

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-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	:	3.451.113.512,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.301.177.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,499717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,23
b-)Hazine Bonosu	:	2,86
c-)Devlet Tahvili	:	1,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,86
h-)Opsiyon	:	-0,35
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,14
k-)Mevduat	:	31,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	6,17
o-)Yatırım Fonu	:	18,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,99
r-)Repo-Trepo	:	2,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.749.992
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70.592.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.800,00	174,500000	21/03/25			80100511		159,600000	446.880,00	0,21	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			146.980,00	67,182681	25/03/25			80100511		48,500000	7.128.530,00	3,34	0,22	0,21
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3.227.092,00	29,165679	29/04/25			80100481		45,190000	145.832.287,48	68,42	4,58	4,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			63.998,00	89,208225	25/03/25			80100511		135,000000	8.639.730,00	4,05	0,27	0,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			80100511		451,000000	772.563,00	0,36	0,02	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.300,00	53,685718	25/03/25			80100511		52,100000	692.930,00	0,33	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			72.500,00	53,473991	25/03/25			80100511		46,780000	3.391.550,00	1,59	0,11	0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			283.000,00	14,121574	14/04/25			80100517		11,520000	3.260.160,00	1,53	0,10	0,09

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.000,00	59,500000	25/03/25			80100517		64,000000	256.000,00	0,12	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			88.050,00	128,668660	21/03/25			80100517		102,700000	9.042.735,00	4,24	0,28	0,26
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			14.000,00	34,660000	21/03/25			80100511		30,420000	425.880,00	0,20	0,01	0,01
LMKDC	TL	MADDELER LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	32,799809	21/03/25			80100511		27,760000	1.110.400,00	0,52	0,04	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			59.000,00	16,685710	14/04/25			80100511		16,150000	952.850,00	0,45	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.000,00	271,466841	25/03/25			80100511		222,900000	6.464.100,00	3,03	0,20	0,19
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.655,00	101,833557	25/03/25			80100511		73,250000	1.219.978,75	0,57	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.000,00	94,509594	25/03/25			80100511		89,900000	2.427.300,00	1,14	0,08	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.600,00	308,802543	14/04/25			80100511		284,250000	7.845.300,00	3,68	0,25	0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			44.936,00	48,372157	14/04/25			80100511		52,500000	2.359.140,00	1,11	0,07	0,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,52	15,346154	13/03/25			80100511		17,530000	9,12	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.275,00	127,395261	25/03/25			80100511		106,500000	561.787,50	0,26	0,02	0,02
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			250.000,00	18,635454	25/03/25			80100511		24,220000	6.055.000,00	2,84	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								4.416.899,52								208.885.110,85	97,99	6,55	6,07
Hisse Yabancı																			
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			350,00	49,491657	14/04/25					41,651500	559.335,49	0,26	0,02	0,02
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			600,00	38,200000	18/03/25					33,751100	776.985,42	0,36	0,02	0,02
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			1.500,00	84,665740	15/04/25					51,629400	2.971.406,21	1,39	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.450,00								4.307.727,12	2,01	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.419.349,52								213.192.837,97	100,00	6,68	6,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	91,330800	25/03/25	48,488591		79841286		90,164105	9.016.410,53	1,96	0,28	0,26
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	20.000.000,00	100,112000	21/03/25	50,627470		79825508		101,739108	20.347.821,50	4,43	0,64	0,59
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	95,722300	17/04/25	50,124597		79932353		99,321872	9.932.187,20	2,16	0,31	0,29
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	92,131900	17/04/25	47,100181		79932353		95,178066	4.758.903,30	1,04	0,15	0,14
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2651	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,659924		79081441		232,624618	1.651.634,79	0,36	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								45.710.000,00								45.706.957,32	9,95	1,43	1,33
