051.516,99	36,870000	17.051.516,99	1,18	0,26	0,20	

TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	334.009.400,55	36,880000	27/02/26	35.055.345,00	8118719 9001626	334.009.400,55	36,880000	334.009.400,55	23,09	5,15	3,99
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,69	2	24.072.374,79	36,690000	27/02/26	10.423.875,00	8118719 9001625	24.072.374,79	36,690000	24.072.374,79	1,66	0,37	0,29
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,71	2	401.206.904,11	36,710000	27/02/26	173.731.530,00	8118719 9001625	401.206.904,11	36,710000	401.206.904,11	27,74	6,18	4,80
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,75	2	361.087.397,26	36,750000	27/02/26	56.480.800,00	8118719 9001625	361.087.397,26	36,750000	361.087.397,26	24,97	5,56	4,32
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280628T18	36,75	2	100.302.054,79	36,750000	27/02/26	10.864.640,00	8118719 9001625	100.302.054,79	36,750000	100.302.054,79	6,93	1,55	1,20

GRUP TOPLAMI								1.446.359.342,74							1.446.359.342,74	100,00	22,28	17,30
GRUP TOPLAMI								1.446.359.342,74							1.446.359.342,74	100,00	22,28	17,30

KİRA SERTİFİKALARI
Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBV62613	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	03/06/26	93	TRDZKBV62613	13,74	1	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918527		102,765137	2.055.302,73	0,99	0,03	0,02
--------------	----	---------------------------	----------	----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.055.302,73	0,99	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.055.302,73	0,99	0,03	0,02

TÜREV

Forward

USD/CHF 0,771400 LONG 31032026	CHF		31/03/26		USD/CHF 0,771400 LONG 31032026			26.080.890,59	0,771400	27/02/26			0,770467	-1.375.972,61	2,12	-0,02	-0,02
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26		USD/TRY 53,270013 LONG 301026			250.000,00	53,270013	05/02/26			52,737651	-133.090,50	0,21	0,00	0,00
USD/JPY 154,2075 SHORT 15062026	JPY		15/06/26					-250.000,00	154,207500	24/11/25			154,660400	-31.711,15	0,05	0,00	0,00
USD/TRY 44,504 SHORT 05032026	TL		05/03/26		USD/TRY 44,504 SHORT 05032026			-3.000.000,00	44,504000	26/02/26			43,902955	1.803.135,00	-2,78	0,03	0,02
USD/TRY 45,057313 SHORT 23032026	TL		23/03/26		USD/TRY 45,057313 SHORT 230326			-100.000,00	45,057313	05/02/26			44,540337	51.697,60	-0,08	0,00	0,00
USD/TRY 45,325536 SHORT 27032026	TL		27/03/26		USD/TRY 45,325536 SHORT 270326			-500.000,00	45,325536	21/01/26			44,680216	322.660,00	-0,50	0,00	0,00
USD/TRY 46,347928 SHORT 27042026	TL		27/04/26		USD/TRY 46,347928 SHORT 270426			-500.000,00	46,347928	21/01/26			45,886868	230.530,00	-0,36	0,00	0,00
USD/TRY 47,488023 SHORT 01062026	TL		01/06/26		USD/TRY 47,488023 SHORT 010626			-500.000,00	47,488023	21/01/26			47,038122	224.950,50	-0,35	0,00	0,00
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL		27/07/26		USD/TRY 49,368367 SHORT 270726			-250.000,00	49,368367	21/01/26			49,091915	69.113,00	-0,11	0,00	0,00
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL		28/08/26		USD/TRY 50,495606 SHORT 280826			-250.000,00	50,495606	21/01/26			50,295108	50.124,50	-0,08	0,00	0,00
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		30/09/26		USD/TRY 51,678215 SHORT 300926			-250.000,00	51,678215	21/01/26			51,571992	26.555,75	-0,04	0,00	0,00
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26		USD/TRY 52,764811 SHORT 301026			-250.000,00	52,764811	21/01/26			52,737651	6.790,00	-0,01	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								20.480.890,59						1.244.782,09	-1,93	0,01	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------	-------------	-------------

