

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
O-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 8.682.898.130,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.845.508.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,257932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,077443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 63,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 10,43
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,79
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,51
e-)Kira Sertifikaları	: 0,04
f-)Finansman Bonusu	: 1,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 19,57
h-)Opsiyon	: -1,78
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 20,89
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,21
n-)Teminat	: 8,95
o-)Yatırım Fonu	: 29,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 4,28
r-)Repo-Trepo	: 4,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,01
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 16,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 808.512.034,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 233.475.562,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/02/2026 17:44				
MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	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																					
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			618.108,00	63,844570	31/12/25			00110001		92,950000	57.453.138,60	7,98	0,88	0,66	
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			115.000,00	67,803749	29/01/26			08033373		92,950000	10.689.250,00	1,48	0,16	0,12	
ALBRK	TL		ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.120.352,00	9,063591	29/01/26			08033381		9,240000	10.352.052,48	1,44	0,16	0,12	
ALTIN	TL		HAZINE			TRXDRP012213			1.907.915,00	41,739588	21/11/25			08033388		85,520000	163.164.890,80	22,62	2,49	1,88	
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			142.965,00	152,523557	05/01/26			00168844		303.250000	43.363.233,75	6,02	0,66	0,50	
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.000,00	152,523557	30/01/26			18040117		303.250000	-3.032.500,00	-0,42	-0,05	-0,03	
ASTOR	TL		ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00	114,998633	22/08/25			00110003		159.800000	1.438.200,00	0,20	0,02	0,02	
CİMSA	TL		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			50.000,00	53,473991	08/08/25			E+20		51.450000	2.572.500,00	0,36	0,04	0,03	
EKGYO	TL		ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			533.000,00	16,918414	22/08/25			00110003		25.500000	13.591.500,00	1,89	0,21	0,16	
GARAN	TL		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			329.989,00	135,137464	31/12/25			08033381		161.300000	53.227.225,70	7,39	0,81	0,61	
GARAN	TL		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			87.314,00	139,735294	29/01/26			20090050		161.300000	14.083.748,20	1,96	0,21	0,16	
HALKB	TL		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			910.000,00	27,398393	02/12/25			75000007		43.580000	39.657.800,00	5,51	0,60	0,46	
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			99.409,00	202,377860	29/01/26			00110003		207.700000	20.647.249,30	2,87	0,31	0,24	
LOGO	TL		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	169,767960	22/08/25			17011093		165.200000	1.652.000,00	0,23	0,03	0,02	
PETKM	TL		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			59.000,00	16,685710	08/08/25			E+24		18.440000	1.087.960,00	0,15	0,02	0,01	
TCCELL	TL		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			109.000,00	92,684495	17/10/25			00110003		116.900000	12.742.100,00	1,77	0,19	0,15	
