

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
M-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	:	7.357.540.616,25	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.264.229.369,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,253990	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,285670	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,39	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,88	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	1,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,34
h-)Opsiyon	:	-0,57
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	21,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,32
n-)Teminat	:	11,29
o-)Yatırım Fonu	:	35,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,42
r-)Repo-Trepo	:	15,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	159.200.301,30
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.034.294.450,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZINE			TRKALP01221			1.300.000,00	41,739588	26/03/26			0010046		82,260000	106.938.000,00	27,93	2,07	1,45
TURSG	TL	URUNTE SİGORTA			TRKALP03031			0,04	12,000000	09/03/26			0096067		12,700000	0,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300.000,04								106.938.000,51	27,93	2,07	1,45
Hisse Yabancı																			
WISDTRUBS	EUR	WISDOM I			US37954Y2596			5.000,00	17,698000	18/03/26					20,180000	5.138.776,54	1,34	0,10	0,07
ARGT	USD	MANAGFM			US37950E2596			2.000,00	97,113750	29/01/26					89,164997	7.917.156,26	2,07	0,15	0,11
ARKQ US	USD	WISDOM I			US00214Q2030			2.740,00	125,809489	21/01/26					108,455002	13.193.042,75	3,45	0,26	0,18
BRNT LN	USD	WISDOM I			US37954Y2596			3.600,00	72,071264	13/03/26					86,059998	13.754.621,73	3,59	0,27	0,19
CEG	USD	WISDOM I			US21037T1097			600,00	296,500000	23/03/26					300,774994	8.011.942,02	2,09	0,15	0,11
COLO	USD	MANAGFM			US37954Y3273			5.000,00	42,059764	29/01/26					38,135000	8.465.226,42	2,21	0,16	0,12
COPX.US	USD	WISDOM I			US37954Y8306			4.000,00	77,660000	07/01/26					71,815002	12.753.224,12	3,33	0,25	0,17
CRUD	USD	WISDOM I			US37954Y5306			20.000,00	12,935246	13/03/26					14,893000	13.223.822,46	3,45	0,26	0,18
ECH	USD	WISDOM I			US4642866408			4.400,00	45,525114	29/01/26					38,559999	7.532.419,81	1,97	0,15	0,10
EPD	USD	WISDOM I			US4642898427			2.450,00	87,874286	29/01/26					76,805000	8.354.114,06	2,18	0,16	0,11
EWFP	USD	WISDOM I			US4642867646			1.500,00	54,344667	21/01/26					52,500000	3.496.192,88	0,91	0,07	0,05
EWV.US	USD	WISDOM I			US4642868222			1.350,00	74,083519	21/01/26					72,755001	4.360.551,71	1,14	0,08	0,06
GOX US	USD	WISDOM I			US92189F1066			3.000,00	89,340000	07/01/26					86,875000	11.570.733,56	3,02	0,22	0,16
IBIT	USD	WISDOM I			US46438F1012			10.470,00	54,672077	07/01/26					38,405001	17.851.687,67	4,66	0,35	0,24
IWM	USD	WISDOM I			US4642867655			625,00	263,078000	29/01/26					242,474998	6.728.090,17	1,76	0,13	0,09
LIT US	USD	WISDOM I			US37954Y8553			3.500,00	68,240000	07/01/26					73,190002	11.372.727,34	2,97	0,22	0,15
MOO	USD	WISDOM I			US92189F7006			1.250,00	79,998776	23/03/26					83,665001	4.642.999,86	1,21	0,09	0,06
NLR US	USD	WISDOM I			US92189F6016			750,00	138,730000	07/01/26					130,184998	4.334.779,63	1,13	0,08	0,06
POWERSHARES AERO & DEFENSE ETF	USD	WISDOM I			US46137V1008			500,00	170,000000	23/03/26					162,590004	3.609.181,04	0,94	0,07	0,05
QTUM	USD	WISDOM I			US26922A4206			4.335,00	113,060258	21/01/26					103,660000	19.950.102,28	5,21	0,39	0,27