Futures

Uzun

F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			3.000,00	7.835,858600	27/02/26		8077812	8.032,600000	24.097.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			200,00	16.644,720000	27/02/26		8077332	18.138,000000	36.276.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			25,00	18.973,000000	27/02/26		8077892	18.612,000000	4.653.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			266,00	4.037,354800	27/02/26		8077942	95,750000	11.155.641,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			200,00	231.612,664700	27/02/26		8077942	5.420,700000	47.485.332,00	0,00	0,00	0,00
F_XPTUSD0226	USD				F_XPTUSD0226			20,00	2.253,700000	27/02/26		8077942	2.368,500000	2.074.806,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77			2.200,00	45,520000	27/02/26		8017892	45,055000	99.121.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			24.000,00	55,290000	27/02/26		8017126	55,318000	1.327.632.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								29.911,00						1.552.495.579,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------

Option

Call Satım

EUR/TRY 55,00 CALL 27032026	EUR		27/03/26		EUR/TRY 55,00 CALL 27032026			0	-5.000.000,00	0,022100	29/12/25			0,006800	-1.757.827,20	2,71	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE0326C45000	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C45000			0	-4.000,00	600,000000	09/02/26		8035769	370,300000	-1.481.200,00	2,29	-0,02	-0,02
O_USDTRYKE0326C46500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C46500			0	-37.000,00	486,892938	24/02/26		8036003	245,900000	-9.098.300,00	14,04	-0,14	-0,11
O_USDTRYKE0326C47500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C47500			0	-1.000,00	530,000000	20/01/26		8035104	254,500000	-254.500,00	0,39	0,00	0,00
O_USDTRYKE0326C49500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C49500			0	-500,00	370,000000	21/01/26		8035129	153,400000	-76.700,00	0,12	0,00	0,00
O_USDTRYKE0326C50000	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C50000			0	-500,00	340,000000	21/01/26		8035129	139,600000	-69.800,00	0,11	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE310326C45500	TL		31/03/26		TM_O_USDTRYKE310326C45500			0	-15.250,00	511,745574	24/02/26		8036008	339,400000	-5.175.850,00	7,99	-0,08	-0,06
TM_O_USDTRYKE310326C46000	TL		31/03/26		TM_O_USDTRYKE310326C46000			0	-14.400,00	432,327778	24/02/26		8035999	281,500000	-4.053.600,00	6,26	-0,06	-0,05
TM_O_USDTRYKE310326C47000	TL		31/03/26		TM_O_USDTRYKE310326C47000			0	-8.000,00	250,003938	24/02/26		8035995	223,200000	-1.785.600,00	2,76	-0,03	-0,02
USD/TRY 45,50 CALL 27032026	USD		27/03/26		USD/TRY 45,50 CALL 27032026			0	-10.000.000,00	0,006800	25/02/26			0,007600	-3.328.800,00	5,14	-0,05	-0,04
XAG/USD 100,00 CALL 13032026	USD		13/03/26		XAG/USD 100,00 CALL 13032026			0	-2.500,00	2,460000	12/02/26			1,281600	-140.335,20	0,22	0,00	0,00
XAG/USD 105,00 CALL 12032026	USD		12/03/26		XAG/USD 105,00 CALL 12032026			0	-5.000,00	1,055000	10/02/26			0,592800	-129.823,20	0,20	0,00	0,00
XAG/USD 112,01 CALL 16032026	USD		16/03/26		XAG/USD 112,01 CALL 16032026			0	-5.000,00	0,503000	26/02/26			0,456400	-99.951,60	0,15	0,00	0,00