TURSG	TL		TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,04	7,750000	08/08/25			00110003		12.200000	0,49	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			812.500,00	33,634519	06/11/25			00110003		41.080000	33.377.500,00	4,63	0,51	0,38	
YKBNK	TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-80.000,00	33,634519	30/01/26			12225062		41.080000	-3.286.400,00	-0,46	-0,05	-0,04	
GRUP TOPLAMI									6.823.582,04												
Hisse Yabancı																					
ARGT	USD		GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37950E2596			2.000,00	97,113750	29/01/26					100,735001	8.731.991,91	1,21	0,13	0,10	
ARKQ US	USD		ARK ETF TRUST			US00214Q2030			2.740,00	125,809489	21/01/26					127,810001	15.178.132,44	2,11	0,23	0,17	
COLO	USD		GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y3273			5.000,00	42,059764	29/01/26					42,860001	9.288.062,15	1,29	0,14	0,11	
COPX.US	USD					US37954Y8306			4.000,00	77,660000	07/01/26					87,759998	15.214.564,76	2,11	0,23	0,18	

USD	ISHARES, INC				4.400,00	45.525114	29/01/26		46,035000	8.778.973,91	1,22	0,13	0,10
EPÜ	USD	ISHARES, INC			2.450,00	US4642898427	29/01/26		89,700001	9.524.922,85	1,32	0,15	0,11
EWJ	USD	ISHARES, INC			1.100,00	US46434G8226	21/01/26		86,155003	4.107.486,27	0,57	0,06	0,05
EWV	USD	ISHARES, INC			1.500,00	US4642867646	21/01/26		56,800999	3.893.337,37	0,51	0,06	0,04
EWV US	USD	ISHARES, INC			1.350,00	US4642868222	21/01/26		77,514999	4.535.471,60	0,63	0,07	0,05
EWY US	USD	ISHARES, INC			1.850,00	US4642867729	29/01/26		126,029999	10.105.285,69	1,40	0,15	0,12
GDÜ	USD	VanEck Vector ETF Trust			3.000,00	US92189F1066	07/01/26		101,210003	13.159.749,66	1,83	0,20	0,15
IBIT	USD	iShares			10.470,00	US46438F1012	07/01/26		47,275000	21.452.660,08	2,98	0,33	0,25
IWM	USD	ISHARES, INC			625,00	US4642876555	29/01/26		262,839996	7.119.908,39	0,99	0,11	0,08
LIT US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			3.500,00	US37954Y8553	07/01/26		71,820000	10.894.727,67	1,51	0,17	0,13
NLR US	USD	VanEck Vector ETF Trust			750,00	US92189F6016	07/01/26		156,665001	5.092.560,35	0,71	0,08	0,06
QTUM	USD	ETF SERIES SOLUTIONS			4.335,00	US26922A4206	21/01/26		118,680000	22.298.188,18	3,10	0,34	0,26
REMX US	USD	VanEck Vector ETF Trust			6.600,00	US92189H9051	29/01/26		88,474998	25.308.559,97	3,51	0,39	0,29
SHLD US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			6.000,00	US37960A5294	07/01/26		76,420002	19.872.899,24	2,76	0,30	0,23
SLVR US	USD	SPROTT FUNDS TRUST			4.000,00	US85208P8730	07/01/26		70,895000	12.290.754,29	1,71	0,19	0,14
SMH US	USD	VanEck Vector ETF Trust			250,00	US92189F6768	21/01/26		415,869995	4.506.096,95	0,63	0,07	0,05
URA US	USD				6.500,00	US37954Y8710	29/01/26		58,190001	16.393.234,58	2,28	0,25	0,18
GRUP TOPLAMI										247.547.568,31	34,38	3,78	2,86
GRUP TOPLAMI										72.420,00			
BORÇLANMA SENETLERİ										6.896.002,04			
Devlet Tahvil													
TRT180226T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	18/02/26		TRT180226T16	16,33	20.000.000,00	117,606800	21/03/25	37,904315			
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26		TRT120826T16	18,83	10.000.000,00	116,740900	17/04/25	34,782407			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27		TRT100227T13	17,30	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	35,144173			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27		TRT050527T33	18,74	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	34,543534			
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32		TRT040832T18	0,00	710.000,00	248,823000	16/09/24	#####			
GRUP TOPLAMI										37.710.000,00			
Özel Sektör													
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORING	12/02/26		TRFEKOF22613	24,13	20.000.000,00	112,691800	13/02/25	58,153548			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26		TRFISMD42622	40,00	10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369			