Bono																			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	50.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				104,623911	52.311.955,59	11,38	1,64	1,52
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.311.955,59	11,38	1,64	1,52
Özel Sektör																			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFDVYS52512	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				112,587362	5.629.368,08	1,23	0,18	0,16
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	14	TRFCGDF52524	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	67,223711				111,052463	5.552.623,16	1,21	0,17	0,16
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	14	TRFLDFK52519	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,420209				110,971839	5.548.591,96	1,21	0,17	0,16
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	2,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	5.383.318,83	1,17	0,17	0,16
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	23,42	1	1.200.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				117,785141	1.413.421,69	0,31	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								21.200.000,00								23.527.323,72	5,13	0,73	0,68
Bono																			
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	41	TRFAKDN62515	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	70,395677				106,788656	5.339.432,82	1,16	0,17	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.339.432,82	1,16	0,17	0,15
Özel Sektör																			
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	42	TRFLDFK62518	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	69,605125				106,585841	5.329.292,06	1,16	0,17	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.329.292,06	1,16	0,17	0,15
Bono																			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	66	TRFOSMK72515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	63,638280				103,430745	3.102.922,34	0,68	0,10	0,09
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN	28/07/25	87	TRFEKOF72519	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	64,971101				100,662564	4.026.502,56	0,88	0,13	0,12

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Nisan-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)
G																			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.129.424,90	1,56	0,23	0,21
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	104	TRFDVYS82519	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	22.160.833,05	4,83	0,70	0,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.160.833,05	4,83	0,70	0,64
Bono																			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	123	TRFATFK92514	23,42	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				107,703858	2.154.077,16	0,47	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.154.077,16	0,47	0,07	0,06
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	286	TRFEKOF22613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	22.149.035,97	4,82	0,70	0,64
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	48	TRSZORN62517	60,83	4	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	69,948067				112,902588	11.741.869,18	2,56	0,37	0,34
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	83	TRSKORT72523	73,47	4	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	65,515438				107,073977	8.030.548,28	1,75	0,25	0,23
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	49,71	2	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				112,297294	11.229.729,44	2,45	0,35	0,33
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	110	TRSKORT82514	54,85	4	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649				100,976212	25.244.053,06	5,50	0,79	0,73
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	122	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				133,518644	11.349.084,70	2,47	0,36	0,33
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	39,535578				110,229111	38.580.188,98	8,40	1,21	1,12
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	13,18	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				105,921652	8.473.732,18	1,85	0,27	0,25
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	47,940871				103,049968	34.408.384,20	7,49	1,08	1,00
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	5.649.412,24	1,23	0,18	0,16
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	216	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				110,943173	22.188.634,67	4,83	0,70	0,64
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	229	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				107,532361	10.753.236,10	2,34	0,34	0,31
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	32,07	2	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	79,570089				126,790485	26.689.397,06	5,81	0,84	0,77
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	329	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				107,876812	21.575.362,39	4,70	0,68	0,63