REMX US	USD	WISDOM I			US92189H8051			6.600,00	85,795455	29/01/26					86,834999	25.443.893,00	6,64	0,49	0,35
RSP	USD	WISDOM I			US46137V3574			1.500,00	93,333333	23/03/26					189,715004	12.633.909,43	3,30	0,24	0,17
SGDJ	USD	WISDOM I			US85210B2016			1.500,00	88,000000	19/03/26					80,890003	5.386.801,01	1,41	0,10	0,07
SHLD US	USD	WISDOM I			US37960A5294			6.000,00	70,370000	07/01/26					69,530003	18.521.165,69	4,84	0,36	0,25
SLVR US	USD	WISDOM I			US85208P8730			4.000,00	59,000000	07/01/26					55,154999	9.794.667,37	2,56	0,19	0,13
SMH US	USD	WISDOM I			US92189F6768			275,00	377,700000	30/03/26					367,779999	4.490.199,34	1,17	0,09	0,06
URA US	USD	WISDOM I			US37954Y8710			6.500,00	57,189943	29/01/26					46,660000	13.464.893,13	3,52	0,26	0,18
GRUP TOPLAMI								103.445,00								275.996.921,10	72,07	5,34	3,74
GRUP TOPLAMI								1.403.445,04								382.934.921,61	100,00	7,41	5,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish	12/08/26		TRT120826T16	18,83		10.000.000,00	116,740900	17/04/25	44,011972				103,315186	10.331.518,61	4,80	0,20	0,14
TRT100227T13	TL	Hazine / Turkish	10/02/27		TRT100227T13	17,30		5.000.000,00	112,010000	17/04/25	44,812379				98,732107	4.936.605,33	2,29	0,10	0,07
TRT050527T33	TL	Hazine / Turkish	05/05/27		TRT050527T33	18,74		2.000.000,00	115,789100	13/06/25	44,592327				116,775915	2.335.518,31	1,08	0,04	0,03
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish	04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	248,823000	16/09/24	-15,917680				300,730064	2.135.183,46	0,99	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								17.710.000,00								19.738.825,71	9,16	0,38	0,27
Özel Sektör																			
TRFISMD42622	TL	İŞ TATILKIRI MENKİ II	14/04/26		TRFISMD42622	40,00		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				98,705901	9.870.590,14	4,58	0,19	0,13
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.870.590,14	4,58	0,19	0,13
Bono																			
TRFMARB52624	TL	WISDOM I	06/05/26		TRFMARB52624	0,00		10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	10.646.620,27	4,94	0,21	0,14
TRFTCEL62621	TL	WISDOM I	24/06/26		TRFTCEL62621	10,00		25.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				105,536746	25.134.186,46	11,67	0,49	0,34
TRFTTRYK72610	TL	WISDOM I	03/07/26		TRFTTRYK72610	20,85		5.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				109,404656	5.470.232,82	2,54	0,11	0,07
TRFTAMF72629	TL	WISDOM I	13/07/26		TRFTAMF72629	0,00		1.500.000,00	100,000000	14/01/26	50,733303				109,042254	1.635.833,81	0,76	0,03	0,02
TRFULFK72628	TL	WISDOM I	23/07/26		TRFULFK72628	0,00		5.000.000,00	100,000000	22/01/26	49,614068				107,913799	5.395.689,93	2,51	0,10	0,07
TRTFDVK522713	TL	WISDOM I	10/02/27		TRTFDVK522713	0,00		50.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	52.833.176,94	24,53	1,02	0,72
TRFGDGF22717	TL	WISDOM I	16/02/27		TRFGDGF22717	0,00		5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,637875				105,028921	5.251.346,03	2,44	0,10	0,07
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00								106.366.886,26	49,39	2,06	1,43
Özel Sektör																			
TRSVSTL42618	TL	WISDOM I	03/04/26		TRSVSTL42618	25,28		20.000.000,00	109,101900	26/02/25	53,072848				114,986242	22.997.248,42	10,68	0,45	0,31
TRSKNTRS2618	TL	WISDOM I	15/05/26		TRSKNTRS2618	17,67		10.000.000,00	112,731900	17/05/24	53,217392				105,589748	10.558.974,77	4,90	0,20	0,14

