

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
M-2026

I-FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 7.357.540.616,25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.264.229.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,253990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,285670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 7,69
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,33
d-)Özel Sektör Tahvil	: 1,46
e-)Kira Sertifikalan	: 0,03
f-)Finansman Bonusu	: 1,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 3,34
h-)Opsiyon	: -0,57
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 21,80
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,32
n-)Teminat	: 11,29
o-)Yatırım Fonu	: 35,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,42
r-)Repo-Trepo	: 15,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 159.200.301,30
İ-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 1.034.294.450,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL 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 (%)	03.04.2026 İBZ		
																		TOPLAM	TOPLA	FFD M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZINE			IKRPP01221			1.300.000,00	41,739588	26/03/26			0010049		82,260000	106.938.000,00	27,93	2,07	1,45	
TURSG	TL	HAZINE			IKRPP01221			0,04	12,000000	09/03/26			0076067		12,700000	0,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,04							106.938.000,51	27,93	2,07	1,45		
Hisse Yabancı																				
WISDTRUBS	EUR	WISDOM			WISDOM			5.000,00	17,698000	18/03/26					20,180000	5.138.776,54	1,34	0,10	0,07	
ARGT	USD	MANAGE			US37950E2596			2.000,00	97,113750	29/01/26					89,164997	7.917.156,26	2,07	0,15	0,11	
ARKQ US	USD	WISDOM			US00214Q2030			2.740,00	125,809489	21/01/26					108,455002	13.193.042,73	3,45	0,26	0,18	
BRNT LN	USD	WISDOM			US00214Q2030			3.600,00	72,071264	13/03/26					86,059998	13.754.621,73	3,59	0,27	0,19	
CEG	USD	WISDOM			US21037T1097			600,00	296,500000	23/03/26					300,774994	8.011.942,02	2,09	0,15	0,11	
COLO	USD	MANAGE			US37954Y3273			5.000,00	42,059764	29/01/26					38,135000	8.465.226,42	2,21	0,16	0,12	
COPX.US	USD	WISDOM			US37954Y3273			4.000,00	77,660000	07/01/26					71,815002	12.753.224,12	3,33	0,25	0,17	
CRUD	USD	WISDOM			US00214Q2030			20.000,00	12,935246	13/03/26					14,893000	13.223.822,46	3,45	0,26	0,18	
ECH	USD	WISDOM			US4642866408			4.400,00	45,525114	29/01/26					38,559999	7.532.419,81	1,97	0,15	0,10	
EPU	USD	WISDOM			US4642866408			2.450,00	87,874286	29/01/26					76,805000	8.354.114,06	2,18	0,16	0,11	
EWP	USD	WISDOM			US4642866408			1.500,00	54,344667	21/01/26					52,500000	3.496.192,88	0,91	0,07	0,05	
EWV.US	USD	WISDOM			US4642866408			1.350,00	74,083519	21/01/26					72,755001	4.360.551,71	1,14	0,08	0,06	
GDX US	USD	WISDOM			US02189F1066			3.000,00	89,340000	07/01/26					86,875000	11.570.733,56	3,02	0,22	0,16	
IBIT	USD	WISDOM			US46438F1012			10.470,00	54,672077	07/01/26					38,405001	17.851.687,67	4,66	0,35	0,24	
IMM	USD	WISDOM			US4642866408			625,00	263,078000	29/01/26					242,474998	6.728.090,17	1,76	0,13	0,09	
LIT US	USD	MANAGE			US37954Y3273			3.500,00	68,240000	07/01/26					73,190002	11.372.727,34	2,97	0,22	0,15	
MOO	USD	MANAGE			US02189F1066			1.250,00	79,998776	23/03/26					83,865001	4.642.999,88	1,21	0,09	0,06	
NLR US	USD	WISDOM			US02189F1066			750,00	138,730000	07/01/26					130,184998	4.334.779,63	1,13	0,08	0,06	
POWERSHARES AERO & DEFENSE ETF	USD	WISDOM			US46137V1008			500,00	170,000000	23/03/26					162,590004	3.609.181,04	0,94	0,07	0,05	
