

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	:	VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-) Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.974.750.486,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.546.741.743,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.966523
B-Öncüklü Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.806793
C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.68
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.79
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.78

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

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180226T16
TDT120826T16

TR10026T16	TL	HAZNE / Turkish Theatre	120826	TR120826T16	18.30	10 000 000	116,740900	1704245	40,522191	109,957024	10,99570242	5,48	0,24	0,16
TR10027T13	TL	HAZNE	100227	TR10027T13	17.30	5 000 000	112,010000	1704245	39,313016	106,472785	5,32363924	2,65	0,12	0,08
TR10502T733	TL	HAZNE	050527	TR10502T733	18.74	2 000 000	115,789100	130625	39,345560	107,577897	2,15955793	1,08	0,05	0,03
TR10483T18	TL	HAZNE	040832	TR10483T18	10.00	710 000	248,823000	1600204	#####	264,625982	1,87884447	0,94	0,04	0,03

GRUP TOPLAMI

[illegible]

Özel Sektör

[illegible]

TRFMAR852

GRUP TOPLAM												10.000.000,00				10.277.198,88		5,12	0,22	0,15
Özel Sektör																				
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	TRSZORNA2514	30,92	20.000.000,00	106,199100	14/11/24	77,376100			115,105920	23.021.184,01	11,46	0,50	0,33				

TRSKORTA2515

TRYSVLT2512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	TRYSVLT2512A	37,63	21.050.000	110.767.200	19/12/24	28.893.892	101.884.392	21.446.664,49	10,68	0,47	0,31
TRSZORN2019	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT A.Ş.	27/03/26	TRSZORN2019B	24,64	10.800.000	190.250	04.454.209		100.462.313	20.092.462,62	10,01	0,44	0,29
TRYSVLT42018	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	TRYSVLT42018B	15,28	10.100.000	26.025	39.849.955		99.850.065	19.970.128,95	9,94	0,43	0,29
TRSKNT82018	TL	KUŞİN MÜHÜRLEME VE TİCARİ KİMYA VE İNŞAAT A.Ş.	15/05/26	TRSKNT82018B	27,87	112.731.000	17.026,24	32.118.481		101.599.1696	10.199.169,61	9,88	0,22	0,16

TRSDVYS42714

GRUP TOPLAMI	106.050.000,00	111.093.373,20	55,32	2,41	1,60
GRUP TOPLAMI	188.760.000,00	198.700.820,31	98,95	4,32	2,88
T.REPO					

TRT061228T16
TRT070329T15

TR19026219	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026219	35,37	15.061.481,82	35,3700000	2811/25	11.166.806,00	35,3700000	15.061.481,82	1,65	0,01	0,27
TR19026219	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026219	38,37	4.912.586,10	38,3700000	2811/25	3.021.246,50	38,3700000	4.912.586,10	2,60	0,01	0,27
TR19026234	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026234	38,33	280.905.128,72	38,3700000	2811/25	13.363.225,00	38,3000000	280.905.128,72	14,38	6,10	0,43
TR19026234	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026234	38,33	120.387.912,33	38,3300000	2811/25	57.254.240,33	38,3000000	120.387.912,33	8,04	2,62	1,71
TR19026234	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026234	38,33	100.323.260,27	38,3300000	2811/25	47.711.885,00	38,3000000	100.323.260,27	8,70	2,18	1,44
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97	35,3700000	2811/25	5.934.530,00	35,3700000	55.177.973,97	4,78	1,20	0,79
TR19026237	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	TR19026237	35,37	55.177.973,97								

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DİĞER

[illegible]

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAM	234.290,00	93.614,101,80	6,28	2,04	1,35
Y.Fonu Türk					

AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00144	6.166.056,00	0,810891	28/11/25	0,811497	5.003.735,95	0,34	0,11	0,07
--	----	--------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	------	------	------

BBF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANIMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1PY00222	737.305,00	2,712579	27/11/25	2,715468	2.002.128,13	0,13	0,04	0,03
---	----	------------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	--------------	------	------	------

