

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																						
Temmuz-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)			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.500,00	26,630000	17/06/25			80100511		33,660000	1.262.250,00	0,78	0,05	0,03			
GRUP TOPLAMI								3.204.297,04											161.862.056,14	100,00	6,94	3,83
GRUP TOPLAMI								3.204.297,04											161.862.056,14	100,00	6,94	3,83
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	91,330800	25/03/25	44,328007		79841286		99,977452	9.997.745,24	2,76	0,43	0,24			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	2	20.000.000,00	100,112000	21/03/25	41,173344		79825508		116,176701	23.235.340,24	6,42	1,00	0,55			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	95,722300	17/04/25	41,734043		79932353		115,132965	11.513.296,48	3,18	0,49	0,27			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	92,131900	17/04/25	40,301129		79932353		110,538502	5.526.925,11	1,53	0,24	0,13			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	2.000.000,00	106,417600	13/06/25	40,426676		80158028		114,260233	2.285.204,66	0,63	0,10	0,05			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2560	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,886489		79081441		247,466999	1.757.015,69	0,49	0,08	0,04			
GRUP TOPLAMI								47.710.000,00											54.315.527,42	15,01	2,34	1,28
Özel Sektör																						
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	13	TRFDVYS82519	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	22.160.833,05	6,12	0,95	0,53			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.160.833,05	6,12	0,95	0,53
Bono																						
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFATFK92514	23,42	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				119,126408	2.382.528,15	0,66	0,10	0,06			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	5.135.185,34	1,42	0,22	0,12			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.517.713,49	2,08	0,32	0,18
Özel Sektör																						
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	195	TRFEKOF22613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,772652				111,271488	22.254.297,68	6,15	0,95	0,53			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	0	TRSKCTF82514	49,71	2	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	0,000000				124,726000	12.472.600,00	3,45	0,53	0,30			
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	19	TRSKORT82514	54,85	4	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,502933				114,694475	28.673.618,82	7,92	1,23	0,68			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	31	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				147,235142	12.514.987,09	3,46	0,54	0,30			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				111,185641	38.914.974,24	10,75	1,67	0,92			
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	77	TRSZORNE2536	13,18	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				106,917913	8.553.433,07	2,36	0,37	0,20			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	97	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	57,441429				102,697019	34.290.534,80	9,47	1,47	0,81			
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	104	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				102,891633	5.720.774,77	1,58	0,25	0,14			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	125	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				107,497858	21.499.571,65	5,94	0,92	0,51			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/12/25	138	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				106,848315	10.684.831,53	2,95	0,46	0,25			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	32,07	2	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				109,385364	23.025.619,23	6,36	0,99	0,55			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	238	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				108,556799	21.711.359,89	6,00	0,93	0,52			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/04/26	245	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				107,860583	21.572.116,61	5,96	0,92	0,51			
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	287	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	66,437666				111,242738	11.124.273,82	3,07	0,48	0,26			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	633	TRSDVYS42714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,632355				98,954998	4.947.749,90	1,37	0,21	0,12			
GRUP TOPLAMI								251.500.000,00											277.960.743,10	76,79	11,92	6,60
GRUP TOPLAMI								326.210.000,00											361.954.817,06	100,00	15,53	8,59
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	102.119.130,41	42,630000	31/07/25		11.093.010,00	80352037	102.119.130,41	42,630000	102.119.130,41	13,60	4,38	2,43			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	102.119.130,41	42,630000	31/07/25		11.093.010,00	80352037	102.119.130,41	42,630000	102.119.130,41	13,60	4,38	2,43			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	298.348.047,67	42,630000	31/07/25		32.408.990,00	80352037	298.348.047,67	42,630000	298.348.047,67	39,73	12,79	7,09			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,62		248.289.582,47	42,620000	31/07/25		101.301.345,00	80352037	248.289.582,47	42,620000	248.289.582,47	33,07	10,65	5,90			
GRUP TOPLAMI								750.875.890,96											750.875.890,96	100,00	32,20	17,85
GRUP TOPLAMI								750.875.890,96											750.875.890,96	100,00	32,20	17,85
MEVDUAT																						