QTUM	USD	WISDOM			US289224A206			4.335,00	113,062258	21/01/26					103,660000	19.950.102,28	5,21	0,39	0,27	
REMK US	USD	WISDOM			US02189H8051			6.600,00	85,795455	29/01/26					86,834999	25.443.893,00	6,64	0,49	0,35	
RSP	USD	WISDOM			US46137V1008			1.500,00	93,333333	23/03/26					189,715004	12.633.909,43	3,30	0,24	0,17	
SGDJ	USD	WISDOM			US85210B2016			1.500,00	100,000000	19/03/26					80,890003	5.386.801,01	1,41	0,10	0,07	
SHLD US	USD	WISDOM			US37960A5294			6.000,00	70,370000	07/01/26					69,530003	18.521.165,69	4,84	0,36	0,25	
SLVR US	USD	MANAGE			US85208P8730			4.000,00	59,000000	07/01/26					55,154999	9.794.667,37	2,56	0,19	0,13	
SMH US	USD	WISDOM			US02189F1066			275,00	377,700000	30/03/26					367,779999	4.490.199,34	1,17	0,09	0,06	
URA US	USD	WISDOM			US37954Y3273			6.500,00	57,189943	29/01/26					46,660000	13.464.893,13	3,52	0,26	0,18	
GRUP TOPLAMI								103.445,00							275.996.921,10	72,07	5,34	3,74		
GRUP TOPLAMI								1.403.445,04							382.934.921,61	100,00	7,41	5,19		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26		TRT120826T16	18,83		10.000.000,00	116,740900	17/04/25	44,011972				103,315186	10.331.518,61	4,80	0,20	0,14	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27		TRT100227T13	17,30		5.000.000,00	112,010000	17/04/25	44,812379				98,732107	4.936.605,33	2,29	0,10	0,07	
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27		TRT050527T33	18,74		2.000.000,00	115,789100	13/06/25	44,592327				116,775915	2.335.518,31	1,08	0,04	0,03	
TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	248,823000	16/09/24	-15,917680				300,730064	2.135.183,46	0,99	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI								17.710.000,00							19.738.825,71	9,16	0,38	0,27		
Özel Sektör																				
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	14/04/26		TRFISMD42622	40,00		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				98,705901	9.870.590,14	4,58	0,19	0,13	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.870.590,14	4,58	0,19	0,13		
Bono																				
TRFMARB52624	TL	İHRAÇCI	06/05/26		TRFMARB52624	0,00		10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	10.646.620,27	4,94	0,21	0,14	
TRFTCEL62621	TL	İHRAÇCI	24/06/26		TRFTCEL62621	10,00		25.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				105,536746	25.134.186,46	11,67	0,49	0,34	
TRFRYK72629	TL	İHRAÇCI	03/07/26		TRFRYK72629	20,85		5.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				109,404656	5.470.232,82	2,54	0,11	0,07	
TRFTAMF72629	TL	İHRAÇCI	13/07/26		TRFTAMF72629	0,00		1.500.000,00	100,000000	14/01/26	50,733303				109,042254	1.635.633,81	0,76	0,03	0,02	
TRFULFK72628	TL	İHRAÇCI	23/07/26		TRFULFK72628	1,00		5.000.000,00	100,000000	22/01/26	49,614068				107,913799	5.395.889,93	2,51	0,10	0,07	
TRFDVYS22713	TL	İHRAÇCI	10/02/27		TRFDVYS22713	0,00		50.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,766257				105,666354	52.833.176,94	24,53	1,02	0,72	
TRFCGDF22717	TL	İHRAÇCI	16/02/27		TRFCGDF22717	0,00		5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,637875				105,026921	5.251.346,03	2,44	0,10	0,07	
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00							106.366.886,26	49,39	2,06	1,43		
Özel Sektör																				
TRSVTL42618	TL	VESTEL	03/04/26		TRSVTL42618	25,28		20.000.000,00	109,101900	26/02/25	53,072848				114,986242	22.997.248,42	10,68	0,45	0,31	
TRSKNTR52618	TL	RÜSKTRON MATIK	15/05/26		TRSKNTR52618	17,67		10.000.000,00	112,731900	17/05/24	53,217392				105,589748	10.558.974,77	4,90	0,20	0,14	