GRUP TOPLAMI										30.000.000,00			
Bono													
TRFMARBS2624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26		TRFMARBS2624	0,00	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764			
TRFTRYK72610	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26		TRFTRYK72610	20,85	5.000.000,00	100,000000	07/01/26	46,661323			
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORING A.Ş.	13/07/26		TRFTAMF72629	0,00	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	46,665776			
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORING	23/07/26		TRFULFK72628	1,00	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	46,186535			
GRUP TOPLAMI										21.500.000,00			
Özel Sektör													
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26		TRSZORN32619	24,64	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	39,957160			
TRSVSTL42618	TL	VESEL ELEKTRİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26		TRSVSTL42618	25,28	20.000.000,00	109,101900	26/02/25	40,564680			
TRSKNTRS2618	TL	KUŞİ ELEKTRİK ENERJİ VE İNŞAAT A.Ş.	15/05/26		TRSKNTRS2618	17,67	10.000.000,00	112,731900	17/05/24	52,962668			
TRSKFTF42719	TL	MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/04/27		TRSKFTF42719	54,39	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468			
TRSDVYS42714	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	26/04/27		TRSDVYS42714	19,62	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	39,932135			
GRUP TOPLAMI										81.000.000,00			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet													
TRPD1VF22627	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26		TRPD1VF22627	40,75	20.000.000,00	91,989000	11/12/25	47,807817			
TRPD1VF42617	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/04/26		TRPD1VF42617	41,00	10.000.000,00	87,515000	11/12/25	46,934677			
GRUP TOPLAMI										30.000.000,00			
GRUP TOPLAMI										200.210.000,00			
TPP													
TPP			02/02/26			37,65	102.516.260,00	37,650000	30/01/26	31131	102.516.260,00	37,650000	102.516.260,00
TPP			02/02/26			37,65	710.993.396,16	37,650000	30/01/26	31132	710.993.396,16	37,650000	710.993.396,16
TPP			02/02/26			37,70	702.169.041,10	37,700000	30/01/26	31134	702.169.041,10	37,700000	702.169.041,10
GRUP TOPLAMI										1.515.678.697,26			
GRUP TOPLAMI										1.515.678.697,26	100,00	23,10	17,46
DİĞER										1.515.678.697,26	100,00	23,10	17,46
Borsa Y.Fonu Türk													
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055	10.120,00	495.206621	15/12/25		31250016	623.750000	6.312.350,00	0,28
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM B	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030	195.741,00	312.756137	15/12/25		37500016	920.000000	180.081.720,00	7,95
Z30EA - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT A	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00196	33.770,00	148.540950	15/12/25		31225016	181.100000	6.103.070,00	0,27
ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113	26.707,00	149.470652	15/12/25		31225016	231.650000	6.186.676,55	0,27
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKS	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105	60.150,00	158.550000	19/03/25		31225016	203.750000	2.255.562,50	0,54
GRUP TOPLAMI										326.418,00		210.939.379,05	9,31
Borsa Y.Fonu Yabancı													
PPLT - Aberdeen Standard Investments	USD	ISHARES, INC			US0032601066	2.500,00	214.250000	07/01/26			208.564995	22.598.747,17	1,00
SLV - iShares	USD	ISHARES, INC			US46428Q1094	3.500,00	71.430000	07/01/26			91.064999	13.814.095,86	0,61
TUR - iShares	USD	ISHARES, INC			US4642867158	15.850,00	34.724859	04/11/25			41.505001	28.512.324,93	1,26
GRUP TOPLAMI										21.850,00		64.925.167,96	2,87