TRSKFTF42719	TL	TRSKFTF42719	13/04/27	TRSKFTF42719	54,39	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468	109,923696	28.580.160,88	13,27	0,55	0,39		
TRSDVYS42714	TL	TRSDVYS42714	26/04/27	TRSDVYS42714	19,62	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	54,740275	105,743570	5.287.178,51	2,46	0,10	0,07		
GRUP TOPLAMI						61.000.000,00					67.423.562,58	31,31	1,30	0,91		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
TRPD1VF42617	TL	TRPD1VF42617	17/04/26	TRPD1VF42617	41,00	10.000.000,00	87,515000	11/12/25	46,934677	98,327275	9.832.727,49	4,57	0,19	0,13		
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00					9.832.727,49	4,57	0,19	0,13		
GRUP TOPLAMI						200.210.000,00					213.232.592,18	99,01	4,12	2,87		
TPP																
TPP			01/04/26		41,55	32.339.772,32	41,550000	31/03/26		95093	32.339.772,32	41,550000	32.339.772,32	10,33	0,63	0,44
TPP			01/04/26		41,55	200.227.671,23	41,550000	31/03/26		95094	200.227.671,23	41,550000	200.227.671,23	63,99	3,88	2,72
TPP			01/04/26		41,55	50.056.917,81	41,550000	31/03/26		95095	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	16,00	0,97	0,68
TPP			01/04/26		41,55	30.302.455,76	41,550000	31/03/26		95096	30.302.455,76	41,550000	30.302.455,76	9,68	0,59	0,41
GRUP TOPLAMI						312.926.817,12					312.926.817,12	100,00	6,07	4,25		
GRUP TOPLAMI						312.926.817,12					312.926.817,12	100,00	6,07	4,25		
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDZKBV62613	TL	TRDZKBV62613	03/06/26	TRDZKBV62613	13,74	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230	106,184449	2.123.688,98	0,99	0,04	0,03		
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.123.688,98	0,99	0,04	0,03		
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.123.688,98	0,99	0,04	0,03		
TÜREV																
Forward																
USD/CHF 0,793620 LONG 30042026	CHF	USD/CHF	30/04/26	USD/CHF		22.065.976,16	0,793620	31/03/26		0,797037	4.174.195,97	-13,15	0,08	0,06		
USD/TRY 45,316 LONG 06042026	TL	USD/TRY	06/04/26	USD/TRY		500.000,00	45,316000	02/03/26		44,630574	-342.713,00	1,08	-0,01	0,00		
USD/TRY 47,495 LONG 01062026	TL	USD/TRY	01/06/26	USD/TRY		500.000,00	47,495000	02/03/26		47,592152	48.576,00	-0,15	0,00	0,00		
USD/TRY 49,73 LONG 27072026	TL	USD/TRY	27/07/26	USD/TRY		250.000,00	49,730000	02/03/26		50,380469	162.614,75	-0,51	0,00	0,00		
USD/TRY 51,034 LONG 28082026	TL	USD/TRY	28/08/26	USD/TRY		250.000,00	51,034000	02/03/26		51,970663	234.165,75	-0,74	0,00	0,00		
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL	USD/TRY	30/09/26	USD/TRY		250.000,00	52,402000	02/03/26		53,613137	302.784,25	-0,95	0,01	0,00		
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	USD/TRY	30/10/26	USD/TRY		250.000,00	53,270013	05/02/26		55,132836	465.705,75	-1,47	0,01	0,01		
USD/JPY 154,2075 SHORT 15062026	JPY	USD/JPY	15/06/26	USD/JPY		-250.000,00	154,207500	24/11/25		158,645600	-307.848,81	0,97	-0,01	0,00		
USD/JPY 159,3763 SHORT 30042026	JPY	USD/JPY	30/04/26	USD/JPY		-500.000,00	159,376300	27/03/26		159,249900	17.535,47	-0,06	0,00	0,00		
USD/TRY 45,221841 SHORT 16042026	TL	USD/TRY	16/04/26	USD/TRY		-100.000,00	45,221841	31/03/26		45,105728	11.611,30	-0,04	0,00	0,00		
USD/TRY 46,002 SHORT 30042026	TL	USD/TRY	30/04/26	USD/TRY		-5.000.000,00	46,002000	26/03/26		45,967125	174.375,00	-0,55	0,00	0,00		
USD/TRY 46,255236 SHORT 04052026	TL	USD/TRY	04/05/26	USD/TRY		-1.000.000,00	46,255236	17/03/26		46,205570	49.666,00	-0,16	0,00	0,00		
