

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
A-2024

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	:	1.751.660.531,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.329.823.600,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,317213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,270534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,54
h-)Opsiyon	:	-0,18
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,00
k-)Mevduat	:	16,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,94
o-)Yatırım Fonu	:	21,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,88
r-)Repo-Trepo	:	2,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 34,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	573.028.173,90
--	---	----------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 87.528.190,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/01/2025 11:32																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLA (M FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
ADEL	TL	ADEL KANDECL	TKADELW911	20.361,00	49,010630	06/09/24	BUTUUS1	33,480000	681.686,28	0,39	0,04	0,04
AEFES	TL	AEFES KANDECL	TKAAEFES91A	3.412,00	292,884892	18/07/24	BUTUUS6	191,600000	653.739,20	0,37	0,04	0,04
AEFES	TL	AEFES ANDECL	TKAAEFES91A	2.610,00	191,600000	31/12/24	BUTUUS1	191,600000	500.076,00	0,29	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBNK ALASU	TKAAKBNKY1N	14.630,00	68,350000	18/07/24	BUTUUS1	64,850000	948.755,50	0,54	0,05	0,05
ALARK	TL	ALARK HODING	0	140.000,00	95,978211	27/12/24	BUTUUS6	92,000000	12.880.000,00	7,38	0,74	0,74
ALTIN.S1	TL	ALTIN HAZINE	TRXDRP012213	2.385.000,00	26,879197	26/11/24	BUTUUS6	30,580000	72.933.300,00	41,78	4,17	4,16
ALTNV	TL	ALTNV ALINAY	TREALT000014	15.000,00	97,918347	07/10/24	BUTUUS6	82,200000	1.233.000,00	0,71	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELS SULUMIA	TKAASELSY1H	15.748,00	63,500000	18/07/24	BUTUUS6	72,500000	1.141.730,00	0,65	0,07	0,07
BIMAS	TL	BIMAS FIEKRO	2	1.713,00	583,500000	18/07/24	BUTUUS6	528,500000	905.320,50	0,52	0,05	0,05
BRISAN	TL	BRISAN BURLESIK	TKABRISAN1U	49.000,00	465,691301	12/12/24	BUTUUS6	431,000000	21.119.000,00	12,10	1,21	1,21
CCOLA	TL	CCOLA MANNES	8	12.386,00	80,675965	15/08/24	BUTUUS6	59,950000	742.540,70	0,43	0,04	0,04
EKGYO	TL	EKGYO COLLA	TRECOLA00011	228.000,00	13,120342	26/12/24	BUTUUS6	13,620000	3.105.360,00	1,78	0,18	0,18
GARAN	TL	GARAN USQWAT	1	20.000,00	113,054775	08/10/24	BUTUUS6	124,400000	2.488.000,00	1,43	0,14	0,14
ISCTR	TL	ISCTR BANKASI	1	536.497,00	13,785092	26/11/24	BUTUUS6	13,540000	7.284.169,38	4,16	0,41	0,41
KCHOL	TL	KCHOL BANKASI	TKAKCHOLY1U	4.268,00	234,170900	18/07/24	BUTUUS6	178,600000	762.264,80	0,44	0,04	0,04
MAVI	TL	MAVI HODING	8	7.358,00	135,900000	18/07/24	BUTUUS6	87,200000	641.617,60	0,37	0,04	0,04
MGROS	TL	MGROS GELIM	TREMGTI00012	1.736,00	576,000000	18/07/24	BUTUUS6	547,000000	949.592,00	0,54	0,05	0,05
MTRKS	TL	MTRKS MTRKS	TKEMTRKUU1	51.200,00	19,455498	26/12/24	BUTUUS6	20,660000	1.057.792,00	0,61	0,06	0,06
PINSU	TL	PINSU PINSU	5	865.000,00	7,077756	23/12/24	BUTUUS6	6,690000	5.786.850,00	3,32	0,33	0,33
POLHO	TL	POLHO PANAXA	TKEPOLHUUU1	662.000,00	12,157762	26/12/24	BUTUUS6	12,110000	8.016.820,00	4,59	0,46	0,46
POLHO	TL	POLHO HODING	TKEPOLHUUU1	-33.325,00	12,157762	31/12/24	BUTUUS6	12,110000	-403.565,75	-0,23	-0,02	-0,02
SAHOL	TL	SAHOL HODING	TKASAHOLY1U	9.155,00	109,200000	18/07/24	BUTUUS6	96,000000	878.880,00	0,50	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAVHL OMER	5	3.451,00	289,720443	18/07/24	BUTUUS6	274,000000	945.574,00	0,54	0,05	0,05
TECLL	TL	TECLL HOKALIA	TRETAVH00018	32.900,00	91,097185	26/12/24	BUTUUS6	92,800000	3.053.120,00	1,75	0,17	0,17
THYAO	TL	THYAO LILEJISM	TKALITHAY1M	13.633,00	291,895052	26/12/24	BUTUUS6	281,000000	3.830.873,00	2,20	0,22	0,22
TMSN	TL	TMSN URUSAN	TKETMSUUU1	43.000,00	120,498958	18/12/24	BUTUUS6	118,400000	5.091.200,00	2,92	0,29	0,29
TTKOM	TL	TTKOM MOTQR	1	19.436,00	51,419106	18/07/24	BUTUUS6	43,480000	845.077,28	0,48	0,05	0,05
TTRAK	TL	TTRAK TFEKOR	TRETTLK00013	13.000,00	765,862577	12/12/24	BUTUUS6	750,000000	9.750.000,00	5,59	0,56	0,56
TPURS	TL	TPURS TRAKOR	TKA1TPURSYE	15.926,00	165,309318	02/08/24	1225094	141,900000	2.259.899,40	1,29	0,13	0,13
TURSG	TL	TURSG TURKIYE	TKAULSGR91	61.492,52	15,352942	26/12/24	BUTUUS1	18,330000	1.127.157,89	0,65	0,06	0,06
ULKER	TL	ULKER SUGOETA	TREULKR00015	5.347,00	187,000000	18/07/24	BUTUUS6	117,700000	629.341,90	0,36	0,04	0,04
YKBNK	TL	YKBNK BISKIYU	TKATYKBNY1N	88.156,00	28,835564	08/10/24	BUTUUS6	30,620000	2.699.336,72	1,55	0,15	0,15
			6				1225018					