XAG/USD 115,00 CALL 29042026	USD	29/04/26	XAG/USD 115,00 CALL 29042026	0	-10.000,00	0,747700	13/02/26	3,677100	-1.610.569,80	2,49	-0,03	-0,02
XAG/USD 76,00 CALL 03032026	USD	03/03/26	XAG/USD 76,00 CALL 03032026	0	-5.000,00	2,115500	19/02/26	12,820400	-2.807.667,60	4,33	-0,04	-0,03
XAG/USD 77,00 CALL 03032026	USD	03/03/26	XAG/USD 77,00 CALL 03032026	0	-5.000,00	1,757200	19/02/26	11,821200	-2.588.842,80	4,00	-0,04	-0,03
XAG/USD 78,00 CALL 03032026	USD	03/03/26	XAG/USD 78,00 CALL 03032026	0	-10.000,00	1,423800	19/02/26	10,822800	-4.740.386,40	7,32	-0,07	-0,06
XAG/USD 79,50 CALL 03032026	USD	03/03/26	XAG/USD 79,50 CALL 03032026	0	-15.000,00	0,990500	19/02/26	9,327400	-6.128.101,80	9,46	-0,09	-0,07
XAG/USD 83,75 CALL 02042026	USD	02/04/26	XAG/USD 83,75 CALL 02042026	0	-15.000,00	3,600300	02/01/26	9,875400	-6.488.137,80	10,01	-0,10	-0,08
XAG/USD 90,00 CALL 03032026	USD	03/03/26	XAG/USD 90,00 CALL 03032026	0	-5.000,00	1,802000	12/02/26	0,663200	-145.240,80	0,22	0,00	0,00
XAG/USD 95,00 CALL 05032026	USD	05/03/26	XAG/USD 95,00 CALL 05032026	0	-5.000,00	1,261000	12/02/26	0,549600	-120.362,40	0,19	0,00	0,00
XAG/USD 95,50 CALL 11032026	USD	11/03/26	XAG/USD 95,50 CALL 11032026	0	-5.000,00	1,834000	12/02/26	1,603800	-351.232,20	0,54	-0,01	0,00
XAG/USD 97,00 CALL 08042026	USD	08/04/26	XAG/USD 97,00 CALL 08042026	0	-5.000,00	1,406900	19/02/26	5,132600	-1.124.039,40	1,73	-0,02	-0,01
XAU/USD 5095 CALL 03032026	USD	03/03/26	XAU/USD 5095 CALL 03032026	0	-100,00	22,673000	17/02/26	106,860000	-468.046,80	0,72	-0,01	-0,01
XAU/USD 5175 CALL 20032026	USD	19/03/26	XAU/USD 5175 CALL 20032026	0	-100,00	86,505000	19/02/26	149,350000	-654.153,00	1,01	-0,01	-0,01
XAU/USD 5250 CALL 18032026	USD	18/03/26	XAU/USD 5250 CALL 18032026	0	-100,00	52,934000	16/02/26	103,450000	-453.111,00	0,70	-0,01	-0,01
XPT/USD 2550 CALL 01042026	USD	01/04/26	XPT/USD 2550 CALL 01042026	0	-300,00	26,959000	19/02/26	67,266667	-883.884,00	1,36	-0,01	-0,01