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	21.400.875,28	4,66	0,67	0,62
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	378	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	64,306586				110,890408	11.089.040,77	2,41	0,35	0,32
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	724	TRSDVYS42714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,810383				100,562329	5.028.116,43	1,09	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								269.400.000,00								295.580.700,93	64,36	9,30	8,57
GRUP TOPLAMI								425.310.000,00								459.239.997,55	100,00	14,44	13,31
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT110232T15	48,99	2	128.343.601,10	48,990000	30/04/25		40.084.705,00	79987824	128.343.601,10	48,990000	128.343.601,10	42,67	4,03	3,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	172.461.713,97	48,990000	30/04/25		95.253.775,00	79987824	172.461.713,97	48,990000	172.461.713,97	57,33	5,42	5,00
GRUP TOPLAMI								300.805.315,07								300.805.315,07	100,00	9,45	8,72
GRUP TOPLAMI								300.805.315,07								300.805.315,07	100,00	9,45	8,72
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		139.346,05		30/04/25				139.651,47	40,000000	139.651,47	0,02	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		2.016.485,15		30/04/25				2.016.512,77	0,250000	77.370.368,56	9,66	2,43	2,24
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		20/05/25	18		38,00		200.000.000,00		25/02/25				217.490.410,96	38,000000	213.618.049,70	26,68	6,71	6,19
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		27/05/25	25		38,00		234.670.000,00		25/02/25				256.902.571,51	38,000000	250.592.898,61	31,30	7,87	7,26
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		12/06/25	41		38,00		146.000.000,00		03/03/25				161.352.000,00	38,000000	154.934.382,15	19,35	4,87	4,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/07/25	70		47,00		25.000.000,00		09/04/25				27.993.835,62	47,000000	25.709.199,78	3,21	0,81	0,74
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		15/09/25	136		37,00		75.000.000,00		17/03/25				88.836.986,30	37,000000	78.279.206,44	9,78	2,46	2,27
GRUP TOPLAMI								682.825.831,20								800.643.756,71	100,00	25,15	23,19

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																							
Nisan-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)				
Futures																							
Uzun																							
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			350,00	33,630000	30/04/25			80179126		32,930000	4.422.149,94	0,00	0,00	0,00				
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			250,00	33,950000	30/04/25			80179126		33,180000	3.182.658,78	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_EURTRY0525	TL				F_EURTRY0525			500,00	45,422000	30/04/25			80176126		45,279000	22.639.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			10.000,00	39,770000	30/04/25			80176126		39,770000	397.700.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			950,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	47.293.850,00	0,00	0,00	0,00				
F_XLBNK0425	TL				F_XLBNK0425			200,00	10.155,000000	30/04/25			80170126		10.087,000000	20.174.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_EURUSD0525	USD				F_EURUSD0525			500,00	1,142000	30/04/25			80176126		1,139000	21.850.803,80	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								12.750,00												517.262.962,52	0,00	0,00	0,00
Option																							
Call Satım																							
O_USDTRYKE0425C38500	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-1.900,00	325,350000	17/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
O_USDTRYKE0425C39000	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-4.150,00	282,254940	14/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
O_USDTRYKE0425C39500	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-1.600,00	519,406250	03/04/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
O_USDTRYKE0425C40500	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-1.000,00	519,620000	28/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
O_USDTRYKE0525C40500	TL		30/05/25		O_USDTRYKE05		0	-500,00	801,500000	15/04/25					376,100000	-188.050,00	3,56	-0,01	-0,01				
O_USDTRYKE0525C41000	TL		30/05/25		O_USDTRYKE05		0	-300,00	719,533333	15/04/25					315,400000	-94.620,00	1,79	0,00	0,00				
O_USDTRYKE0525C42500	TL		30/05/25		O_USDTRYKE05		0	-6.000,00	311,333333	30/04/25					215,900000	-1.295.400,00	24,51	-0,04	-0,04				
O_USDTRYKE0525C43000	TL		30/05/25		O_USDTRYKE05		0	-3.000,00	316,666667	30/04/25					179,000000	-537.000,00	10,17	-0,02	-0,02				
TM_O_USDTRYKE300425C40000	TL		30/04/25		TM_O_USDTRYK		0	-2.000,00	548,910000	02/04/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
USD/TRY 38,50 CALL 02052025	USD		02/05/25		USD/TRY 38,50		0	-1.000.000,00	0,011500	15/04/25					0,001735	-66.558,81	1,26	0,00	0,00				