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		25.100,77		31/07/25				25.128,28	40,000000	25.128,28	0,02	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		16.714,16		31/07/25				16.714,27	0,250000	677.141,88	0,59	0,03	0,02
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/25	0		0,01		18.502,37		31/07/25				18.502,38	0,010000	858.029,37	0,74	0,04	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/08/25	14		46,50		27.993.835,62		11/07/25				29.242.053,91	46,500000	28.736.223,14	24,88	1,23	0,68
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		15/09/25	45		37,00		75.000.000,00		17/03/25				88.836.986,30	37,000000	85.194.722,22	73,77	3,65	2,02
GRUP TOPLAMI								103.054.152,92								115.491.244,89	100,00	4,95	2,74
GRUP TOPLAMI								103.054.152,92								115.491.244,89	100,00	4,95	2,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			204.441,00	244,397909	16/06/25			80100103		302,400000	61.822.958,40	22,92	2,65	1,47
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			21.507,00	139,489685	04/06/25			80100103		187,800000	4.039.014,60	1,50	0,17	0,10
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			60.150,00	158,550000	19/03/25			80100103		158,650000	9.542.797,50	3,54	0,41	0,23
GRUP TOPLAMI								286.098,00								75.404.770,50	27,96	3,23	1,80
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TUR US	USD	iShares MSCI Turkey ETF			US4642867158			1.250,00	37,434000	20/03/25					33,907000	1.717.084,39	0,64	0,07	0,04
GRUP TOPLAMI								1.250,00								1.717.084,39	0,64	0,07	0,04
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			53.415.943,00	2,754663	09/07/25					3,161980	168.900.143,45	62,62	7,24	4,01
HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HEH			1.116.345,00	2,149873	22/05/25					2,305825	2.574.096,21	0,95	0,11	0,06
OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OBI			2.665.371,00	1,875911	26/11/24					2,278297	6.072.506,75	2,25	0,26	0,14
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			RTP			56.296,00	8,881577	28/04/25					10,260316	577.614,75	0,21	0,03	0,01
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOT			205.344,00	24,349335	26/11/24					29,237907	6.003.828,78	2,23	0,26	0,14
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YZC			819.429,00	2,440723	26/11/24					3,308075	2.710.732,59	1,00	0,12	0,06
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			1.212.246,00	3,670870	23/01/25					4,769568	5.781.889,73	2,14	0,25	0,14
GRUP TOPLAMI								59.490.974,00								192.620.812,26	71,40	8,27	4,56
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			9.000,00	3.773,444444	02/05/25					4.327,572870	38.948.155,83	9,94	1,67	0,93
GRUP TOPLAMI								9.000,00								38.948.155,83	9,94	1,67	0,93
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							63,75	102.606,053965	16/07/25					106.285,791270	274.481.826,87	70,09	11,77	6,52
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			1.632,93	1.244,268705	30/07/25					1.182,446100	78.224.257,24	19,97	3,35	1,86
GRUP TOPLAMI								1.696,68								352.706.084,11	90,06	15,12	8,38
GRUP TOPLAMI								59.789.018,68								661.396.907,09	200,00	28,36	15,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			225,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	4.269.375,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			100,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	12.219.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURTRY1225	TL				F_EURTRY1225			850,00	53,785000	31/07/25			80176126		53,574000	45.537.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			8.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	333.368.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			14.799,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	689.707.395,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1225	USD				F_EURUSD1225			500,00	1,157200	31/07/25			80176126		1,152800	23.351.577,92	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			1.100,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	147.471.453,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.574,00								1.255.924.701,46	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
EUR/TRY 48,35 CALL 25082025	EUR		25/08/25		EUR/TRY 48,35	0		-1.000.000,00	0,016700	17/07/25					0,008049	-373.265,72	-12,75	-0,02	-0,01
EUR/TRY 49,25 CALL 25082025	EUR		25/08/25		EUR/TRY 49,25	0		-1.000.000,00	0,013000	17/07/25					0,005896	-273.402,55	-9,34	-0,01	-0,01
EUR/TRY 49,50 CALL 04082025	EUR		04/08/25		EUR/TRY 49,50	0		-4.000.000,00	0,010262	08/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR/TRY 49,50 CALL 18082025	EUR		18/08/25		EUR/TRY 49,50	0		-1.000.000,00	0,011700	14/07/25					0,008441	-391.442,93	-13,37	-0,02	-0,01
EUR/TRY 50,00 CALL 02092025	EUR		02/09/25		EUR/TRY 50,00	0		-10.000.000,00	0,009010	30/07/25					0,007143	-3.312.518,01	-113,17	-0,14	-0,08
EUR/TRY 50,00 CALL 04082025	EUR		04/08/25		EUR/TRY 50,00	0		-2.000.000,00	0,009500	02/07/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR/TRY 50,00 CALL 29082025	EUR		29/08/25		EUR/TRY 50,00	0		-1.000.000,00	0,006000	21/07/25					0,007143	-331.251,80	-11,32	-0,01	-0,01
EUR/TRY 50,00 CALL 31072025	EUR		31/07/25		EUR/TRY 50,00	0		-1.000.000,00	0,013000	26/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR/TRY 53,00 CALL 25092025	EUR		25/09/25		EUR/TRY 53,00	0		-1.000.000,00	0,012600	25/07/25					0,011106	-515.042,16	-17,60	-0,02	-0,01
EUR/TRY 60,00 CALL 30122025	EUR		30/12/25		EUR/TRY 60,00	0		-3.000.000,00	0,028400	22/07/25					0,025471	-3.543.600,11	-121,06	-0,15	-0,08
O_USDTRYKE0725C4 1500	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07	0		-2.850,00	333,924561	07/07/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0725C4 3000	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07	1		-1.000,00	215,000000	07/07/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0725C4 3500	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07	0		-1.100,00	558,000000	04/06/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0725C4 4500	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07	1		-2.000,00	235,000000	02/07/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.332.151.330,43	55,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.885.214.630,36	44,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.100.279,42	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.210.265.681,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.723.162,71	0,1597 %
Kayda Alma Ücreti	64.314,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218.560,04	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	972.465,10	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-334.621,93	-0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.824,95	0,0003 %
Diğer Harcamalar	13.971,74	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,29	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	900.417,93	0,0214 %
	8.570.107,18	0,2036 %