BON - A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1P00009	3.536.446,00	1,131079	27/11/25	1,136091	4.017.724,47	0,27	0,09	0,06	
DFI - ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYATL00143	1.229.090,20	2,440826	27/11/25	2,440990	2.999.832,56	0,20	0,07	0,04	
DNG - DENİZ PORTFÖY GÜÇLÜ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYDNG00094	2.027.780,00	4,031501	28/11/25	5,038211	10.216.383,90	0,68	0,22	0,15	
DHİ - HEDEF PORTFÖY ALGO EVREKİST İSTATİSTİKEL ARBITRAJ HİSSE SENEDE SERBEST FON (HİSSE BE	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDF00047	1.116.346,00	2,149873	23/05/25	2,584378	2.885.280,73	0,19	0,06	0,04	
HFR - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDE) YOĞUN FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYA1P00067	2.808.573,00	1,150054	27/11/25	1,153121	3.008.000,31	0,20	0,06	0,04	
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BİYF FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSC00049	7.434.944,00	0,260000	22/08/25	0,291356	2.168.215,54	0,15	0,05	0,03	
İGÖ - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISP00097	125.032,20	7,997935	19/09/25	10,384228	1.299.611,12	0,09	0,03	0,02	
İSKA - Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDF00066	413.974.246,00	3,104402	28/11/25	3,054925	1.264.492.249,53	84,76	27,46	18,13	
MTM - MT PORTFÖY BRİNCİ HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDE) YOĞUN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMTF00026	2.586.073,00	1,541382	27/11/25	1,560286	4.023.396,96	0,27	0,09	0,06	
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNAV00064	1.077.155,00	2,785112	27/11/25	2,770550	2.984.311,79	0,20	0,07	0,04	
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNVG01048	32.811.248,00	1,066707	26/11/25	1,075613	35.292.204,90	2,37	0,77	0,51	
OB - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00280	2.665.371,00	1,879911	26/11/24	2,527078	6.745.600,42	0,45	0,15	0,10	
PAG - PARADUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARADUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYPRP00026	948.668,00	3,142533	27/11/25	3,149307	2.987.488,96	0,20	0,06	0,04	
RPS - ROTA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRPT00034	546.668,00	5,312801	27/11/25	5,330349	2.954.822,44	0,20	0,07	0,04	
RPM - ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRPT00083	1.780.572,20	3,369672	28/11/25	1,523988	5.999.997,03	0,40	0,13	0,09	
THF - TERA PORTFÖY HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDE) YOĞUN FON	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRP00140	3.237.331,00	1,544482	27/11/25	1,549010	5.014.658,09	0,34	0,11	0,07	
TLH - AURA PORTFÖY HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDE) YOĞUN FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRALP00010	212.600,00	23,517591	15/08/25	23,626170	5.022.923,74	0,34	0,11	0,07	
TLV - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRP00025	5.144,00	2,721185	27/11/25	2,667471	11.999	13.721.471,85	0,92	0,30	0,20
TPZ - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRP00132	3.287.176,00	1,520771	26/11/25	1,530254	5.013.949,98	0,34	0,11	0,07	
TRJ - TERA PORTFÖY BRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTRP00157	666.552,00	1,500187	27/11/25	1,523988	1.015.878,21	0,07	0,02	0,01	
Y2Z - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPK000378	819.429,00	2,440723	29/11/25	3,311169	2.795.210,80	0,19	0,06	0,04	
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOCKİNCİRCİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPK001080	1.212.246,00	3,670870	23/01/25	5,221142	6.329.308,50	0,42	0,14	0,09	
GRUP TOPLAM				490.754.052,00				1.398.022.394,54	93,72	30,38	20,04	
D.Maden												
ALTIN KAVİCİ	TL		XAU955	12.373,00	4,227306	19/10/25	5,772191	3070	8,43	1,56	1,02	
GRUP TOPLAM				12.373,00				71.428.253,42	8,43	1,55	1,02	
D.Maden Yabancı												