USD/TRY 39,25 CALL 12052025	USD		12/05/25		USD/TRY 39,25		0	-1.000.000,00	0,007600	24/04/25					0,004555	-174.768,83	3,31	-0,01	-0,01				
USD/TRY 39,50 CALL 16052025	USD		16/05/25		USD/TRY 39,50		0	-1.000.000,00	0,018500	15/04/25					0,007220	-277.038,65	5,24	-0,01	-0,01				
USD/TRY 40,00 CALL 12052025	USD		12/05/25		USD/TRY 40,00		0	-1.000.000,00	0,018400	08/04/25					0,002957	-113.459,58	2,15	0,00	0,00				
USD/TRY 40,00 CALL 16052025	USD		16/05/25		USD/TRY 40,00		0	-2.000.000,00	0,016000	15/04/25					0,005489	-421.176,07	7,97	-0,01	-0,01				
USD/TRY 41,00 CALL 02052025	USD		02/05/25		USD/TRY 41,00		0	-1.000.000,00	0,015000	28/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
USD/TRY 41,00 CALL 02062025	USD		02/06/25		USD/TRY 41,00		0	-1.000.000,00	0,021000	15/04/25					0,009579	-367.537,43	6,96	-0,01	-0,01				
XAG/USD 33,00 CALL 13052025	USD		13/05/25		XAG/USD 33,00		0	-30.303,03	0,244200	08/04/25					0,268650	-312.353,31	5,91	-0,01	-0,01				
XAG/USD 35,00 CALL 13052025	USD		13/05/25		XAG/USD 35,00		0	-30.000,00	0,290000	24/04/25					0,061292	-70.549,90	1,34	0,00	0,00				
Put Satım																							
O_XU030E0625P10000.00	TL		30/06/25		O_XU030E0625P		0	-100,00	247,001000	30/04/25					263,360000	-263.360,00	4,99	-0,01	-0,01				
O_XU030E0625P10500.00	TL		30/06/25		O_XU030E0625P		0	-100,00	380,000000	11/04/25					487,490000	-487.490,00	9,23	-0,02	-0,01				
XAG/USD 32,00 PUT 13052025	USD		13/05/25		XAG/USD 32,00		0	-30.000,00	0,250000	24/04/25					0,532613	-613.065,64	11,61	-0,02	-0,02				
GRUP TOPLAMI								-8.110.953,03												-5.282.428,22	100,00	-0,17	-0,16
GRUP TOPLAMI								-8.098.203,03												511.980.534,30	100,00	-0,17	-0,16
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								187.123.617,32												187.123.617,32	100,00	5,88	
GRUP TOPLAMI								187.123.617,32												187.123.617,32	100,00	5,88	
GRUP TOPLAMI								187.123.617,32												187.123.617,32	100,00	5,88	
DiĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			8.134.740,66	38,291407	30/04/25					38,368400	312.116.983,54	0,00	0,00	9,04				
GRUP TOPLAMI								8.134.740,66												312.116.983,54	0,00	0,00	9,04
GRUP TOPLAMI								8.134.740,66												312.116.983,54	0,00	0,00	9,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.183.110.527,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.183.110.527,18	92,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	312.117.028,99	9,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.114.043,99	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.451.113.512,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.845.428,56	0,1694 %
Kayda Alma Ücreti	56.410,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	278.452,98	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	580.841,39	0,0168 %

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1.114.993,67	-0,0323 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.664,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	198.364,08	0,0057 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.290.915,37	0,0374 %
	7.147.083,62	0,2070 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	103.688,03	103.688,03
GARAN	Temmettü	03/04/25	386.476,58	386.476,58
SAHOL	Temmettü	04/04/25	49.965,00	49.965,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	46.002,97	46.002,97
ENKAI	Temmettü	18/04/25	8.000,00	8.000,00

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							
USD/TRY 38,75 CALL 18042025			18/04/25	02/04/25	0,010	10.300,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,07 CALL 04042025			04/04/25	02/04/25	0,000	400,00	2.000.000,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	02/04/25	640,000	9.600,00	15,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	02/04/25	620,000	291.400,00	470,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	02/04/25	630,000	9.450,00	15,00
TM_O_USDTRYKE3004 25C40000			30/04/25	02/04/25	489,100	97.820,00	200,00
TM_O_USDTRYKE3004 25C40000			30/04/25	02/04/25	473,800	47.380,00	100,00
TM_O_USDTRYKE3004 25C40000			30/04/25	02/04/25	488,300	48.830,00	100,00
TM_O_USDTRYKE3004 25C40000			30/04/25	02/04/25	487,900	48.790,00	100,00
TM_O_USDTRYKE3004 25C40000			30/04/25	02/04/25	485,000	121.250,00	250,00
TM_O_USDTRYKE3004 25C40000			30/04/25	02/04/25	490,000	122.500,00	250,00
USD/TRY 39,00 CALL 30042025			30/04/25	03/04/25	0,015	22.950,00	1.500.000,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	03/04/25	500,000	50.000,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	03/04/25	495,500	49.550,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	03/04/25	494,100	49.410,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39 500			30/04/25	03/04/25	495,000	346.500,00	700,00
EUR/USD 1,05 PUT 07042025			07/04/25	07/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,15 CALL 17042025			17/04/25	08/04/25	0,009	8.700,00	1.000.000,00
USD/TRY 40,00 CALL 12052025			12/05/25	08/04/25	0,018	18.400,00	1.000.000,00