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	5.308.090,52
---------------------	---------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

CH1396986056															USD	VEGA PORTFÖY	14/01/25	CH1396986056		0,00	500.000,00	100,000000	13/12/24	-4,535834	100,510000	17.730.114,75	4,34	1,01	1,01		
GRUP TOPLAMI																				500.000,00						17.730.114,75	4,34	1,01	1,01		
Devlet Tahvili																															
TRT040832T18															TL	HAZINE	04/08/32	TRT040832T18		0,00	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,919077	19051441819894	203,279817	1.443.286,70	0,35	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI																				710.000,00						1.443.286,70	0,35	0,08	0,08		
Özel Sektör																															
TRFTISB12517															TL	TURKYE VESEL FAKTOR	29/01/25	TRFTISB12517		48,00	10.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262		96,646299	9.664.629,89	2,37	0,55	0,55	
TRFVSTL12519															TL		29/01/25	TRFVSTL12519		22,94	7.010.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709		118,752475	8.324.548,50	2,04	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI																				17.010.000,00						17.989.178,39	4,41	1,03	1,03		
Bono																															
TRFAKYM22517															TL	AK YATIRIM	04/02/25	TRFAKYM22517		12,08	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598		107,491274	21.498.254,77	5,27	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI																				20.000.000,00						21.498.254,77	5,27	1,23	1,23		
Özel Sektör																															
TRFATFK22511															TL	ATILIM EAKTOR	05/02/25	TRFATFK22511		26,63	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919		121,106892	1.211.068,92	0,30	0,07	0,07	
TRFERCY22515															TL		06/02/25	TRFERCY22515		18,49	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806		112,995011	11.299.501,09	2,77	0,65	0,65	
TRFVEST22521															TL	VESEL BEYAZ	12/02/25	TRFVEST22521		21,14	25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192		114,833284	28.708.321,00	7,03	1,64	1,64	
TRFFTUN22512															TL		27/02/25	TRFFTUN22512		26,43	10.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939		117,387939	11.738.793,88	2,88	0,67	0,67	
TRFPNST32523															TL		06/03/25	TRFPNST32523		26,52	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139		116,303304	11.630.330,37	2,85	0,66	0,66	
TRFDVYS52512															TL	ÖNTA VASUKA	15/05/25	TRFDVYS52512		59,34	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581		107,703083	5.385.154,14	1,32	0,31	0,31	
TRFCGDF52524															TL	FAKTOR	18/05/25	TRFCGDF52524		4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	68,912349		107,254740	5.362.737,01	1,31	0,31	0,31	
TRFLDFK52519															TL	FAKTOR	18/05/25	TRFLDFK52519		4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,491689		106,709311	5.335.465,55	1,31	0,30	0,30	
TRFISFN62516															TL	IS	03/06/25	TRFISFN62516		2,00	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,225286		103,399047	5.169.952,36	1,27	0,30	0,30	
TRFISFA62513															TL	FINANSAL	11/06/25	TRFISFA62513		23,42	1.200.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755		102,366013	1.228.392,15	0,30	0,07	0,07	
TRFAKDN62515															TL	FAKTOR	12/06/25	TRFAKDN62515		4,00	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	71,203433		102,256580	5.112.828,99	1,25	0,29	0,29	
TRFLDFK62518															TL	FAKTOR	13/06/25	TRFLDFK62518		4,00	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	70,413616		102,064905	5.103.245,24	1,25	0,29	0,29	
TRFOSMK72515															TL	IKT USMK ZB1	07/07/25	TRFOSMK72515		4,00	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	70,244790		113,400063	3.402.001,88	0,83	0,19	0,19	
TRFEKOF72519															TL	MEKOF	28/07/25	TRFEKOF72519		4,00	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	69,002418		110,026077	4.401.043,07	1,08	0,25	0,25	
TRFDVYS82519															TL	FAKTOR	14/08/25	TRFDVYS82519		34,22	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687		106,657245	21.331.449,02	5,23	1,22	1,22	
TRSZORN62517															TL	YORUK	19/06/25	TRSZORN62517		60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	63,859907		106,113471	11.035.801,03	2,70	0,63	0,63	
TRSKORT72523															TL	KORTER	24/07/25	TRSKORT72523		73,47	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	63,539745		103,011788	7.725.884,10	1,89	0,44	0,44	
TRSKCTF82514															TL	MEVSUC	01/08/25	TRSKCTF82514		49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177		121,901858	12.190.185,76	2,99	0,70	0,70	