Y.Fonu Türk													
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YAB	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144	12.076.466,00	0.828057	12/12/25			0,887542	10.718.370,79	0,47
DMG - DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00694	2.198.677,00	5.003007	12/12/25			11,051740	24.299.206,55	1,07
HFR - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00067	8.449.595,00	1.183489	23/12/25			1,463890	12.369.277,62	0,55
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BVF FON S	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00479	7.434.944,00	0.269000	22/08/25			0,316074	2.349.992,49	0,10
IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597	493.257,00	12.164021	23/12/25			22,770338	11.231.628,61	0,50
KSA - HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00655	56.898.777,00	3.121153	02/01/26			3,270906	186.110.551,08	8,22
MTH - MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00026	6.333.218,00	1.578976	23/12/25			1,908678	12.088.073,87	0,53
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0644	3.499.121,00	2.857859	23/12/25			3,707821	12.972.224,80	0,57
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO1048	32.811.248,00	1.066707	26/11/25			1,236150	40.559.624,22	1,79
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00206	1.262.497,00	3.168321	12/12/25			4,237602	5.349.959,81	0,24
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGSGO0599	3.114.006,00	4.816946	23/12/25			5,492291	17.103.027,13	0,76
RPG - ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TE	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00034	1.123.472,00	5.340579	12/12/25			7,254267	8.149.965,86	0,36
RPM - ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TE	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00083	1.780.572,00	3.369702	28/11/25			3,702795	6.593.093,10	0,29
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00028	457.145.564,00	2.187487	06/01/26			2,253167	1.030.025.299,00	45,47
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00036	100.000.000,00	1.000000	05/01/26			1,191175	119.117.500,00	5,26
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE B	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378	819.429,00	2.440723	26/11/24			3,890382	3.187.891,83	0,14
YZG - YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00220	1.727.885,00	11.574841	12/12/25			22,473120	38.830.966,95	1,71

ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN A.Ş.	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKPO01060	1.212.246,00	3,670870	23/01/25	6,120744	7.419.847,43	0,33	0,11	0,09	
GRUP TOPLAMI				698.380.974,00				1.548.476.501,14	68,36	23,66	17,84	
Y.Fonu Yabancı												
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	9.867.019,00	1,013477	28/01/26	1,030951	440.886.625,35	19,46	6,72	5,08	
GRUP TOPLAMI				9.867.019,00				440.886.625,35	19,46	6,72	5,08	
D.Maden												
ALTIN KAYDI	TL		XAU955	12.373,00	4.227,926129	14/10/25	7.392,338430	91.465.403,39	6,48	1,39	1,05	
GRUP TOPLAMI				12.373,00				91.465.403,39	6,48	1,39	1,05	
D.Maden Yabancı												
ALTIN 995 USD	USD			92,53	113.617,479628	30/01/26	169.707,871330	680.593.009,25	48,20	10,37	7,84	
GÜMÜS-990-USD	USD		TRMAG9900TF12	4.058,84	2.341,275743	30/01/26	3.338,695910	587.329.967,41	41,59	8,95	6,76	
XPD	USD			10,89	65.555,452709	29/01/26	64.139,935500	30.273.270,00	2,14	0,46	0,35	
XPT	USD			6,22	73.965,847267	20/01/26	83.413,906140	22.487.013,43	1,59	0,34	0,26	
GRUP TOPLAMI				4.168,48				1.320.683.260,09	93,52	20,12	15,21	
GRUP TOPLAMI				708.612.802,48				3.677.376.336,98	200,00	56,09	42,35	