XAG/USD 33,00 CALL 13052025			13/05/25	08/04/25	0,244	7.400,00	30.303,03
O_XU030E0625P10500. 00			30/06/25	11/04/25	380,000	380.000,00	100,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Nisan-2025					
USD/TRY 38,50 CALL 02052025	02/05/25	15/04/25	0,012	11.500,00	1.000.000,00
USD/TRY 39,50 CALL 16052025	16/05/25	15/04/25	0,018	18.500,00	1.000.000,00
USD/TRY 40,00 CALL 16052025	16/05/25	15/04/25	0,016	32.000,00	2.000.000,00
USD/TRY 41,00 CALL 02062025	02/06/25	15/04/25	0,021	21.000,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0525C40 500	30/05/25	15/04/25	801,500	400.750,00	500,00
O_USDTRYKE0525C41 000	30/05/25	15/04/25	718,600	71.860,00	100,00
O_USDTRYKE0525C41 000	30/05/25	15/04/25	720,000	144.000,00	200,00
XAG/USD 33,75 CALL 29042025	29/04/25	16/04/25	0,260	3.900,00	15.000,00
XAU/USD 3.380 CALL 29042025	29/04/25	17/04/25	20,280	6.000,04	295,86
XAU/USD 3.275 PUT 29042025	29/04/25	17/04/25	16,375	4.999,94	305,34
USD/TRY 39,25 CALL 12052025	12/05/25	24/04/25	0,008	7.600,00	1.000.000,00
XAG/USD 35,00 CALL 13052025	13/05/25	24/04/25	0,290	8.700,00	30.000,00
XAG/USD 32,00 PUT 13052025	13/05/25	24/04/25	0,250	7.500,00	30.000,00
O_USDTRYKE0525C42 500	30/05/25	24/04/25	358,000	358.000,00	1.000,00
O_USDTRYKE0525C43 000	30/05/25	25/04/25	371,000	556.500,00	1.500,00
O_USDTRYKE0525C42 500	30/05/25	25/04/25	395,000	395.000,00	1.000,00
O_USDTRYKE0525C42 500	30/05/25	25/04/25	377,000	377.000,00	1.000,00
O_USDTRYKE0525C43 000	30/05/25	25/04/25	355,000	177.500,00	500,00
O_USDTRYKE0525C42 500	30/05/25	30/04/25	246,000	738.000,00	3.000,00
O_USDTRYKE0525C43 000	30/05/25	30/04/25	216,000	216.000,00	1.000,00
O_XU030E0625P10000. 00	30/06/25	30/04/25	247,000	222.300,00	90,00
O_XU030E0625P10000. 00	30/06/25	30/04/25	247,010	24.701,00	10,00
511			Toplamı:	5543940,98	13618404,23

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/04/25	23,840	2.697.639,04	113.156,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/04/25	52,050	509.569,50	9.790,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/04/25	52,000	800.332,00	15.391,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/04/25	52,100	94.769,90	1.819,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			10/04/25	10,860	345.348,00	31.800,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			10/04/25	10,870	3.150.941,25	289.875,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			10/04/25	10,850	524.326,25	48.325,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/04/25	311,750	4.250.087,75	13.633,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			10/04/25	16,480	247.200,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/04/25	13,070	196.050,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/04/25	11,710	6.668.809,87	569.497,00
CQQQ US	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			11/04/25	41,000	10.250,00	250,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-2025

TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ	14/04/25	52,000	20.800,00	400,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	19516123,56	1123936,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BİO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	1,813	6.995.241,98	3.859.001,00
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	12,842	10.371.005,14	807.603,00
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	0,487	6.470.762,78	13.284.314,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	0,095	10.011.684,56	104.985.000,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	32,219	10.509.516,59	326.190,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	1,091	17.552.841,70	16.095.462,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	61911052,75	139357570,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				02/04/25	33,072	990.000,00	932,00
ALTIN 995 USD				08/04/25	3.099,000	14.645,14	0,16
GÜMÜS-990-USD				14/04/25	32,321	483.750,00	466,00
GÜMÜS-990-USD				24/04/25	33,283	721.525,00	674,95
D.MADEN					Toplamı:	2209920,14	2073,10

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	38,000	38.000.000,00	1.000.000,00
USD	FED			02/04/25	38,000	76.000.000,00	2.000.000,00
USD	FED			02/04/25	37,100	37.100.000,00	1.000.000,00
USD	FED			02/04/25	37,500	75.000.000,00	2.000.000,00
EUR	EU			07/04/25	1,080	1.080.000,00	1.000.000,00
USD	FED			18/04/25	37,850	37.850.000,00	1.000.000,00
USD	FED			29/04/25	38,250	38.250.000,00	1.000.000,00
USD	FED			30/04/25	38,402	153.608.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	456888000,00	13000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			07/04/25	8,320	208.000,00	25.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			10/04/25	12,455	124.550,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/04/25	140,150	12.613.500,00	90.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/04/25	140,050	6.002.543,00	42.860,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Nisan-2025					