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							
EUR/TRY 50,00 CALL 04082025			04/08/25	02/07/25	0,010	19.000,00	2.000.000,00
EUR/TRY 49,50 CALL 04082025			04/08/25	02/07/25	0,011	32.400,00	3.000.000,00
O_USDTRYKE0725C46 500			31/07/25	02/07/25	95,100	95.100,00	1.000,00
O_USDTRYKE0725C46 500			31/07/25	02/07/25	95,000	190.000,00	2.000,00
O_USDTRYKE0725C46 500			31/07/25	02/07/25	95,200	95.200,00	1.000,00
O_USDTRYKE0725C46 500			31/07/25	02/07/25	95,300	95.300,00	1.000,00
O_USDTRYKE0725C44 500			31/07/25	02/07/25	185,000	185.000,00	1.000,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	03/07/25	300,000	60.000,00	200,00
O_USDTRYKE0725C41 500			31/07/25	04/07/25	325,700	65.140,00	200,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	04/07/25	274,800	27.480,00	100,00
O_USDTRYKE0725C41 500			31/07/25	04/07/25	324,700	48.705,00	150,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	04/07/25	274,000	41.100,00	150,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

O_USDTRYKE0725C41500	31/07/25	04/07/25	324,000	32.400,00	100,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	273,500	37.196,00	136,00
O_USDTRYKE0725C41500	31/07/25	04/07/25	315,400	63.080,00	200,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	264,300	52.860,00	200,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	256,700	25.670,00	100,00
O_USDTRYKE0725C41500	31/07/25	04/07/25	302,700	30.270,00	100,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	254,400	25.440,00	100,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	253,800	60.912,00	240,00
O_USDTRYKE0725C41500	31/07/25	04/07/25	301,900	75.475,00	250,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	248,300	49.660,00	200,00
O_USDTRYKE0725C41500	31/07/25	04/07/25	300,000	120.000,00	400,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	04/07/25	240,000	41.760,00	174,00
O_USDTRYKE0725C41500	31/07/25	07/07/25	330,000	363.000,00	1.100,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	31/07/25	07/07/25	250,000	275.000,00	1.100,00
O_USDTRYKE0725C43000	31/07/25	07/07/25	215,000	215.000,00	1.000,00
EUR/TRY 49,50 CALL 04082025	04/08/25	08/07/25	0,009	8.650,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	09/07/25	625,800	62.580,00	100,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	09/07/25	622,600	186.780,00	300,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	09/07/25	609,400	60.940,00	100,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	09/07/25	608,800	60.880,00	100,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	09/07/25	602,000	632.100,00	1.050,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	10/07/25	250,000	225.000,00	90,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	10/07/25	250,010	25.001,00	10,00
O_XU030E0825P10500.00	29/08/25	10/07/25	82,000	82.000,00	100,00
XAG/USD 36,00 PUT 02092025	02/09/25	14/07/25	0,387	5.800,01	15.000,00
XAU/USD 3325 PUT 19082025	19/08/25	14/07/25	41,667	12.500,00	300,00
XAU/USD 3275 PUT 02092025	02/09/25	14/07/25	31,000	9.300,00	300,00
XAG/USD 37,50 PUT 19082025	19/08/25	14/07/25	0,580	8.700,00	15.000,00
EUR/TRY 49,50 CALL 18082025	18/08/25	14/07/25	0,012	11.700,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	16/07/25	506,100	50.610,00	100,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	16/07/25	500,100	200.040,00	400,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	16/07/25	505,900	50.590,00	100,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	16/07/25	500,000	100.000,00	200,00