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_ASEL50226	TL	F_ASEL50226		1.000,00	326,800000	30/01/26	80110512	312,700000	31.270.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL	F_ISCTR0226		6.000,00	16,680000	30/01/26	81408513	17,100000	10.260.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0226	TL	F_XAUTRYM0226		2.000,00	8.044,100000	30/01/26	80779512	7.399,300000	14.798.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL	F_XLBNK0226		400,00	17.770,000000	30/01/26	80119812	18.182,000000	72.728.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL	F_XLBNK0426		25,00	18.412,000000	30/01/26	80996512	18.765,000000	4.691.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL	F_XU0300226		250,00	15.472,000000	30/01/26	80996512	15.465,000000	38.662.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL	F_YKBNK0226		1.000,00	41,320000	30/01/26	80988912	42,020000	4.202.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0226	USD	F_XAGUSD0226		1.000,00	123,580000	30/01/26	80775912	104,590000	45.330.770,26	0,00	0,00	0,00
F_XAIJUSD0226	USD	F_XAIJUSD0226		400,00	5.619,900000	30/01/26	80193412	5.181,500000	89.829.385,64	0,00	0,00	0,00
F_XPTUSD0226	USD	F_XPTUSD0226		20,00	2.865,100000	30/01/26	80192312	2.391,900000	2.073.365,89	0,00	0,00	0,00
Kısa												
F_USDTRY0226	TL	TRVXIST04NL0		12.500,00	44,401000	30/01/26	80117812	44,379000	554.737.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL	TRVXIST04P77		10.000,00	45,471000	30/01/26	80117812	45,499000	454.990.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL	F_USDTRY1226		25.000,00	55,300000	30/01/26	80117812	55,310000	1.382.750.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				59.595,00				2.706.323.371,79	0,00	0,00	0,00	
Option												
Call Alım												
O_ASELSE0226C370.00	TL	O_ASELSE0226C370.00		100,00	4,750000	26/01/26	80110513	1,590000	15.900,00	-0,01	0,00	0,00
O_HALKBEO226C48.00	TL	O_HALKBEO226C48.00		500,00	1,745000	28/01/26	80112819	1,150000	57.500,00	-0,03	0,00	0,00
O_ISCTRE0226C15.00	TL	O_ISCTRE0226C15.00		1.000,00	0,895620	06/01/26	80750518	2,210000	221.000,00	-0,11	0,00	0,00
Call Satım												
EUR/TRY 52,75 CALL 24022026	EUR	EUR/TRY 52,75 CALL 24022026		-1.000.000,00	0,009000	21/01/26	80110513	0,016268	-841.039,33	0,42	-0,01	-0,01
EUR/TRY 55,00 CALL 27032026	EUR	EUR/TRY 55,00 CALL 27032026		-5.000.000,00	0,022100	29/12/25	80355313	0,018200	-4.704.609,00	2,35	-0,07	-0,05
O_USDTRYKE0226C44000	TL	O_USDTRYKE0226C44000		-500,00	516,060000	27/01/26	80775912	515,200000	-257.600,00	0,13	0,00	0,00
O_USDTRYKE0226C44500	TL	O_USDTRYKE0226C44500		-17.587,00	469,656542	27/01/26	80775912	256,200000	-4.505.789,40	2,25	-0,07	-0,05
O_USDTRYKE0226C45000	TL	O_USDTRYKE0226C45000		-17.400,00	484,959908	27/01/26	80355313	168,700000	-2.935.380,00	1,46	-0,05	-0,03
O_USDTRYKE0226C45500	TL	O_USDTRYKE0226C45500		-7.700,00	428,967377	26/01/26	80775912	168,000000	-1.293.600,00	0,65	-0,02	-0,01
O_USDTRYKE0226C46500	TL	O_USDTRYKE0226C46500		-1.500,00	560,006200	18/12/25	80775912	133,200000	-199.800,00	0,10	0,00	0,00
O_USDTRYKE0226C47000	TL	O_USDTRYKE0226C47000		-1.500,00	507,070667	18/12/25	80775912	125,900000	-188.850,00	0,09	0,00	0,00
O_USDTRYKE0226C47500	TL	O_USDTRYKE0226C47500		-1.000,00	310,000000	02/01/26	80775912	121,800000	-121.800,00	0,06	0,00	0,00
O_USDTRYKE0326C46500	TL	O_USDTRYKE0326C46500		-16.000,00	572,314063	30/01/26	80775912	327,300000	-5.236.800,00	2,61	-0,08	-0,06
O_USDTRYKE0326C47500	TL	O_USDTRYKE0326C47500		-1.000,00	530,000000	20/01/26	80775912	316,600000	-316.600,00	0,16	-0,01	0,00
O_USDTRYKE0326C49500	TL	O_USDTRYKE0326C49500		-500,00	370,000000	21/01/26	80775912	270,900000	-135.450,00	0,07	0,00	0,00
O_USDTRYKE0326C50000	TL	O_USDTRYKE0326C50000		-500,00	340,000000	21/01/26	80775912	268,100000	-134.050,00	0,07	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE270226C45100	TL	TM_O_USDTRYKE270226C45100		-3.000,00	305,000000	30/01/26	80775912	165,900000	-497.700,00	0,25	-0,01	-0,01