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	140,100	11.052.068,70	78.887,00
SPXL US	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	14/04/25	122,540	21.444,50	175,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN	14/04/25	47,972	11.993,00	250,00
SHLD US	Global X Defense Tech ETF	14/04/25	49,980	29.988,00	600,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN	22/04/25	51,040	306.240,00	6.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X	25/04/25	12,010	120.100,00	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	30490427,20	263772,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	28/04/25	0,960	50.000.000,00	50.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		29/04/25	29/04/25	0,960	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	100000000,00	100000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
XAG/USD 31 PUT 01042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	30.000,00
XAG/USD 33 CALL 01042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	30.000,00
USD/TRY 38,00 CALL 02042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,00 CALL 02042025-2			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	2.000.000,00
USD/TRY 37,10 CALL 02042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY CALL 37,50 02042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	2.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 03042025			03/04/25	03/04/25	0,000	0,00	5.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 03042025-2			03/04/25	03/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 37,90 PUT 03042025			03/04/25	03/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,07 CALL 04042025			04/04/25	04/04/25	0,000	0,00	2.000.000,00
EUR/USD 1,08 CALL 07042025			07/04/25	07/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,30 CALL 07042025			07/04/25	07/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
XAG/USD 31,50 PUT 07042025			07/04/25	07/04/25	0,000	0,00	31.746,03
USD/TRY 38,50 CALL 10042025			10/04/25	10/04/25	0,000	0,00	5.000.000,00
USD/TRY 38,15 CALL 17042025			17/04/25	16/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,75 CALL 18042025			18/04/25	18/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 37,85 CALL 18042025			18/04/25	18/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 40,00 CALL 22042025			22/04/25	22/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 41,00 CALL 25042025			25/04/25	25/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
XAG/USD 32,50 PUT 28042025			28/04/25	28/04/25	0,000	0,00	33.000,00
USD/TRY 38,25 CALL 29042025			29/04/25	29/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
XAG/USD 33,75 CALL			29/04/25	29/04/25	0,000	0,00	15.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Nisan-2025						
29042025						
XAU/USD 3.380 CALL	29/04/25	29/04/25	0,000	0,00	295,86	
29042025						
XAU/USD 3.275 PUT	29/04/25	29/04/25	0,000	0,00	305,34	
29042025						
USD/TRY 39,00 CALL	30/04/25	30/04/25	0,000	0,00	1.500.000,00	
30042025						
511				Toplamı:	0,00	29640347,23

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 1.1014 VNK			07/04/25	03/04/25	1,101	1.101.400,00	1.000.000,00
USD/TRY 21.04 VNK			21/04/25	16/04/25	38,348	38.348.000,00	1.000.000,00
SHORT							
USD/TRY 21.04 VNK			21/04/25	18/04/25	38,300	1.012.000,13	26.422,98
SHORT-2							
FORWARD				Toplamı:		40461400,13	2026422,98

A) HİSSE SENETLERİ(ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			25/04/25	44,720	894.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		894400,00	20000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	16/04/25	97,190	3.887.586,81	4.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/04/25	92,132	4.606.593,41	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	16/04/25	97,190	971.896,70	1.000.000,00
TRSDVYS42714	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		26/04/27	28/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14466076,92	15000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	2,712	5.269.997,33	1.943.051,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	2,716	34.399.997,81	12.667.489,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,719	4.749.999,20	1.746.970,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	2,733	27.999.999,22	10.246.760,00
LLA-ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/04/25	28/04/25	2,055	499.999,05	243.307,00
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	1,850	499.999,95	270.207,00
ZVO-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	3,447	499.998,53	145.058,00
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. ARF GSYF		28/04/25	28/04/25	8,882	499.997,26	56.296,00
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	3,184	499.947,35	157.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Nisan-2025						
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/04/25	28/04/25	13,164	599.997,26	45.579,00