USD/TRY 46,347928 SHORT 27042026	TL	USD/TRY	27/04/26	USD/TRY		-500.000,00	46,347928	21/01/26		45,967125	190.401,50	-0,60	0,00	0,00		
USD/TRY 47,488023 SHORT 01062026	TL	USD/TRY	01/06/26	USD/TRY		-500.000,00	47,488023	21/01/26		47,592152	-52.064,50	0,16	0,00	0,00		
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL	USD/TRY	27/07/26	USD/TRY		-250.000,00	49,368367	21/01/26		50,380469	-253.023,00	0,80	-0,01	0,00		
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL	USD/TRY	28/08/26	USD/TRY		-250.000,00	50,495606	21/01/26		51,970663	-368.764,25	1,16	-0,01	-0,01		
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL	USD/TRY	30/09/26	USD/TRY		-250.000,00	51,678215	21/01/26		53,613137	-483.730,50	1,52	-0,01	-0,01		
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	USD/TRY	30/10/26	USD/TRY		-250.000,00	52,764811	21/01/26		55,132836	-592.006,25	1,86	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI						15.215.976,16					3.431.481,43	-10,83	0,04	0,04		
Futures																
Uzun																
F_ASEL50426	TL	F_ASEL50426		F_ASEL50426		300,00	330,450000	31/03/26		8017014		330,850000	9.925.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL	F_USDTRY1226		F_USDTRY1226		500,00	58,003000	31/03/26		80170992	57,708000	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0426	TL	F_XAUTRYM0426		F_XAUTRYM0426		3.000,00	67,56.000000	31/03/26		80170992	6.863.700000	20.591.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0426	USD	F_XAGUSD0426		F_XAGUSD0426		286,00	71,540000	31/03/26		80170412	74.300000	8.774.356,41	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0426	USD	F_XAUUSD0426		F_XAUUSD0426		200,00	4.574,900000	31/03/26		80170410	4.650,600000	41.293.700,53	0,00	0,00	0,00	
Kısa																
F_XU0300426	TL	F_XU0300426		F_XU0300426		100,00	14.577,000000	31/03/26		8017014	14.798,000000	14.798.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						4.366,00					124.236.656,94	0,00	0,00	0,00		
Option																
Call Alım																
O_XU030E0426C16000.00	TL	O_XU030E0426C16000.00	30/04/26	O_XU030E0426C16000.00		226,00	137,699115	27/03/26		8017014	177,390000	400.901,40	-1,26	0,01	0,01	
XAG/USD 70,00 CALL 23062026	USD	XAG/USD 70,00 CALL 23062026	23/06/26	XAG/USD 70,00 CALL 23062026		1.000,00	8,711700	19/03/26		80170992	8,138000	361.295,46	-1,14	0,01	0,00	
XAG/USD 97,00 CALL 16042026	USD	XAG/USD 97,00 CALL 16042026	17/04/26	XAG/USD 97,00 CALL 16042026		5.000,00	0,723600	24/03/26		80170992	0,087200	19.356,70	-0,06	0,00	0,00	
Call Satım																
EUR/TRY 55,50 CALL 04052026	EUR	EUR/TRY 55,50 CALL 04052026	04/05/26	EUR/TRY 55,50 CALL 04052026		-5.000.000,00	0,010900	26/03/26		8017014	0,014700	-3.743.310,90	11,79	-0,07	-0,05	
O_USDTRYKE0326C45000	TL	O_USDTRYKE0326C45000	31/03/26	O_USDTRYKE0326C45000		-4.101,00	592,611558	11/03/26		80170992	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_USDTRYKE0326C46500	TL	O_USDTRYKE0326C46500	31/03/26	O_USDTRYKE0326C46500		-37.000,00	486,892838	24/02/26		80170992	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_USDTRYKE0326C47500	TL	O_USDTRYKE0326C47500	31/03/26	O_USDTRYKE0326C47500		-2.000,00	374,000000	05/03/26		80170992	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_USDTRYKE0326C49500	TL	O_USDTRYKE0326C49500	31/03/26	O_USDTRYKE0326C49500		-500,00	370,000000	21/01/26		80170992	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_USDTRYKE0326C50000	TL	O_USDTRYKE0326C50000	31/03/26	O_USDTRYKE0326C50000		-500,00	340,000000	21/01/26		80170992	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TM_O_USDTRYKE300426C46500	TL	TM_O_USDTRYKE300426C46500	30/04/26	TM_O_USDTRYKE300426C46500		-2.500,00	511,000000	31/03/26		80170992	576,000000	-1.440.000,00	4,54	-0,03	-0,02	