USD/TRY 44,00 CALL 09022026	USD	USD/TRY 44,00 CALL 09022026		-2.000.000,00	0,008720	05/01/26	80354711	0,002774	-240.458,09	0,12	0,00	0,00
USD/TRY 44,15 CALL 06022026	USD	USD/TRY 44,15 CALL 06022026		-3.000.000,00	0,007950	02/01/26		0,002038	-264.989,32	0,13	0,00	0,00
USD/TRY 44,25 CALL 17022026	USD	USD/TRY 44,25 CALL 17022026		-10.000.000,00	0,008150	16/01/26		0,005200	-2.253.752,80	1,12	-0,03	-0,03
USD/TRY 44,50 CALL 26022026	USD	USD/TRY 44,50 CALL 26022026		-10.000.000,00	0,005800	27/01/26		0,008200	-3.553.994,80	1,77	-0,05	-0,04
USD/TRY 44,50 CALL 27022026	USD	USD/TRY 44,50 CALL 27022026		-3.000.000,00	0,011350	16/01/26		-0,007300	949.176,66	-0,47	0,01	0,01
USD/TRY 45,00 CALL 27022026	USD	USD/TRY 45,00 CALL 27022026		-5.000.000,00	0,008500	20/01/26		0,006800	-1.473.607,60	0,74	-0,02	-0,02
XAG/USD 101,30 CALL 27022026	USD	XAG/USD 101,30 CALL 27022026		-5.000,00	6,015000	23/01/26		19,623200	-4.252.484,80	2,12	-0,07	-0,05
XAG/USD 105,00 CALL 23022026	USD	XAG/USD 105,00 CALL 23022026		-20.000,00	3,568000	21/01/26		16,385300	-14.203.236,83	7,09	-0,22	-0,16
XAG/USD 123,75 CALL 27022026	USD	XAG/USD 123,75 CALL 27022026		-10.000,00	1,158000	23/01/26		9,034100	-3.915.505,42	1,95	-0,06	-0,05
XAG/USD 150,00 CALL 17022026	USD	XAG/USD 150,00 CALL 17022026		-10.000,00	1,000000	27/01/26		1,005700	-435.884,46	0,22	-0,01	-0,01
XAG/USD 51,50 CALL 03022026	USD	XAG/USD 51,50 CALL 03022026		-10.000,00	1,620250	21/11/25		64,089400	-27.777.243,21	13,86	-0,42	-0,32
XAG/USD 77,00 CALL 04022026	USD	XAG/USD 77,00 CALL 04022026		-30.000,00	2,488900	24/12/25		38,602600	-50.192.721,83	25,04	-0,77	-0,58
XAG/USD 80,00 CALL 05022026	USD	XAG/USD 80,00 CALL 05022026		-15.000,00	1,698400	31/12/25		35,619733	-23.157.136,65	11,55	-0,35	-0,27
XAG/USD 83,75 CALL 02042026	USD	XAG/USD 83,75 CALL 02042026		-15.000,00	3,603000	02/01/26		35,094733	-22.815.823,13	11,38	-0,35	-0,26
XAG/USD 85,00 CALL 09022026	USD	XAG/USD 85,00 CALL 09022026		-5.000,00	2,018400	07/01/26		30,768600	-6.667.771,00	3,33	-0,10	-0,08
XAIJ/USD 4200 CALL 03022026	USD	XAIJ/USD 4200 CALL 03022026		-100,00	86,478000	21/11/25		1,155,190000	-5.006.755,19	2,50	-0,08	-0,06
XAIJ/USD 4500 CALL 13022026	USD	XAIJ/USD 4500 CALL 13022026		-100,00	64,887000	11/11/25		863,060000	-3.740.622,87	1,87	-0,06	-0,04
XPT/USD 2650 CALL 23022026	USD	XPT/USD 2650 CALL 23022026		-100,00	56,014000	19/01/26		126,720000	-549.222,22	0,27	-0,01	-0,01
XPT/USD 2750 CALL 04022026	USD	XPT/USD 2750 CALL 04022026		-200,00	28,031000	29/12/25		16,295000	-141.249,62	0,07	0,00	0,00
Put Satım												
EUR/USD 1,185 PUT 25022026	EUR	EUR/USD 1,185 PUT 25022026		-1.000.000,00	0,003020	28/01/26		0,003841	-198.575,86	0,10	0,00	0,00
XAG/USD 46,00 PUT 03022026	USD	XAG/USD 46,00 PUT 03022026		-10.000,00	0,881210	21/11/25		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 47,00 PUT 13022026	USD	XAG/USD 47,00 PUT 13022026		-20.000,00	0,948900	11/11/25		0,000800	-693,46	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 65,00 PUT 09022026	USD	XAG/USD 65,00 PUT 09022026		-5.000,00	0,802500	07/01/26		0,002600	-563,44	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 70,00 PUT 09022026	USD	XAG/USD 70,00 PUT 09022026		-10.000,00	1,290800	06/01/26		0,007300	-3.163,92	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 75,00 PUT 05022026	USD	XAG/USD 75,00 PUT 05022026		-20.000,00	1,143000	12/01/26		0,002200	-1.907,02	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 75,00 PUT 20022026	USD	XAG/USD 75,00 PUT 20022026		-10.000,00	2,857000	16/01/26		0,646400	-280.158,81	0,14	0,00	0,00