ALIN 995 USD	USD			71,53	115,8347	20/11/25		135.617.735040	410,871.789,45	48,50	8,53	5,89
GUMUS 990 USD	USD		TRMAG900TF12	4.898,62	1,57182960	28/11/25	1,722381	17320	357,361.204,39	421,76	7,76	5,12
XPD	USD		XPD	3,89	48,452120	20/10/25		45.633.724980	7.518.602,58	0,89	0,16	0,11
GRUP TOPLAM				4.974,04				775.751.596,42	91,57	16,85	11,12	
GRUP TOPLAMI				491.025.997,04				2.339.016.952,28	200,09	50,82	33,53	
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_ASBL51225	TL	F_ASBL51225		750,00	189,900000	28/11/25	80110512	188,750000	14.156.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRY1225	TL	F_XAUTRY1225		2.000,02	5,86226000	28/11/25	5911700000	5,91170000	11.823.484,01	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1225	USD	F_XAGUSD1225		1.000,00	63,370000	28/11/25	60181155	55,490000	23.468.387,56	0,00	0,00	0,00
Kısa												
F_EURTRY1225	TL	TRXVST04120		500,00	50,647000	28/11/25	60111012	50,497000	25.248.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL	TRXVST04K64		32,09,00	43,599000	28/11/25	6016774	43,541000	1.398.880.919,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1225	USD	TRXVST04J30		500,00	1,162100	28/11/25		1,160000	24.578.432,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAM				36.809,00				1.495.185.885,97	0,00	0,00	0,00	
Option												
Call Alım												
O_HALKBE1125C32.00	TL	28/11/25	O_HALKBE1125C32.00	500,00	0,223000	30/10/25	8010513	3,620000	181.000,00	-0,36	0,00	0,00
O_HALKBE1225C39.00	TL	31/12/25	O_HALKBE1225C39.00	500,00	1,020000	28/11/25	8010513	1,230000	61.500,00	-0,12	0,00	0,00
O_HBNKBE1225C39.00	TL	31/12/25	O_HBNKBE1225C39.00	500,00	0,640000	28/11/25	8010513	0,890000	44.500,00	-0,09	0,00	0,00
Call Satım												
EUR/TRY 52.00 CALL 31/12/2025	EUR	31/12/25	EUR/TRY 52.00 CALL 31/12/2025	-5.000.000,00	0,006900	28/11/25	8017612	0,006900	-1.690.893,30	3,40	-0,04	-0,02
EUR/TRY 60.00 CALL 30/12/2025	-EUR	30/12/25	EUR/TRY 60.00 CALL 30/12/2025	-3.000.000,00	0,028400	08/08/25	8017612	0,028400	-382.288,92	0,77	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE126C45000	TL	30/01/26	O_USDTRYKE126C45000	-1.000,00	660,000000	27/11/25	8017612	626,000000	-626.000,00	1,26	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE126C45000	TL	30/01/26	O_USDTRYKE126C45000	-1.000,00	600,000000	27/11/25	8017612	514,500000	-514.500,00	1,03	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE126C48000	TL	30/01/26	O_USDTRYKE126C48000	-1.000,00	34,890000	28/11/25	8017612	342,800000	-342.800,00	0,69	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE126C49500	TL	30/01/26	O_USDTRYKE126C49500	-2.000,00	420,000000	03/11/25	8017612	310,300000	-620.600,00	1,25	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE1125C43000	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C43000	-2.649,00	295,570026	04/11/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C43500	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C43500	-4.200,00	295,860456	05/11/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C44000	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C44000	-4.510,00	299,800434	04/11/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C45000	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C45000	-2.000,00	470,000000	03/10/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C47000	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C47000	-5.000,00	436,000000	17/09/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C47500	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C47500	-1.000,00	400,000000	18/09/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C48000	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C48000	-1.000,00	365,000000	18/09/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1125C48500	TL	28/11/25	O_USDTRYKE1125C48500	-1.500,00	315,000000	03/10/25	8017612	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1225C43000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C43000	-3.348,00	999,949239	27/11/25	8017612	447.790000	-1.469.347,30	3,01	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE1225C44000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C44000	-2.501,00	422,612395	25/11/25	8017612	293,000000	-732.793,00	1,47	-0,02	-0,01