EUR/TRY 49,25 CALL 25082025	25/08/25	17/07/25	0,013	13.000,00	1.000.000,00
EUR/TRY 48,35 CALL 25082025	25/08/25	17/07/25	0,017	16.700,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	17/07/25	471,600	47.160,00	100,00
O_USDTRYKE0825C43000	29/08/25	17/07/25	451,400	45.140,00	100,00
XAU/USD 3375 CALL 12082025	12/08/25	17/07/25	26,500	7.950,00	300,00
XAG/USD 39,25 CALL 12082025	12/08/25	17/07/25	0,340	10.200,00	30.000,00
EUR/TRY 50,00 CALL 29082025	29/08/25	21/07/25	0,006	6.000,00	1.000.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Temmuz-2025						
EUR/TRY 60,00 CALL 30122025	30/12/25	22/07/25	0,028	85.200,00	3.000.000,00	
EUR/TRY 50,00 CALL 02092025	02/09/25	22/07/25	0,013	26.100,00	2.000.000,00	
XAU/USD 3325 PUT 19082025	19/08/25	22/07/25	19,839	17.900,09	902,26	
XAU/USD 3275 PUT 02092025	02/09/25	22/07/25	16,702	10.200,05	610,69	
XAU/USD 3475 CALL 19082025	19/08/25	22/07/25	30,580	8.800,01	287,77	
XAG/USD 37,50 PUT 19082025 - 2	19/08/25	22/07/25	0,326	8.700,00	26.666,67	
XAG/USD 38,50 PUT 30072025	30/07/25	25/07/25	0,054	1.400,00	25.974,03	
EUR/TRY 53,00 CALL 25092025	25/09/25	25/07/25	0,013	12.600,00	1.000.000,00	
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000	29/08/25	25/07/25	410,500	205.250,00	500,00	
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000	29/08/25	25/07/25	411,000	1.849.500,00	4.500,00	
XAG/USD 36,75 PUT 14082025	14/08/25	28/07/25	0,147	8.800,00	60.000,00	
XAG/USD 39,50 CALL 14082025	14/08/25	28/07/25	0,213	6.400,00	30.000,00	
XAU/USD 3375 CALL 14082025	14/08/25	28/07/25	25,167	7.550,00	300,00	
XAU/USD 3410 CALL 20082025	20/08/25	28/07/25	21,667	6.500,00	300,00	
XAU/USD 3450 CALL 29082025	29/08/25	28/07/25	21,833	6.550,00	300,00	
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000	29/08/25	28/07/25	376,700	150.680,00	400,00	
O_USDTRYKE0825C42 500	29/08/25	28/07/25	301,700	30.170,00	100,00	
O_USDTRYKE0825C42 500	29/08/25	28/07/25	301,300	120.520,00	400,00	
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000	29/08/25	28/07/25	371,300	37.130,00	100,00	
O_USDTRYKE0825C42 500	29/08/25	28/07/25	301,000	150.500,00	500,00	
O_USDTRYKE0825C42 500	29/08/25	28/07/25	301,800	150.900,00	500,00	
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000	29/08/25	28/07/25	400,000	200.000,00	500,00	
O_XU030E0825P11750. 00	29/08/25	28/07/25	268,090	67.022,50	25,00	
O_XU030E0825P11750. 00	29/08/25	28/07/25	269,500	13.475,00	5,00	
O_XU030E0825P11750. 00	29/08/25	28/07/25	269,680	26.968,00	10,00	
O_XU030E0825P11500. 00	29/08/25	28/07/25	186,010	18.601,00	10,00	
O_XU030E0825P11500. 00	29/08/25	28/07/25	186,000	74.400,00	40,00	
O_XU030E0825P11500. 00	29/08/25	28/07/25	184,010	18.401,00	10,00	
O_USDTRYKE0825C42 500	29/08/25	29/07/25	300,000	600.000,00	2.000,00	
O_USDTRYKE0825C42 500	29/08/25	29/07/25	314,000	157.000,00	500,00	
USD/TRY 42,00 CALL 02092025	02/09/25	30/07/25	0,008	50.100,00	6.000.000,00	
EUR/TRY 50,00 CALL 02092025	02/09/25	30/07/25	0,008	64.000,00	8.000.000,00	
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000	29/08/25	30/07/25	367,000	367.000,00	1.000,00	
511	Toplamı:			8919786,66	30232391,42	