XAG/USD 77,00 PUT 05022026	USD	XAG/USD 77,00 PUT 05022026		-10.000,00	1,668000	12/01/26		0,003700	-1.603,63	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 79,00 PUT 05022026	USD	XAG/USD 79,00 PUT 05022026		-10.000,00	2,335000	12/01/26		0,006000	-2.600,48	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 20022026	USD	XAG/USD 80,00 PUT 20022026		-10.000,00	2,584000	16/01/26		0,755400	-327.400,94	0,16	-0,01	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 26022026	USD	XAG/USD 80,00 PUT 26022026		-12.500,00	0,800000	30/01/26		0,800000	-433.414,00	0,22	-0,01	0,00
XAG/USD 80,15 PUT 23022026	USD	XAG/USD 80,15 PUT 23022026		-10.000,00	1,619000	21/01/26		0,920400	-398.914,25	0,20	-0,01	0,00
XAG/USD 81,00 PUT 02042026	USD	XAG/USD 81,00 PUT 02042026		-5.000,00								

XAG/USD 90,00 PUT 04032026	USD	04/03/26	XAG/USD 90,00 PUT 04032026	-10.000,00	1,430000	26/01/26	2,512900	-1.089.126,04	0,54	-0,02	-0,01
XAG/USD 90,00 PUT 17022026	USD	17/02/26	XAG/USD 90,00 PUT 17022026	-10.000,00	0,700000	27/01/26	1,453200	-629.837,22	0,31	-0,01	-0,01
XAG/USD 90,00 PUT 27022026	USD	27/02/26	XAG/USD 90,00 PUT 27022026	-20.000,00	1,095000	27/01/26	2,152350	-1.865.717,25	0,93	-0,03	-0,02
XAG/USD 99,00 PUT 05022026	USD	05/02/26	XAG/USD 99,00 PUT 05022026	-20.000,00	0,558000	26/01/26	0,442900	-383.918,12	0,19	-0,01	0,00
XAU/USD 3875 PUT 03022026	USD	03/02/26	XAU/USD 3875 PUT 03022026	-100,00	56,809000	21/11/25	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4000 PUT 13022026	USD	13/02/26	XAU/USD 4000 PUT 13022026	-200,00	78,280000	11/11/25	0,100000	-866,83	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4850 PUT 03032026	USD	03/03/26	XAU/USD 4850 PUT 03032026	-200,00	63,546000	26/01/26	47,760000	-413.997,05	0,21	-0,01	0,00
XAU/USD 5006,84 PUT 13022026	USD	13/02/26	XAU/USD 5006,84 PUT 13022026	-250,00	80,441000	27/01/26	47,260000	-512.078,64	0,26	-0,01	-0,01
XPT/USD 2100 PUT 20022026	USD	20/02/26	XPT/USD 2100 PUT 20022026	-300,00	68,915000	16/01/26	9,033333	-117.455,19	0,06	0,00	0,00
XPT/USD 2150 PUT 23022026	USD	23/02/26	XPT/USD 2150 PUT 23022026	-100,00	52,668000	19/01/26	6,330000	-27.435,11	0,01	0,00	0,00
XPT/USD 2275 PUT 02022026	USD	02/02/26	XPT/USD 2275 PUT 02022026	-200,00	65,551000	15/01/26	1,630000	-14.129,30	0,01	0,00	0,00
XPT/USD 2300 PUT 02022026	USD	02/02/26	XPT/USD 2300 PUT 02022026	-200,00	53,640000	15/01/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 2800 PUT 03032026	USD	03/03/26	XPT/USD 2800 PUT 03032026	-300,00	156,328000	26/01/26	294,353333	-3.827.305,67	1,91	-0,06	-0,04
XPT/USD 2825 PUT 04022026	USD	04/02/26	XPT/USD 2825 PUT 04022026	-200,00	65,212000	26/01/26	211,845000	-1.836.331,78	0,92	-0,03	-0,02
XPT/USD 2850 PUT 23022026	USD	23/02/26	XPT/USD 2850 PUT 23022026	-100,00	165,717000	26/01/26	307,200000	-1.331.447,81	0,66	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				-40.411.737,00				-206.327.412,39	102,94	-3,17	-2,35

Forward											
USD/CHF 0,765090 LONG 27022026	CHF	27/02/26	USD/CHF 0,765090 LONG 27022026	28.069.900,27	0,765090	30/01/26	0,766316	1.937.002,51	-0,97	0,03	0,02
USD/TRY 44,150259 LONG 06022026	TL	06/02/26	USD/TRY 44,150259 LONG 06022026	2.000.000,00	44,150259	02/01/26	43,475914	-1.348.690,00	0,67	-0,02	-0,02
USD/JPY 154,2075 SHORT 15062026	JPY	15/06/26		-250.000,00	154,207500	24/11/25	152,312500	133.014,31	-0,07	0,00	0,00
USD/TRY 44,069788 SHORT 06022026	TL	06/02/26	USD/TRY 44,069788 SHORT 060226	-2.000.000,00	44,069788	02/01/26	43,475914	1.187.748,00	-0,59	0,02	0,01
USD/TRY 44,283565 SHORT 13022026	TL	13/02/26	USD/TRY 44,283565 SHORT 130226	-3.000.000,00	44,283565	05/01/26	43,720100	1.690.395,00	-0,84	0,03	0,02
USD/TRY 44,39939 SHORT 25022026	TL	25/02/26	USD/TRY 44,39939 SHORT 250226	-500.000,00	44,399390	19/01/26	44,125820	136.785,00	-0,07	0,00	0,00