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/04/25	28/04/25	12,903	499.991,72	38.749,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	29/04/25	1,647	499.999,15	303.652,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	76519923,83	27864118,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				02/04/25	34,536	861.875,00	777,00
GÜMÜS-990-USD				03/04/25	33,122	495.750,01	466,00
GÜMÜS-990-USD				03/04/25	33,047	551.935,00	520,00
GÜMÜS-990-USD				04/04/25	31,058	464.850,00	466,00
ALTIN 995 USD				14/04/25	3.230,985	2.000.000,00	19,35
ALTIN KAYDI				14/04/25	3.955,000	11.865.000,00	3.000,00
ALTIN 995 USD				17/04/25	3.343,791	3.326.700,00	31,10
GÜMÜS-990-USD				22/04/25	32,863	492.450,01	466,55
ALTIN 995 USD				29/04/25	3.167,156	1.000.001,60	9,87
GÜMÜS-990-USD				30/04/25	32,551	975.603,04	933,16
D.MADEN					Toplamı:	22034164,66	6689,03

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			02/04/25	38,043	151.100.000,03	3.971.779,60	
USD	FED			02/04/25	38,042	74.999.999,96	1.971.531,09	
USD	FED			11/04/25	37,937	75.874.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			17/04/25	38,135	267.383.684,67	7.011.485,08	
USD	FED			18/04/25	38,168	37.849.999,83	991.681,40	
USD	FED			29/04/25	38,470	38.249.999,92	994.287,95	
DÖVİZ						Toplamı:	645457684,41	16940765,12

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		19.000.000,00	18.938.900,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		143.000.000,00	142.540.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		119.000.000,00	14.195.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		43.000.000,00	5.129.510,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.038,05	6.007,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		83.000.000,00	10.774.630,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		17.000.000,00	3.313.765,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		45.000.000,00	4.586.570,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		55.000.000,00	9.974.265,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		70.000.000,00	70.745.425,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		77.000.000,00	42.797.440,00
TRT120929T12	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		40.000.000,00	45.976.815,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		40.000.000,00	17.958.615,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		40.000.000,00	4.681.035,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		31.000.000,00	17.123.680,00
TRT130733T17	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		15.000.000,00	24.583.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		5.000.000,00	1.280.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		11.000.000,00	2.816.960,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		10.000.000,00	1.926.800,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Nisan-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	41.000.000,00	4.121.750,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	41.000.000,00	4.780.960,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	23.000.000,00	4.397.665,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	18.000.000,00	2.290.640,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	7.000.000,00	3.681.395,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	41.000.000,00	39.843.485,00	
TRT151227T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	98.000.000,00	94.727.960,00	
TRT081128T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	147.000.000,00	148.294.685,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	128.000.000,00	40.084.705,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	172.000.000,00	95.253.775,00	
T.REPO				Toplamı:	1579005038,05	876827447,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		640.759,69	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		35.066,43	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		82.279,66	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		35.066,67	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		69.817,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		35.066,91	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		51.731,41	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		35.067,63	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		202.636,79	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		5.067,87	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		119.959,69	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		5.067,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/25	09/04/25		25.