Put Satım

EUR/USD 1,1685 PUT 24032026	EUR	24/03/26	EUR/USD 1,1685 PUT 24032026	0	-1.000.000,00	0,003470	19/02/26	0,002391	-123.616,61	0,19	0,00	0,00
XAG/USD 55,00 PUT 29042026	USD	29/04/26	XAG/USD 55,00 PUT 29042026	0	-10.000,00	0,850600	13/02/26	0,384400	-168.367,20	0,26	0,00	0,00
XAG/USD 60,00 PUT 02042026	USD	02/04/26	XAG/USD 60,00 PUT 02042026	0	-25.000,00	1,379800	05/02/26	0,266080	-291.357,60	0,45	0,00	0,00
XAG/USD 67,00 PUT 08042026	USD	08/04/26	XAG/USD 67,00 PUT 08042026	0	-5.000,00	1,600500	19/02/26	0,839800	-183.916,20	0,28	0,00	0,00
XAG/USD 75,00 PUT 11032026	USD	11/03/26	XAG/USD 75,00 PUT 11032026	0	-5.000,00	1,597000	12/02/26	0,348600	-76.343,40	0,12	0,00	0,00
XAG/USD 75,00 PUT 17032026	USD	17/03/26	XAG/USD 75,00 PUT 17032026	0	-2.500,00	2,009000	12/02/26	0,715600	-78.358,20	0,12	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 16032026	USD	16/03/26	XAG/USD 80,00 PUT 16032026	0	-5.000,00	1,050000	26/02/26	1,386800	-303.709,20	0,47	-0,01	0,00
XAG/USD 81,00 PUT 02042026	USD	02/04/26	XAG/USD 81,00 PUT 02042026	0	-5.000,00	2,112000	30/01/26	3,564200	-780.559,80	1,20	-0,01	-0,01
XAG/USD 90,00 PUT 04032026	USD	04/03/26	XAG/USD 90,00 PUT 04032026	0	-10.000,00	1,430000	26/01/26	2,496100	-1.093.291,80	1,69	-0,02	-0,01
XAU/USD 4650 PUT 20032026	USD	19/03/26	XAU/USD 4650 PUT 20032026	0	-100,00	26,155000	19/02/26	8,520000	-37.317,60	0,06	0,00	0,00
XAU/USD 4850 PUT 03032026	USD	03/03/26	XAU/USD 4850 PUT 03032026	0	-200,00	63,546000	26/01/26	0,005000	-43,80	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 1850 PUT 01042026	USD	01/04/26	XPT/USD 1850 PUT 01042026	0	-300,00	50,482000	19/02/26	9,356667	-122.946,60	0,19	0,00	0,00
XPT/USD 2152,34 PUT 04032026	USD	04/03/26	XPT/USD 2152,34 PUT 04032026	0	-100,00	50,166000	04/02/26	3,480000	-15.242,40	0,02	0,00	0,00
XPT/USD 2800 PUT 03032026	USD	03/03/26	XPT/USD 2800 PUT 03032026	0	-300,00	156,328000	26/01/26	513,710000	-6.750.149,40	10,42	-0,10	-0,08

GRUP TOPLAMI

-16.242.250,00

-66.041.282,81

101,93

-0,99 -0,76

GRUP TOPLAMI

4.268.551,59

1.487.699.078,28

100,00

-0,98 -0,76

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					699.757.800,12			699.757.800,12	100,00	10,78		
GRUP TOPLAMI					699.757.800,12			699.757.800,12	100,00	10,78		
GRUP TOPLAMI					699.757.800,12			699.757.800,12	100,00	10,78		

DiĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	10.120,00	495,206621	15/12/25	8U1UU1U 3750044	647,750000	6.555.230,00	0,32	0,10	0,08
Z30EA - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORS A YATIRIM FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00196	33.700,00	148,540950	15/12/25	8U1UU1U 3122504	188,905000	6.366.098,50	0,31	0,10	0,08
ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORS A YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00113	26.707,00	149,470652	15/12/25	8U1UU1U 3122504	234,900000	6.273.474,30	0,30	0,10	0,08
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORS A YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00105	60.150,00	158,550000	19/03/25		204,200000	12.282.630,00	0,60	0,19	0,15

GRUP TOPLAMI

130.677,00

31.477.432,80

1,53

0,49 0,39

Borsa Y.Fonu Yabancı

PPLT	USD	Aberdeen Standart Investments	US0032601066	2.500,00	214,250000	07/01/26		212,910004	23.313.645,40	1,13	0,36	0,28
SLV	USD	ISHARES, INC	US46428Q1094	3.500,00	71,430000	07/01/26		82,445000	12.638.818,45	0,61	0,19	0,15
TUR	USD	iShares	US4642867158	15.850,00	34,724859	04/11/25		40,745001	28.286.401,93	1,37	0,44	0,34