O_USDTRYKE1225C44500	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C44500	-1.500,00	419,466667	13/11/25	8017612	278,900000	-415.350,00	0,83	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE1225C45000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C45000	-6.100,00	401,870987	25/11/25	8017612	198,400000	-1.805.440,00	3,63	-0,04	-0,03
O_USDTRYKE1225C46000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C46000	-4.500,00	490,000000	03/10/25	8017612	178,400000	-1.059.600,00	2,33	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE1225C46500	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C46500	-3.100,00	90,947774	06/11/25	8017612	192,400000	-495.440,00	1,20	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE1225C47000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C47000	-2.000,00	347,500000	05/11/25	8017612	163,500000	-327.000,00	0,66	-0,01	0,00
O_USDTRYKE1225C48000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C48000	-1.000,00	480,000000	15/10/25	8017612	123,700000	-123.700,00	0,25	0,00	0,00
O_USDTRYKE1225C48500	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C48500	-2.000,00	440,000000	20/10/25	8017612	109,800000	-219.600,00	0,44	-0,01	0,00
O_USDTRYKE1225C49000	TL	31/12/25	O_USDTRYKE1225C49000	-8.000,00	445,625700	21/10/25	8017612	98,700000	-789.600,00	1,59	-0,02	-0,01
TM_O_USDTRYKE281125C44500	TL	28/11/25	TM_O_USDTRYKE281125C44500	-5.000,00	546,296000	06/10/25	8029219	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE311225C45000	TL	31/12/25	TM_O_USDTRYKE311225C45000	-8.850,00	404,006780	24/11/25	8029219	228,800000	-2.024.880,00	4,07	-0,04	-0,03
USDUPPY 158.00 CALL 02012026	USD	02/01/26	USDUPPY 158.00 CALL 02012026	-500.000,00	0,008800	17/11/25	8037312	0,012896	-273.103,11	0,55	-0,01	0,00
USD/TRY 43.50 CALL 15/12/2025	USD	15/12/25	USD/TRY 43.50 CALL 15/12/2025	-1.000.000,00	0,009900	10/11/25	8037312	0,004800	-203.302,56	0,41	0,00	0,00
USD/TRY 43.75 CALL 17/12/2025	USD	17/12/25	USD/TRY 43.75 CALL 17/12/2025	-10.000.000,00	0,007200	17/11/25	8037312	0,005100	-2.160.089,70	4,34	-0,05	-0,03
USD/TRY 43.75 CALL 31/12/2025	USD	31/12/25	USD/TRY 43.75 CALL 31/12/2025	-10.000.000,00	0,007350	28/11/25	8037312	0,007350	-3.113.070,45	6,26	-0,07	-0,04
USD/TRY 44.00 CALL 05012026	USD	05/01/26	USD/TRY 44.00 CALL 05012026	-1.000.000,00	0,012560	17/11/25	8037312	0,010307	-436.549,89	0,88	-0,01	-0,01
USD/TRY 44.00 CALL 18/12/2025	USD	18/12/25	USD/TRY 44.00 CALL 18/12/2025	-10.000.000,00	0,007910	18/11/25	8037312	0,007314	-3.087.822,76	6,22	-0,07	-0,04
USD/TRY 44.50 CALL 31/12/2025	USD	31/12/25	USD/TRY 44.50 CALL 31/12/2025	-2.000.000,00	0,008400	18/11/25						

Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDZXBV22625	TL	ZK8 VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/02/26	TRDZXBV22625	13,45	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967	105,780689	2.115.613,78	1,05	0,05	0,03
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.115.613,78	1,05	0,05	0,03
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.115.613,78	1,05	0,05	0,03
FON PORTFOY DEĞERİ														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.602.831.766,23	65,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.376.903.637,12	34,08 %
C-)ALACAKLAR	6.584.963,75	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.569.880,93	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.974.750.486,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	27/11/25	33.553,65	33.553,65

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