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		33.985,63	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		5.067,93	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		99.998,56	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		2.016.167,96	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		81.657,33	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		2.016.209,39	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		81.930,04	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		2.016.223,20	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		88.042,95	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		2.016.237,01	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		46.789,35	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		2.016.250,82	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		54.837,42	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		2.016.264,63	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		55.006,16	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		2.016.306,06	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		55.062,67	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		2.016.319,87	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		70.175,10	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		2.016.347,49	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		3.614.671,07	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		2.016.361,30	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		579.376,89	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		6.016.402,73	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		130.212,96	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		6.016.443,94	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		139.346,05	

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	2.016.485,15
MEVDUAT		Toplamı:	65665767,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/25	03/04/25		5.500.000,00	
			09/04/25	08/04/25		94.500.000,00	
TPP				Toplamı:		100000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,630	6.065.018,66	491,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,620	111.137,35	9,00
F_XLBNK0425			30/04/25	07/04/25	11.110,000	55.550.000,00	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/04/25	33,430	635.223,50	50,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	21/04/25	33,160	4.410.651,39	350,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/04/25	33,420	635.033,47	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/04/25	33,410	634.843,46	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/04/25	33,400	1.269.306,88	100,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,407	17.129.522,00	446,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,408	136.617.256,00	3.557,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,405	345.529.785,00	8.997,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,401	9.677.052,00	252,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,406	28.727.688,00	748,00
F_XLBNK0425			30/04/25	02/04/25	11.750,000	58.750.000,00	500,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,045	78.090.000,00	2.000,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,046	19.523.000,00	500,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,047	19.523.500,00	500,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,048	16.712.544,00	428,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,078	19.539.000,00	500,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,080	17.586.000,00	450,00
F_EURUSD0525			30/05/25	11/04/25	1,135	21.493.840,20	500,00
F_EURTRY0525			30/05/25	11/04/25	45,490	7.687.810,00	169,00
F_EURTRY0525			30/05/25	11/04/25	45,491	909.820,00	20,00
F_EURTRY0525			30/05/25	11/04/25	45,480	10.778.760,00	237,00
F_EURTRY0525			30/05/25	11/04/25	45,475	3.365.150,00	74,00
F_XLBNK0425			30/04/25	16/04/25	10.750,000	10.750.000,00	100,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	21/04/25	32,850	6.242.025,60	500,00
F_XLBNK0425			30/04/25	21/04/25	10.540,000	10.540.000,00	100,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,754	79.508.000,00	2.000,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,752	19.080.960,00	480,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,753	795.060,00	20,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,756	79.512.000,00	2.000,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,750	39.750.000,00	1.000,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,758	59.637.000,00	1.500,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,761	397.610,00	10,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,760	19.482.400,00	490,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,770	59.655.000,00	1.500,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,771	19.885.500,00	500,00
F_USDTRY0525			30/05/25	30/04/25	39,774	19.887.000,00	500,00
FUTURES				Toplamı:		1306074497,51	32178,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Nisan-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXL US	DIR SEMİ BULL 3X			07/04/25	8,500	85.000,00	10.000,00
SOXL US	DIR SEMİ BULL 3X			07/04/25	8,750	218.750,00	25.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	35000,00
						4527442167,96	1235758722,70