TM_O_USDTRYKE300426C47000	TL	TM_O_USDTRYKE300426C47000	30/04/26	TM_O_USDTRYKE300426C47000		-2.500,00	500,000000	31/03/26		80170992	501,000000	-1.252.500,00	3,95	-0,02	-0,02	
USD/TRY 44,85 CALL 17042026	USD	USD/TRY 44,85 CALL 17042026	17/04/26	USD/TRY 44,85 CALL 17042026		-100.000,00	0,010800	31/03/26		80170992	0,010800	-47.947,79	0,15	0,00	0,00	
USD/TRY 45,00 CALL 30032026	USD	USD/TRY 45,00 CALL 30032026	30/03/26	USD/TRY 45,00 CALL 30032026		-1.000.000,00	0,004300	11/03/26		80170992	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
USD/TRY 46,00 CALL 02042026	USD	USD/TRY 46,00 CALL 02042026	02/04/26	USD/TRY 46,00 CALL 02042026		-2.000.000,00	0,005700	03/03/26		80170992	-0,000100	8.879,22	-0,03	0,00	0,00	
USD/TRY 46,50 CALL 04052026	USD	USD/TRY 46,50 CALL 04052026	04/05/26	USD/TRY 46,50 CALL 04052026		-5.000.000,00	0,011000	26/03/26		80170992	0,017600	-3.906.856,80	12,31	-0,08	-0,05	
XAG/USD 105,00 CALL 20052026	USD	XAG/USD 105,00 CALL 20052026	20/05/26	XAG/USD 105,00 CALL 20052026		-20.000,00	0,960600	18/03/26		80170992	0,710200	-630.602,20	1,99	-0,01	-0,01	
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	05/01/27	XAG/USD 113,13 CALL 05012027		-5.000,00	2,960500	19/03/26		80170992	4,642600	-1.030.566,67	3,25	-0,02	-0,01	
XAG/USD 115,00 CALL 29042026	USD	XAG/USD 115,00 CALL 29042026	29/04/26	XAG/USD 115,00 CALL 29042026		-10.000,00	0,747700	13/02/26		80170992	0,094600	-41.998,71	0,13	0,00	0,00	
XAG/USD 59,00 CALL 23042026	USD	XAG/USD 59,00 CALL 23042026	21/04/26	XAG/USD 59,00 CALL 23042026		-2.500,00	12,933700	19/03/26		80170992	12,107600	-1.343.825,55	4,23	-0,03	-0,02	
XAG/USD 70,00 CALL 14042026	USD	XAG/USD 70,00 CALL 14042026	14/04/26	XAG/												

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI			632.404.435,33			632.404.435,33			100,00	12,24		
GRUP TOPLAMI			632.404.435,33			632.404.435,33			100,00	12,24		
DİĞER												
Borsa Y.Fonu Türk												
GLDTR	TL	LIBOR PORTFÖY	IKTFNBNK0000000000	10.120,00	495,206621	15/12/25	80100100	564,000000	5.707.680,00	0,23	0,11	0,08
GMSTR	TL	PORTFÖY	IKTFNBNK0000000000	6.250,00	762,038440	13/03/26	37500046	663,000000	4.143.750,00	0,17	0,08	0,06
GRUP TOPLAMI			16.370,00			9.851.430,00			0,40	0,19	0,14	
Borsa Y.Fonu Yabancı												
IXC	USD	ISPARTA, INC	US04642873412	5.000,00	52,990220	12/03/26	58,980001	13.092.410,21	0,52	0,25	0,18	
PPLT	USD	ADRIEN	US0032601066	2.500,00	214,250000	07/01/26	172,640007	19.161.357,54	0,77	0,37	0,26	
SLV	USD	SHORES, INC	US046428Q1094	3.500,00	71,430000	07/01/26	64,225002	9.979.888,68	0,40	0,19	0,14	
XAR	USD		US78464A6313	500,00	260,000000	23/03/26	247,200005	5.487.358,06	0,22	0,11	0,07	
XLE	USD	State Street	US81369Y5069	4.250,00	56,630000	12/03/26	63,065001	11.899.320,30	0,48	0,23	0,16	
GRUP TOPLAMI			15.750,00			59.620.134,79			2,39	1,15	0,81	
D.Maden												
ALTIN KAYDI	TL		XAU955	12.373,00	4.227,926129	14/10/25		6.607,271070	81.751.764,95	7,08	1,58	1,11
GRUP TOPLAMI			12.373,00			81.751.764,95			7,08	1,58	1,11	
D.Maden Yabancı												
ALTIN 995 USD	USD			102,94	124.352,460657	31/03/26		148.081,356620	676.751.721,73	58,62	13,10	9,20
GÜMÜS-999-USD	USD		IKTANALM0000001117	2.037,26	2.629,307272	31/03/26		2.344,239950	212.028.477,28	18,36	4,10	2,88