TRSKFT42719	TL	13/04/27	54,39	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468	109,923696	28.580.160,88	13,27	0,55	0,39		
TRSDVYS42714	TL	26/04/27	19,62	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	54,740275	105,743570	5.283.178,51	2,46	0,10	0,07		
GRUP TOPLAMI				61.000.000,00					67.423.562,58	31,31	1,30	0,91		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
TRPD1VF42617	TL	17/04/26	41,00	10.000.000,00	87,515000	11/12/25	46,934677	98,327275	9.832.727,49	4,57	0,19	0,13		
GRUP TOPLAMI				10.000.000,00					9.832.727,49	4,57	0,19	0,13		
GRUP TOPLAMI				200.210.000,00					213.232.592,18	99,01	4,12	2,87		
TPP														
TPP	01/04/26	41,55	32.339.772,32	41,550000	31/03/26			95093	32.339.772,32	41,550000	32.339.772,32	10,33	0,63	0,44
TPP	01/04/26	41,55	200.227.671,23	41,550000	31/03/26			95094	200.227.671,23	41,550000	200.227.671,23	63,99	3,88	2,72
TPP	01/04/26	41,55	50.056.917,81	41,550000	31/03/26			95095	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	16,00	0,97	0,68
TPP	01/04/26	41,55	30.302.455,76	41,550000	31/03/26			95096	30.302.455,76	41,550000	30.302.455,76	9,88	0,59	0,41
GRUP TOPLAMI				312.926.817,12					312.926.817,12	100,00	6,07	4,25		
GRUP TOPLAMI				312.926.817,12					312.926.817,12	100,00	6,07	4,25		
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDZKBV62613	TL	03/06/26	13,74	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230	106,184449	2.123.688,98	0,99	0,04	0,03		
GRUP TOPLAMI				2.000.000,00					2.123.688,98	0,99	0,04	0,03		
GRUP TOPLAMI				2.000.000,00					2.123.688,98	0,99	0,04	0,03		
TÜREV														
Forward														
USD/CHF 0,793620 LONG 30042026	CHF	30/04/26		22.065.976,16	0,793620	31/03/26		0,797037	4.174.195,97	-13,15	0,08	0,06		
USD/TRY 45,316 LONG 06042026	TL	06/04/26		500.000,00	45,316000	02/03/26		44,630574	-342.713,00	1,08	-0,01	0,00		
USD/TRY 47,495 LONG 01062026	TL	01/06/26		500.000,00	47,495000	02/03/26		47,592152	48.576,00	-0,15	0,00	0,00		
USD/TRY 49,73 LONG 27072026	TL	27/07/26		250.000,00	49,730000	02/03/26		50,380459	162.814,75	-0,51	0,00	0,00		
USD/TRY 51,034 LONG 28082026	TL	28/08/26		250.000,00	51,034000	02/03/26		51,970663	234.165,75	-0,74	0,00	0,00		
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL	30/09/26		250.000,00	52,402000	02/03/26		53,813137	302.784,25	-0,95	0,01	0,00		
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	30/10/26		250.000,00	53,270013	05/02/26		55,132836	465.705,75	-1,47	0,01	0,01		
USD/JPY 154,2075 SHORT 15062026	JPY	15/06/26		-250.000,00	154,207500	24/11/25		158,645600	-307.848,81	0,97	-0,01	0,00		
USD/JPY 159,3763 SHORT 30042026	JPY	30/04/26		-500.000,00	159,376300	27/03/26		159,249900	17.535,47	-0,06	0,00	0,00		
USD/TRY 45,221841 SHORT 16042026	TL	16/04/26		-100.000,00	45,221841	31/03/26		45,105728	11.611,30	-0,04	0,00	0,00		
USD/TRY 46,002 SHORT 30042026	TL	30/04/26		-5.000.000,00	46,002000	26/03/26		45,967125	174.375,00	-0,55	0,00	0,00		
USD/TRY 46,255236 SHORT 04052026	TL	04/05/26		-1.000.000,00	46,255236	17/03/26		46,205570	49.696,00	-0,16	0,00	0,00		
USD/TRY 46,347928 SHORT 27042026	TL	27/04/26		-500.000,00	46,347928	21/01/26		45,967125	190.451,50	-0,60	0,00	0,00		
USD/TRY 47,488023 SHORT 01062026	TL	01/06/26		-500.000,00	47,488023	21/01/26		47,592152	-52.064,50	0,16	0,00	0,00		
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL	27/07/26		-250.000,00	49,368367	21/01/26		50,380459	-253.023,00	0,80	-0,01	0,00		
USD/TRY 50,495906 SHORT 28082026	TL	28/08/26		-250.000,00	50,495906	21/01/26		51,970663	-388.764,25	1,16	-0,01	-0,01		
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL	30/09/26		-250.000,00	51,678215	21/01/26		53,813137	-483.730,50	1,52	-0,01	-0,01		
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	30/10/26		-250.000,00	52,764811	21/01/26		55,132836	-592.006,25	1,86	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI				15.215.976,16					3.431.481,43	-10,83	0,04	0,04		
Futures														
Uzun														