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
CHF/TRY 52,905961 SHORT 280825		Bank J. Safra Sarasin AG	28/08/25	14/07/25	52,906	175.212.734,22	3.311.776,80
EUR/TRY 55,61 SHORT 30122025		BURGAN BANK A.Ş.	30/12/25	22/07/25	55,610	55.610.000,00	1.000.000,00
USD/TRY 41,66 SHORT 29082025		BURGAN BANK A.Ş.	29/08/25	31/07/25	41,660	124.980.000,00	3.000.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Temmuz-2025

FORWARD

Toplamı:

355802734,22

7311776,80

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,690	2.849.163,87	61.023,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,680	14.630.679,00	313.425,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,590	398.624,04	8.556,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,580	1.930.461,52	41.444,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,620	326.340,00	7.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,610	2.493.215,51	53.491,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,600	4.264.319,40	91.509,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,530	5.388.034,41	115.797,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,550	785.857,10	16.882,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,540	6.223.328,80	133.720,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,520	4.843.708,92	104.121,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,510	16.378.868,58	352.158,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,500	23.357.973,00	502.322,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/07/25	46,350	1.627.487,55	35.113,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/07/25	46,370	2.916.255,67	62.891,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/07/25	46,360	7.046.534,56	151.996,00
ALTIN.S1	HAZİNE			08/07/25	46,300	2.602.106,30	56.201,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,060	2.197.292,30	47.705,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,030	2.120.602,10	46.070,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,010	9.072.849,93	197.193,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,000	24.186.340,00	525.790,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,140	820.138,50	17.775,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,130	700.853,09	15.193,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,110	1.772.376,18	38.438,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,120	235.073,64	5.097,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,100	1.083.211,70	23.497,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,040	82.319,52	1.788,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,050	2.391.054,15	51.923,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,020	5.448.077,70	118.385,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,080	873.676,80	18.960,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/07/25	46,070	4.247.009,02	92.186,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			21/07/25	15,530	434.840,00	28.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			21/07/25	112,700	256.392,50	2.275,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/07/25	499,500	356.143,50	713,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			21/07/25	141,800	5.700.360,00	40.200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			21/07/25	67,700	270.800,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/07/25	294,500	5.183.200,00	17.600,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/07/25	50,400	1.134.000,00	22.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			22/07/25	9,760	9,76	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			22/07/25	502,000	502.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/07/25	297,250	2.972.500,00	10.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			22/07/25	29,360	411.040,00	14.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			22/07/25	51,000	678.300,00	13.300,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			22/07/25	25,160	515.780,00	20.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			23/07/25	110,200	330.600,00	3.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Temmuz-2025					