GRUP TOPLAMI

21.850,00

64.238.865,78

3,11

0,99 0,77

Döviz		CHF	EUR	USD	CHF	EUR	USD	CHF	EUR	USD	CHF	EUR	USD		
CHF		CHF			20.118.805,00	55,699955	27/02/26				56,546500	1.137.648.006,93	0,00	0,00	13,61
EUR		EUR	EU		10.986.818,68	50,109899	27/02/26				51,700800	568.027.315,21	0,00	0,00	6,79
USD		USD	FED		4.167.232,68	43,810515	27/02/26				43,800000	182.524.791,38	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI					35.272.856,36						1.888.200.113,52	0,00	0,00	22,58	
D.Maden															
ALTIN KAYDI		TL			12.373,00	4.227,926129	14/10/25				7.368,054480	91.164.938,08	5,74	1,41	1,09
GRUP TOPLAMI					12.373,00						91.164.938,08	5,74	1,41	1,09	
D.Maden Yabancı															
ALTIN 995 USD		USD			97,20	118.598,748045	19/02/26				167.379,319760	712.594.020,76	44,85	10,98	8,52
GÜMÜS-990-USD		USD		TRMAG9900TF12	5.038,59	2.685,715551	27/02/26				2.856,306720	630.359.521,77	39,68	9,71	7,54
XPD		USD			10,89	65.555,452709	29/01/26				56.654,277190	27.023.070,44	1,70	0,42	0,32
XPT		USD			40,43	76.989,922582	23/02/26				72.073,453710	127.630.122,32	8,03	1,97	1,53
GRUP TOPLAMI					5.187,11						1.497.606.735,29	94,26	23,08	17,91	
Y.Fonu Türk															
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00144	12.076.466,00	0,828057	12/12/25				0,841920	10.167.418,25	0,49	0,16	0,12
HFR - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PS00067	8.449.595,00	1,183489	23/12/25				1,449728	12.249.614,46	0,60	0,19	0,15
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU		TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSBC00479	7.434.944,00	0,269000	22/08/25				0,322043	2.394.371,67	0,12	0,04	0,03
KSA		TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	56.898.777,00	3,121153	02/01/26				3,374668	192.014.481,98	9,33	2,96	2,30
MTH - MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMTPY00026	6.333.218,00	1,578976	23/12/25				1,938904	12.279.501,71	0,60	0,19	0,15
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU		TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVGSO0644	3.499.121,00	2,857859	23/12/25				3,480194	12.177.619,91	0,59	0,19	0,15
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON		TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVGSO1048	32.811.248,00	1,066707	26/11/25				1,249473	40.996.768,47	1,99	0,63	0,49
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU		TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00206	1.262.497,00	3,168321	12/12/25				3,895330	4.917.842,44	0,24	0,08	0,06
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGS00569	3.114.006,00	4,816946	23/12/25				5,400475	16.817.111,55	0,82	0,26	0,20
RPG - ROTA PORTFÖY ALTIN FONU		TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYROTP00034	1.123.472,00	5,340579	12/12/25				6,743020	7.575.594,17	0,37	0,12	0,09
RPM - ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYROTP00083	1.780.572,00	3,369702	28/11/25				3,677357	6.547.798,91	0,32	0,10	0,08
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON		TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	457.145.564,00	2,187487	06/01/26				2,315715	1.058.618.839,74	51,42	16,25	12,66
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00036	100.000.800,00	1,000002	19/02/26				1,217384	121.739.373,91	5,91	1,88	1,46
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPO00378	819.429,00	2,440723	26/11/24				3,775241	3.093.541,96	0,15	0,05	0,04
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKPO01060	1.212.246,00	3,670870	23/01/25				5,867715	7.113.114,04	0,35	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI					693.961.955,00						1.508.702.993,17	73,30	23,21	18,07	
Y.Fonu Yabancı															
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON		USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	9.867.019,00	1,013477	28/01/26				1,050910	454.177.483,45	22,06	7,00	5,43
GRUP TOPLAMI					9.867.019,00						454.177.483,45	22,06	7,00	5,43	
GRUP TOPLAMI					739.271.917,47						5.535.568.562,09	200,00	56,18	66,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ											6.489.312.761,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.489.312.761,48	77,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.888.216.560,88	22,58 %
C-)ALACAKLAR	4.141.000,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.458.489,60	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.361.211.832,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.246.296,87	0,1584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	128.181,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	436.625,09	0,0052 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.438.756,37	0,0292 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.808,80	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.746,44	0,0001 %
	16.306.682,65	0,1951 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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