TRSKORT82514															TL	KORTER	20/08/25	TRSKORT82514		54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	57,738989		110,620688	27.655.172,03	6,78	1,58	1,58	
TRSKFTF92540															TL	MEVSUC	01/09/25	TRSKFTF92540		52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375		117,364860	9.976.013,10	2,44	0,57	0,57	
TRSKORT92513															TL	KORTER	24/09/25	TRSKORT92513		13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	51,179387		107,020929	37.457.325,21	9,18	2,14	2,14	
TRSZORNE2536															TL	MEVSUC	17/10/25	TRSZORNE2536		13,18	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	56,638550		103,042374	8.243.389,96	2,02	0,47	0,47	
TRSZORNK2512															TL	ENURE	06/11/25	TRSZORNK2512		35,47	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	57,327289		113,073992	37.755.405,91	9,24	2,16	2,16	
TRSKORTK2521															TL	KORTER	13/11/25	TRSKORTK2521		35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043		111,958173	6.224.874,44	1,53	0,36	0,36	
TRSZORNA2514															TL	MEVSUC	04/12/25	TRSZORNA2514		38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740		106,844146	21.368.829,25	5,24	1,22	1,22	
TRSKORTA2515															TL	KORTER	17/12/25	TRSKORTA2515		10,30	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721		104,359281	10.435.928,15	2,56	0,60	0,60	
TRSVSTLA2514															TL	MEVSUC	19/12/25	TRSVSTLA2514		32,07	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	123,065321		106,347928	22.386.238,93	5,48	1,28	1,28	
TRSKNTR52618															TL	KURTRC MATIK	15/05/26	TRSKNTR52618		4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,931474		106,270453	10.627.045,33	2,60	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI																				318.600.000,00						349.502.377,87	85,63	19,98	19,98		
GRUP TOPLAMI																				356.820.000,00						408.163.212,48	100,00	23,33	23,33		
T.REPO																															
TRT110232T15															TL	HAZINE	02/01/25	TRT110232T15		48,78	25.066.821,92	48,780000	31/12/24	8.883.945,00	190121237743681	25.066.821,92	48,780000	25.066.821,92	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI																				25.066.821,92						25.066.821,92	100,00	1,43	1,43		
GRUP TOPLAMI																				25.066.821,92						25.066.821,92	100,00	1,43	1,43		
MEVDUAT																															
TURKISHBANK															TL		02/01/25			49,00	60.580.997,27		31/12/24		60.743.430,89	49,000000	60.743.430,89	8,36	3,47	3,47	
DENIZBANK A.Ş.															TL		02/01/25			40,00	375.121,78		31/12/24		375.942,84	40,000000	375.942,84	0,05	0,02	0,02	
DENIZBANK A.Ş.															USD		02/01/25			0,25	12.525,93		31/12/24		12.526,11	0,250000	441.924,92	0,06	0,03	0,03	
Bank i. Sairra															USD		03/01/25			4,25	1.700.000,00		27/12/24		1.701.382,91	4,250000	60.018.332,56	8,26	3,43	3,43	
Bank i. Sairra															USD		06/01/25			4,25	1.000.000,00		27/12/24		1.001.162,79	4,250000	35.304.930,82	4,86	2,02	2,02	
Bank i. Sairra															USD		14/01/25			4,50	500.000,00		13/12/24		501.969,40	4,500000	17.683.572,52	2,43	1,01	1,01	
Bank i. Sairra															TL		21/01/25			48,00	6.211.648,96		22/10/24		6.953.420,01	48,000000	6.791.649,70	0,94	0,39	0,39	
Bank i. Sairra															TL		21/01/25			45,50	403.172,00		20/12/24		419.238.218,59	45,500000	408.639.212,86	56,41	23,41	23,39	
Bank i. Sairra															USD		31/01/25			4,35	2.000.000,00		31/12/24		2.007.388,38	4,350000	70.578.030,34	9,72	4,03	4,03	
Bank i. Sairra															TL		03/02/25			47,50	64.497.654,30		30/12/24		67.434.931,26	47,500000	64.750.970,78	8,91	3,70	3,70	
GRUP TOPLAMI																				540.049.948,24						726.327.998,23	100,00	41,51	41,49		
GRUP TOPLAMI																				540.049.948,24						726.327.998,23	100,00	41,51	41,49		
DİĞER																															
Borsa Y.Fonu Türk																															
GMSTR															TL	QNB A.Ş.		TRYFNBK00030			77.000,00	207,230238	26/11/24		8010010307000303127503	207,050000	15.942.850,00	6,20	0,91	0,91	
ZPLIB															TL	ZIKAAI PORTFÖY		ZPLIB			32.000,00	158,549416	26/11/24			166,933000	5.341.856,00	2,08	0,31	0,30	
GRUP TOPLAMI																				109.000,00						21.284.706,00	8,28	1,22	1,21		
Y.Fonu Türk																															
AKSAR PORTFÖY															TL	AK		AK3			652.380,00	32,771891	13/09/24			32,641130	21.294.420,39	8,29	1,22	1,22	
HİSSE SENEDUATI															TL	PORTFÖY		BIO			3.859.001,00	2,073075	17/07/24			1,858543	7.172.119,30	2,79	0,41	0,41	
SÜRDÜRÜLEBİLİRL															TL	PORTFÖY		DL2			50.239.258,00	1,097304	07/11/24			1,266661	63.636.108,78	24,75	3,64	3,63	
PARÇELERİNGİ															TL	PORTFÖY		İ													