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	29,400	294.000,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	29,420	147.100,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/07/25	264,000	7.656.000,00	29.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	92,200	1.535.591,00	16.655,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	29,020	206.071,02	7.101,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	29,000	519.071,00	17.899,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/07/25	57,050	2.563.598,80	44.936,00
FXI US	ISHARES CHINA LA	29/07/25	38,660	23.196,00	600,00
CQQQ US	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	29/07/25	47,650	16.677,50	350,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	185001103,94	3616279,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,078	126.499.999,59	41.103.791,00
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	3,643	77.507.730,51	21.277.100,00
LLA-ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/07/25	24/07/25	2,446	595.188,53	243.307,00
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	2,180	588.923,18	270.207,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,839	632.191.785,52	343.746.519,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		837383627,33		406640924,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				16/07/25	3.352,134	1.000.500,15	9,33
GÜMÜS-990-USD				22/07/25	37,538	562.500,00	466,55
D.MADEN			Toplamı:		1563000,15		475,88

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/25	0,791	2.373.000,00	3.000.758,73
USD	FED			21/07/25	0,804	8.040.000,00	10.000.000,00
USD	FED			23/07/25	0,800	9.835.380,00	12.288.080,96
DÖVİZ			Toplamı:		20248380,00		25288839,69

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Temmuz-2025					
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
SPXL US	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	01/07/25	173,040	216.300,00	1.250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/07/25	362,200	4.708.600,00	13.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/07/25	362,300	2.310.387,10	6.377,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	09/07/25	358,200	382.915,80	1.069,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	09/07/25	358,100	585.493,50	1.635,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	09/07/25	357,900	20.400,30	57,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	09/07/25	357,800	1.275.914,80	3.566,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	09/07/25	358,000	2.611.968,00	7.296,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	29/07/25	567,690	227.076,00	400,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST	29/07/25	637,490	254.996,00	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	12594051,50	35050,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK72515	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORING		28/07/25	28/07/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/07/25	24/07/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
XAG/USD 34,75 PUT 22072025			01/08/25	28/07/25	0,000	0,00	15.000,00
EUR/TRY 48,50 CALL 22072025			31/07/25	28/07/25	0,000	0,00	1.000.000,00
EUR/TRY 49,00 CALL 21072025			31/07/25	28/07/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 42,00 CALL 21072025			31/07/25	28/07/25	0,000	0,00	500.000,00
XAG/USD 37,50 CALL 22072025			31/07/25	28/07/25	0,000	0,00	15.000,00
XAU/USD 3450 CALL 22072025			31/07/25	28/07/25	0,000	0,00	250,00
XAG/USD 34,50 PUT 22072025			01/08/25	28/07/25	0,000	0,00	30.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Temmuz-2025

XAG/USD 38,50 PUT 30072025	30/07/25	30/07/25	0,000	0,00	25.974,03
511	Toplamı:			0,00	2586224,03

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/CHF 0,7880 LONG 07082025		Bank J. Safra Sarasin AG	07/08/25	07/07/25	0,788	2.373.000,00	3.011.421,32
EUR/USD 1,1721 LONG 09072025		UBS Group AG	09/07/25	08/07/25	1,172	3.204.000,00	2.733.555,16
USD/CHF 0,8012 LONG 21082025			21/08/25	21/07/25	0,801	8.040.000,00	10.034.947,58
USD/CHF 0,7974 LONG 25082025		Bank J. Safra Sarasin AG	25/08/25	23/07/25	0,797	9.835.380,00	12.334.311,51
USD/TRY 40,654 LONG 31072025		BURGAN BANK A.Ş.	31/07/25	28/07/25	40,654	40.654.000,00	1.000.000,00
USD/TRY 41,71 SHORT 29082025		BURGAN BANK A.Ş.	29/08/25	30/07/25	41,710	41.710.000,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	105816380,00	30114235,57