F_ASEL50426	TL			300,00	330,450000	31/03/26		330,850000	9.925.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1226	TL			500,00	58,030000	31/03/26		57,708000	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUTRYM426	USD			3.000,00	67,560000	31/03/26		68,6370000	20.591.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAGUSD0426	USD			286,00	71,540000	31/03/26		74,300000	8.774.356,41	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0426	USD			200,00	4,57490000	31/03/26		4,65060000	41.293.700,53	0,00	0,00	0,00		
Kısa														
F_XU0300426	TL			100,00	14,57700000	31/03/26		14,79800000	14.798.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				4.386,00					124.236.656,94	0,00	0,00	0,00		
Option														
Call Alım														
O_XU030E0426C16000,00	TL	30/04/26		226,00	137,699115	27/03/26		177,390000	400.901,40	-1,26	0,01	0,01		
XAG/USD 70,00 CALL 23062026	USD	23/06/26		1.000,00	8,711700	19/03/26		8,138000	361.295,46	-1,14	0,01	0,00		
XAG/USD 97,00 CALL 16042026	USD	17/04/26		5.000,00	0,723600	24/03/26		0,087200	19.356,70	-0,06	0,00	0,00		
Call Satım														
EUR/TRY 55,50 CALL 04052026	EUR	04/05/26		-5.000.000,00	0,010900	26/03/26		0,014700	-3.743.310,90	11,79	-0,07	-0,05		
O_USDTRYKE0326C45000	TL	31/03/26		-4.101,00	592,611558	11/03/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
O_USDTRYKE0326C46500	TL	31/03/26		-37.000,00	486,892388	24/02/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
O_USDTRYKE0326C47500	TL	31/03/26		-2.000,00	374,000000	05/03/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
O_USDTRYKE0326C49500	TL	31/03/26		-500,00	370,000000	21/01/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
O_USDTRYKE0326C50000	TL	31/03/26		-500,00	340,000000	21/01/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
TM_O_USDTRYKE300426C46500	TL	30/04/26		-2.500,00	511,000000	31/03/26		576,000000	-1.440.000,00	4,54	-0,03	-0,02		
TM_O_USDTRYKE300426C47000	TL	30/04/26		-2.500,00	500,000000	31/03/26		501,000000	-1.252.500,00	3,95	-0,02	-0,02		
USD/TRY 44,85 CALL 17042026	USD	17/04/26		-100.000,00	0,010800	31/03/26		0,010800	-47.947,79	0,15	0,00	0,00		
USD/TRY 45,00 CALL 30032026	USD	30/03/26		-1.000.000,00	0,004300	11/03/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
USD/TRY 46,00 CALL 02042026	USD	02/04/26		-2.000.000,00	0,005700	03/03/26		-0,000100	8.879,22	-0,03	0,00	0,00		
USD/TRY 46,50 CALL 04052026	USD	04/05/26		-5.000.000,00	0,011000	26/03/26		0,017600	-3.906.856,80	12,31	-0,08	-0,05		
XAG/USD 105,00 CALL 20052026	USD	20/05/26		-20.000,00	0,960600	18/03/26		0,710200	-630.602,20	1,99	-0,01	-0,01		
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	05/01/27		-5.000,00	2,965500	19/03/26		4,642600	-1.030.566,67	3,25	-0,02	-0,01		
XAG/USD 115,00 CALL 29042026	USD	29/04/26		-10.000,00	0,747700	13/02/26		0,094600	-41.998,71	0,13	0,00	0,00		
XAG/USD 59,00 CALL 23042026	USD	21/04/26		-2.500,00	12,933700	19/03/26		12,107600	-1.343.825,55	4,23	-0,03	-0,02		
XAG/USD 70,00 CALL 14042026	USD	14/04/26		-1.000,00	3,005600	26/03/26		3,365000	-149.392,88	0,47	0,00	0,00		
XAG/USD 72,00 CALL 02042026	USD	02/04/26		-1.000,00	0,535600	30/03/26		0,208000	-9.234,39	0,03	0,00	0,00		
XAG/USD 75,00 CALL 08042026	USD	08/04/26		-5.000,00	0,427300	30/03/26		0,311000	-69.035,94	0,22	0,00	0,00		
XAG/USD 75,46 CALL 14042026	USD	14/04/26		-10.000,00	1,015900	26/03/26		1,285400	-570.667,47	1,80	-0,01	-0,01		
XAG/USD 77,00 CALL 23042026	USD	21/04/26		-1.000,00	2,107900	19/03/26		1,944000	-86.306,02	0,27	0,00	0,00		
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	05/01/27		-1.000,00	8,509900	19/03/26		9,587000	-425.625,41	1,34	-0,01	-0,01		
XAG/USD 80,00 CALL 15042026	USD	15/04/26		-10.000,00	1,095000	31/03/26		1,095000	-486.137,30	1,53	-0,01	-0,01		
XAG/USD 80,00 CALL 20042026	USD	20/04/26		-1.000,00	3,444800	18/03/26		0,997000	-44.262,91	0,14	0,00	0,00		
XAG/USD 80,00 CALL 23042026	USD	21/04/26		-1.000,00	1,376200	19/03/26		1,340000	-59.490,77					