F_USDTRY1225	TL		F_USDTRY1225	500,00	47,082000	31/12/24	0011012 6015909	47,082000	23.541.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				22.000,00					838.495.383,68	0,00	0,00	0,00
Option												
Call Satım												
O_USDTRYKE0125	TL	31/01/25	O_USDTRYKE0125	-2.000,00	540,730000	24/12/24		232,200000	-464.400,00	11,56	-0,03	-0,03
O_USDTRYKE0125	TL	31/01/25	O_USDTRYKE0125	-500,00	267,100000	24/12/24		185,500000	-92.750,00	2,31	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE1224	TL	31/12/24	O_USDTRYKE1224	-500,00	662,160000	22/11/24		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1224	TL	31/12/24	O_USDTRYKE1224	-250,00	6.106,153444	05/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım												
O_USDTRYKE0225	TL	28/02/25	O_USDTRYKE0225	-250,00	190,000000	05/12/24		199,810000	-499.525,00	12,43	-0,03	-0,03
O_USDTRYKE0125	USD	31/01/25	O_USDTRYKE0125	-2.000.000,00	0,011700	30/12/24		0,012703	-896.331,30	22,30	-0,05	-0,05
O_USDTRYKE0125	USD	14/01/25	O_USDTRYKE0125	-500.000,00	0,010000	12/12/24		0,005383	-94.956,93	2,36	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0125	USD	31/01/25	O_USDTRYKE0125	-5.000.000,00	0,007700	30/12/24		0,008769	-1.546.864,75	38,49	-0,09	-0,09
O_USDTRYKE0125	USD	31/01/25	O_USDTRYKE0125	-1.300.000,00	0,006154	19/12/24		0,009245	-424.016,29	10,55	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				-8.803.500,00					-4.018.844,27	100,00	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI				-8.781.500,00					834.476.539,41	100,00	-0,24	-0,24