A) HİSSE SENETLERİ(ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/07/25	93,300	2.519.100,00	27.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2519100,00	27000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		22/12/25	10/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,803	94.449.999,83	52.398.980,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,808	10.249.999,42	5.670.502,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,814	362.749.000,00	200.000.000,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,815	65.119.998,78	35.874.755,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,825	59.999.998,77	32.883.847,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,826	30.899.998,87	16.918.435,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	623468995,67	343746519,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				30/07/25	38,235	1.000.000,00	814,30
GÜMÜS-990-USD				30/07/25	38,539	999.999,99	807,88
D.MADEN					Toplamı:	1999999,99	1622,18

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Temmuz-2025					
CHF		14/07/25	50,520	167.310.963,94	3.311.776,80
USD	FED	21/07/25	40,413	506.865.531,30	12.542.140,68
USD	FED	23/07/25	40,414	282.898.000,00	7.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	957074495,24
					22853917,48

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		247.000.000,00	133.934.510,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		187.000.000,00	196.425.930,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		85.000.000,00	89.284.515,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		173.000.000,00	29.033.620,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		135.000.000,00	22.656.295,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	103.532.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		4.000.000,00	371.990,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		208.000.000,00	215.347.050,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		22.000.000,00	2.485.925,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		288.000.000,00	32.542.925,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		265.000.000,00	111.371.810,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		45.000.000,00	18.912.200,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		105.000.000,00	56.506.715,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		102.000.000,00	24.321.840,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		95.000.000,00	22.652.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		200.000.000,00	33.404.990,00
TRT181028T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		67.000.000,00	39.818.145,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		70.000.000,00	16.597.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		60.000.000,00	14.226.480,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		137.000.000,00	67.522.235,00
TRT120929T12	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		8.000.000,00	7.980.010,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		79.000.000,00	8.981.855,00
TRT210427T18	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		66.000.000,00	27.215.835,00
TRT180827T19	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		145.000.000,00	115.397.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		140.000.000,00	12.927.850,00
TRT180827T19	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		342.000.000,00	271.838.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		342.000.000,00	271.838.660,00
TRT070933T13	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		8.000.000,00	5.256.110,00
TRT070933T13	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		58.000.000,00	38.106.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		102.000.000,00	11.093.010,00
TRT210427T18	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		248.000.000,00	101.301.345,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		102.000.000,00	11.093.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		298.000.000,00	32.408.990,00
T.REPO				Toplamı:		4533000000,00	2146389730,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		49.219,31	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		16.713,44	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		16.713,55	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		16.713,66	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		26.866,84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		16.713,77	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		105.937,67	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		16.714,11	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		196.263,99	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		16.714,22	

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	16.714,33
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	94.484.339,58
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	16.714,44
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	10.274.205,23
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	16.714,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/25	11/07/25	27.993.835,62
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	32.601,18
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	16.714,89
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	434.882.611,31
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	16.715,12
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	137.310.194,99
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	16.715,23
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	16.715,34
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	60.001.492,72
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	16.715,68
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	16.715,79
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	30.913.242,93
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	16.713,27
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	5.968,50
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	47.618,51
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	16.713,38
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	5.968,50
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	16.713,49
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	5.968,50
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	16.713,83
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	5.968,50
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	16.713,94
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	18.502,35
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	16.714,05
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	18.502,36
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	25.100,77
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	16.714,16
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	18.502,37

MEVDUATToplamı:796790625,97

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			17/07/25	16/07/25		970.000,00	
			18/07/25	17/07/25		3.300.000,00	
			21/07/25	18/07/25		63.124.000,00	
			22/07/25	21/07/25		3.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		3.000.000,00	