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			632.404.435,33				632.404.435,33	100,00	12,24
GRUP TOPLAMI			632.404.435,33				632.404.435,33	100,00	12,24
GRUP TOPLAMI			632.404.435,33				632.404.435,33	100,00	12,24
DİĞER									

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	10.120,00	495.206621	15/12/25	80101010	564,000000	5.707.680,00	0,23	0,11	0,08
GMSTR	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	6.250,00	762.038440	13/03/26	37500116	663,000000	4.143.750,00	0,17	0,08	0,06
GRUP TOPLAMI				16.370,00					9.851.430,00	0,40	0,19	0,14

Borsa Y.Fonu Yabancı

IKC	USD	ISHARES	US4642873412	5,000,00	52,990220	12/03/26		58,980001	13,092.410,21	0,52	0,25	0,18
PPLT	USD	ADRIEN	US0032601066	2,500,00	214,250000	07/01/26		172,640007	19,161.357,54	0,77	0,37	0,26
SLV	USD	ISHARES	US46428Q1094	3,500,00	71,430000	07/01/26		64,225002	9,979.688,68	0,40	0,19	0,14
XAR	USD	INC	US78464A6313	500,00	260,000000	23/03/26		247,200005	5,487.358,06	0,22	0,11	0,07
XLE	USD	State Street	US81369Y5069	4,250,00	56,630000	12/03/26		63,065001	11,899.320,30	0,48	0,23	0,16
GRUP TOPLAMI				15.750,00					59.620.134,79	2,39	1,15	0,81