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				136.145.468,77				136.145.468,77	100,00	7,78		
GRUP TOPLAMI				136.145.468,77				136.145.468,77	100,00	7,78		
GRUP TOPLAMI				136.145.468,77				136.145.468,77	100,00	7,78		

DİĞER

Döviz												
USD	USD	FED	USD	104.192,38	35,228159	31/12/24		35,280300	3.675.938,42	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI				104.192,38					3.675.938,42	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI				104.192,38					3.675.938,42	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.749.772.364,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.749.772.364,20	99,89 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.676.688,47	0,21 %
C-)ALACAKLAR	1.459.895,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.248.415,89	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.751.660.531,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.385.980,11	0,0791 %
Kayda Alma Ücreti	50.216,24	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	136.721,54	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	516.920,58	0,0295 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	9.881,70	0,0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	21.351,39	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-122,55	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.005.594,10	0,0574 %
	3.126.543,11	0,1785 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	TemmettÜ	20/12/24	6.852,00	6.852,00

B-Geçen Ay içinde 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							
O_XU030E1224C112			31/12/24	05/12/24	288,010	2.880,10	10,00
50,00							
O_XU030E1224C112			31/12/24	05/12/24	289,250	2.892,50	10,00
50,00							
O_XU030E1224C112			31/12/24	05/12/24	288,000	662.400,00	230,00
50,00							
O_XU030E0225P105			28/02/25	05/12/24	190,000	475.000,00	250,00
00,00							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	05/12/24	618,800	154.700,00	250,00
36500							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	05/12/24	618,000	154.500,00	250,00
36500							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	05/12/24	616,800	154.200,00	250,00
36500							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	05/12/24	604,000	151.000,00	250,00
36500							
USD/TRY 36			14/01/25	12/12/24	0,010	5.000,00	500.000,00
EUROPEAN							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	13/12/24	517,000	103.400,00	200,00
36500							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	13/12/24	506,000	50.600,00	100,00
36500							
O_USDTRYKE0125C			31/01/25	13/12/24	509,800	101.960,00	200,00
36500							