TPPToplamı:73394000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.722,000	147.220,00	1,00
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.660,000	1.905.800,00	13,00
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.661,000	293.220,00	2,00
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.663,000	146.630,00	1,00
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.666,000	1.466.600,00	10,00
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.664,000	1.466.400,00	10,00
F_XLBNK0825			29/08/25	02/07/25	14.669,000	9.241.470,00	63,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.068,000	2.896.320,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.069,000	3.982.770,00	33,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.070,000	7.362.700,00	61,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.066,000	1.568.580,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.067,000	1.689.380,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.065,000	603.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.190,000	8.533.000,00	70,00
F_XLBNK0825	29/08/25	11/07/25	15.445,000	4.633.500,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.185,000	3.655.500,00	30,00
F_ASELS0825	29/08/25	22/07/25	178,700	4.020.750,00	225,00
F_USDTRY0725	31/07/25	25/07/25	40,674	203.370,00	5,00
F_USDTRY0725	31/07/25	25/07/25	40,675	60.809.125,00	1.495,00
F_USDTRY0725	31/07/25	25/07/25	40,673	91.514.250,00	2.250,00
F_PETKM0725	31/07/25	25/07/25	17,450	3.490.000,00	2.000,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.355,200	667.236,88	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.356,300	1.067.929,02	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.355,700	667.336,31	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.356,600	267.006,12	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.356,700	3.337.675,90	25,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.356,200	10.278.510,51	77,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.355,300	133.451,35	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.356,100	2.669.663,44	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.356,500	133.499,08	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.355,600	133.463,29	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	02/07/25	3.355,400	667.276,65	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,850	46.850.000,00	1.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/07/25	46,880	70.320.000,00	1.500,00
F_XU0300825	29/08/25	04/07/25	12.045,000	6.022.500,00	50,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/07/25	47,090	2.448.680,00	52,00
F_XLBNK0825	29/08/25	08/07/25	14.631,000	438.930,00	3,00
F_XLBNK0825	29/08/25	08/07/25	14.630,000	14.191.100,00	97,00
F_PETKM0725	31/07/25	11/07/25	18,150	3.630.000,00	2.000,00
F_USDTRY0825	29/08/25	18/07/25	41,918	83.836.000,00	2.000,00
F_USDTRY0825	29/08/25	18/07/25	41,924	41.924.000,00	1.000,00
F_USDTRY0825	29/08/25	18/07/25	41,925	83.850.000,00	2.000,00
F_USDTRY0825	29/08/25	18/07/25	41,922	461.142,00	11,00
F_USDTRY0825	29/08/25	18/07/25	41,921	41.459.869,00	989,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,949	22.535.520,00	480,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,955	23.947.050,00	510,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,950	43.100.100,00	918,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,945	11.454.580,00	244,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,940	35.205.000,00	750,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,938	4.599.924,00	98,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,930	9.386.000,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,931	4.693.100,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,936	28.161.600,00	600,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,934	4.693.400,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	18/07/25	46,935	23.467.500,00	500,00
F_EURTRY1225	31/12/25	18/07/25	55,000	12.155.000,00	221,00
F_EURTRY1225	31/12/25	18/07/25	54,990	19.081.530,00	347,00
F_EURTRY1225	31/12/25	18/07/25	55,001	495.009,00	9,00
F_EURTRY1225	31/12/25	18/07/25	54,994	54.994,00	1,00
F_EURTRY1225	31/12/25	18/07/25	54,988	14.956.736,00	272,00
F_XLBNK0825	29/08/25	24/07/25	14.750,000	4.425.000,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	24/07/25	12.300,000	12.300.000,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/07/25	46,715	116.787.500,00	2.500,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/07/25	46,725	58.406.250,00	1.250,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	28/07/25	3.353,000	20.318.677,05	150,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/07/25	41,688	41.688.000,00	1.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/07/25	46,625	118.753.875,00	2.547,00
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,673	5.500.836,00	132,00
F_USDTRY0825	29/08/25	31/07/25	41,672	36.171.296,00	868,00
FUTURES				Toplamı:	
				1297423581,60	31134,00
				9832499862,27	3038376119,06