USD/TRY 44,414231 SHORT 27022026	TL	27/02/26	USD/TRY 44,414231 SHORT 270226	-1.000.000,00	44,414231	21/01/26	44,189841	224.390,00	-0,11	0,00	0,00
USD/TRY 44,4196 SHORT 26022026	TL	26/02/26	USD/TRY 44,4196 SHORT 26022026	-5.000.000,00	44,419600	20/01/26	44,157830	1.308.850,00	-0,65	0,02	0,02
USD/TRY 44,445 SHORT 26022026	TL	26/02/26	USD/TRY 44,445 SHORT 26022026	-1.000.000,00	44,445000	16/01/26	44,157830	287.170,00	-0,14	0,00	0,00
USD/TRY 45,325536 SHORT 27032026	TL	27/03/26	USD/TRY 45,325536 SHORT 270326	-500.000,00	45,325536	21/01/26	45,112645	106.445,50	-0,05	0,00	0,00
USD/TRY 46,347928 SHORT 27042026	TL	27/04/26	USD/TRY 46,347928 SHORT 270426	-500.000,00	46,347928	21/01/26	46,239548	54.190,00	-0,03	0,00	0,00
USD/TRY 47,488023 SHORT 01062026	TL	01/06/26	USD/TRY 47,488023 SHORT 010626	-500.000,00	47,488023	21/01/26	47,313981	87.021,00	-0,04	0,00	0,00
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL	27/07/26	USD/TRY 49,368367 SHORT 270726	-250.000,00	49,368367	21/01/26	49,254142	28.556,25	-0,01	0,00	0,00
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL	28/08/26	USD/TRY 50,495606 SHORT 280826	-250.000,00	50,495606	21/01/26	50,393028	25.644,50	-0,01	0,00	0,00
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL	30/09/26	USD/TRY 51,678215 SHORT 300926	-250.000,00	51,678215	21/01/26	51,572180	26.508,75	-0,01	0,00	0,00
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026	-250.000,00	52,764811	21/01/26	52,644135	30.169,00	-0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				14.819.900,27				5.915.199,82	-2,94	0,08	0,05
GRUP TOPLAMI				-25.532.241,73				2.505.911.159,22	100,00	-3,09	-2,30

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						631.483.811,25		631.483.811,25	100,00	9,62	
GRUP TOPLAMI						631.483.811,25		631.483.811,25	100,00	9,62	
GRUP TOPLAMI						631.483.811,25		631.483.811,25	100,00	9,62	

DİĞER

Döviz

CHF	CHF			CHF	21.476.005,00	54,850106	30/01/26	56,285800	1.208.794.122,23	0,00	0,00	13,92
EUR	EUR	EU		EUR	14.329.815,38	49,616302	30/01/26	51,699000	740.837.125,33	0,00	0,00	8,53
JPY	JPY			JPY	39.076.336,00	0,273405	30/01/26	0,280769	10.971.423,78	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED		USD	5.241.418,63	43,336646	30/01/26	43,341400	227.170.421,41	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI					80.123.575,01				2.187.773.092,75	0,00	0,00	25,20
GRUP TOPLAMI					80.123.575,01				2.187.773.092,75	0,00	0,00	25,20

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBV22625	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	TRDZKBV22625	13,45	2.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,258967	113,088322	2.261.766,45	1,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.261.766,45	1,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					2.261.766,45	1,05	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ											6.560.875.484,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.560.875.484,91		75,56 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	2.187.780.866,97		25,20 %	
C-)JALACAKLAR	7.209.999,18		0,08 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00 %	
E-)BORÇLAR	-72.968.220,73		-0,84 %	
F-)İHTİYAT	0,00		0,00 %	
G-)VERGİ	0,00		0,00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	8.682.898.130,33		100,00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	14.277.915,85		0,1644 %	
Kayda Alma Ücreti	137.364,71		0,0016 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	453.198,58		0,0052 %	
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.727.484,58		0,0429 %	
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00		0,0000 %	
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.824,95		0,0001 %	
Diger Harcamalar	32.520,01		0,0004 %	
	18.641.764,68		0,2146 %	

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