XPD	USD			10,89	65.555,452709	29/01/26		45.825,064640	22.155.495,80	1,92	0,43	0,30
XPT	USD			59,71	76.509,926645	31/03/26		61.084,891190	161.929.396,29	14,02	3,13	2,20
GRUP TOPLAMI			2.210,80			1.072.865.091,10			92,92	20,76	14,58	
Y.Fonu Türk												
KSA	TL	PERPET PORTFÖY	IKTFPFL0000000000	71.309.104,00	3,191595	24/03/26		3,497905	249.432.471,43	9,97	4,83	3,39
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY	IKTFVVS0000000000	3.499.121,00	2,857859	23/12/25		3,088482	10.806.972,22	0,43	0,21	0,15
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFVVS0000000000	32.811.248,00	1,066707	26/11/25		1,278674	41.954.889,73	1,68	0,81	0,57
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY	IKTAPF0000000000	1.262.497,00	3,168321	12/12/25		3,491971	4.408.602,91	0,18	0,08	0,06
PBR - PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PORTFÖY	IKTFSEF0000000000	7.156.503,00	3,493326	27/03/26		3,511891	25.132.858,48	1,01	0,49	0,34
PHE	TL	PORTFÖY	IKTFPHE0000000000	9.757.441,00	2,562147	27/03/26		2,580167	25.175.827,27	1,01	0,49	0,34
PPS - PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFPPF0000000000	5.585.841,00	4,475601	27/03/26		4,811440	26.875.938,82	1,07	0,52	0,37
RPG - ROTA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY	IKTRP000000000000	1.123.472,00	5,340579	12/12/25		6,018551	6.761.673,53	0,27	0,13	0,09
TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFVTL0000000000	10.913,00	4,581,357473	26/03/26		4,638,074312	50.615.304,97	2,02	0,98	0,69
VIMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFVIM0000000000	457.145.564,00	2,187487	06/01/26		2,394932	1.094.832.539,88	43,77	21,22	14,88
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PORTFÖY	TRYVEGA0000000006	333.039.442,00	1,201062	31/03/26		1,287683	428.849.227,79	17,15	8,30	5,83
GRUP TOPLAMI			922.701.146,00			1.964.846.307,03			78,56	38,06	26,71	
Y.Fonu Yabancı												
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY	IKTFVPP0000000000	9.867.019,00	1,013477	28/01/26		1,064575	466.344.703,48	18,65	9,03	6,34
GRUP TOPLAMI			9.867.019,00			466.344.703,48			18,65	9,03	6,34	
Döviz												
CHF	CHF		CHF	17.512.006,00	55,727395	31/03/26		55,361100	969.483.915,37	0,00	0,00	13,18
EUR	EUR	EU	EUR	12.952.563,21	50,453901	31/03/26		50,929400	659.666.272,75	0,00	0,00	8,97
USD	USD	FED	USD	13.109.864,16	44,305760	31/03/26		44,396100	582.026.840,23	0,00	0,00	7,91
GRUP TOPLAMI			43.574.433,37			2.211.177.028,35			0,00	0,00	30,06	
GRUP TOPLAMI			976.189.302,17			5.866.456.459,70			200,00	70,77	79,75	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.167.157.741,53	70,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.211.386.859,85	30,06 %
C-)ALACAKLAR	1.620.881,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.624.866,76	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.357.540.616,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.857.810,97	0,1883 %
Kayda Alma Ücreti	102.331,24	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	449.410,39	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.527.970,72	0,0208 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.976,85	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	16.764,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.092.966,39	0,0149 %
	17.050.230,56	0,2317 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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