D.Maden

ALTIN KAYDI	TL		XAU955	12.373,00	4.227.926129	14/10/25		6.607.271070	81.751.764,95	7,08	1,58	1,11
GRUP TOPLAMI				12.373,00					81.751.764,95	7,08	1,58	1,11

D.Maden Yabancı

ALTIN 995 USD	USD			102,94	124.352.460657	31/03/26		148.081,356620	676.751.721,73	58,62	13,10	9,20
GUMÜS-999-USD	USD		FORMASARAU11	2.037,26	2.629.307272	31/03/26		2.344,239950	212.028.477,28	18,36	4,10	2,88
XPD	USD		12	10,89	65.555.452709	29/01/26		45,825.664640	22.155.495,90	1,92	0,43	0,30
XPT	USD			59,71	76.509,926645	31/03/26		61.084,891190	161.929.396,29	14,02	3,13	2,20
GRUP TOPLAMI				2.210,80					1.072.865.091,10	92,92	20,76	14,58

Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEMET	IKTFNBR00000	71.309.104,00	3,191595	24/03/26		3,497905	249.432.471,43	9,97	4,83	3,39
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	3.499.121,00	2,857859	23/12/25		3,088482	10.806.972,22	0,43	0,21	0,15
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	32.811.248,00	1,066707	26/11/25		1,278674	41.954.889,73	1,68	0,81	0,57
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	1.262.497,00	3,168321	12/12/25		3,491971	4.408.602,91	0,18	0,08	0,06
PBR - PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	7.156.503,00	3,493326	27/03/26		3,511891	25.132.858,48	1,01	0,49	0,34
PHE	TL	PORTFÖY	PHE	9.757.441,00	2,562147	27/03/26		2,580167	25.175.827,27	1,01	0,49	0,34
PPS - PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	5.585.841,00	4,475601	27/03/26		4,811440	26.875.938,82	1,07	0,52	0,37
RPG - ROTA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	1.123.472,00	5,340579	12/12/25		6,018551	6.761.673,53	0,27	0,13	0,09
TLY - TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	10.913,00	4,581,357473	26/03/26		4,638,074312	50.615.304,97	2,02	0,98	0,69
VWV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	PORTFÖY	IKTFNBR00000	457.145.564,00	2,187487	06/01/26		2,394932	1.094.832.539,88	43,77	21,22	14,88
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PORTFÖY	TRYVEGA0003	333.039.442,00	1,201062	31/03/26		1,287683	428.849.227,79	17,15	8,30	5,83
GRUP TOPLAMI				922.701.146,00					1.964.846.307,03	78,56	38,06	26,71

Y.Fonu Yabancı

VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VELPA	IKTFNBR00000	9.867.019,00	1,013477	28/01/26		1,064575	466.344.703,48	18,65	9,03	6,34
GRUP TOPLAMI				9.867.019,00					466.344.703,48	18,65	9,03	6,34

Döviz

CHF	CHF		CHF	17.512.006,00	55,727395	31/03/26		55,361100	969.483.915,37	0,00	0,00	13,18
EUR	EUR	EU	EUR	12.952.563,21	50,453901	31/03/26		50,529400	659.666.272,75	0,00	0,00	8,97
USD	USD	FED	USD	13.109.864,16	44,305760	31/03/26		44,396100	582.026.840,23	0,00	0,00	7,91
GRUP TOPLAMI				43.574.433,37					2.211.177.028,35	0,00	0,00	30,06
GRUP TOPLAMI				976.189.302,17					5.866.456.459,70	200,00	70,77	79,75

FON PORTFÖY DEĞERİ
5.167.157.741,53
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

VI-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflara İlgili Açıklamalar