36500							
USD/TRY 37 LND	31/01/25	19/12/24	0,006	104.000,00	1.300.000,00		
O_USDTRYKE0125C	31/01/25	24/12/24	423,800	211.900,00	500,00		
36500							
O_USDTRYKE0125C	31/01/25	24/12/24	267,100	133.550,00	500,00		
37000							
USD/TRY 36,35	31/01/25	30/12/24	0,012	23.400,00	2.000.000,00		
EUROPEAN							
USD/TRY 37	31/01/25	30/12/24	0,008	38.500,00	5.000.000,00		
EUROPEAN							
511	Toplamı:			2529882,60	8803000,00		

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.			11/12/24	13,760	859.532,16	62.466,00
TURSG	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.			11/12/24	13,780	2.067.000,00	150.000,00
TURSG	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.			11/12/24	13,770	2.065.500,00	150.000,00
TURSG	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.			11/12/24	13,750	4.641.092,50	337.534,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.			13/12/24	98,750	3.950.000,00	40.000,00
TURSG	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.			24/12/24	15,700	5.024.000,00	320.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.			25/12/24	91,500	10.065.000,00	110.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			25/12/24	40,320	201.600,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			26/12/24	40,300	1.813.500,00	45.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			26/12/24	40,320	2.016.000,00	50.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			26/12/24	40,360	4.036.000,00	100.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			26/12/24	40,500	2.025.000,00	50.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDING A.Ş.			31/12/24	12,600	419.895,00	33.325,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			31/12/24	320,000	1.040.000,00	3.250,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	40224119,66	1456575,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
100 - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/24	17/12/24	2,324	49.999.998,74	21.514.435,00
100 - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/24	25/12/24	2,349	61.135.104,30	26.028.905,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	111135103,04	47543340,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/24	34,224	34.224,10	1.000,00
USD	FED			20/12/24	35,059	403.172.750,00	11.500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	403206974,10	11501000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IBIT US	ISHARES BITCOIN			18/12/24	61,360	276.120,00	4.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	276120,00	4500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
XF0040592598	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/24	02/12/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERCYA2416	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ		06/12/24	06/12/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
CH1364744206	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/12/24	13/12/24	1,000	500.000,00	500.000,00
XF0040593711	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/12/24	13/12/24	1,000	500.000,00	500.000,00
XF0040594917-1	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/24	31/12/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E1224P112			31/12/24	05/12/24	320,000	124.800,00	39,00
50.00							
O_XU030E1224P110			31/12/24	05/12/24	219,880	21.988,00	10,00
00.00							
O_XU030E1224P110			31/12/24	05/12/24	220,000	79.200,00	36,00
00.00							
O_XU030E1224P115			31/12/24	05/12/24	456,000	59.280,00	13,00
00.00							

00.00						
O_XU030E1224P115	31/12/24	05/12/24	460,000	124.200,00	27,00	
00.00						
O_XU030E1224P115	31/12/24	05/12/24	458,250	45.825,00	10,00	
00.00						
O_XU030E1224P112	31/12/24	05/12/24	322,000	41.860,00	13,00	
50.00						
O_XU030E1224P112	31/12/24	05/12/24	323,000	155.040,00	48,00	
50.00						
O_XU030E1224P110	31/12/24	05/12/24	222,000	119.880,00	54,00	
00.00						
O_USDTRYKE1224C	31/12/24	05/12/24	164,500	16.450,00	100,00	
36000						
O_USDTRYKE1224C	31/12/24	05/12/24	168,000	67.200,00	400,00	
36000						
O_USDTRYKE1224C	31/12/24	13/12/24	39,700	15.880,00	400,00	
36500						
O_USDTRYKE1224C	31/12/24	13/12/24	40,100	4.210,50	105,00	
36500						
USD/TRY 36 LND	19/12/24	19/12/24	0,000	0,00	1.000.000,00	
511						
			Toplamı:	875813,50	1001255,00	

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALARK	ALARKO			09/12/24	101,000	71.003,00	703,00
	HOLDİNG A.Ş.						
ALARK	ALARKO			09/12/24	101,100	507.319,80	5.018,00
	HOLDİNG A.Ş.						
ALARK	ALARKO			09/12/24	101,200	9.541.034,80	94.279,00
	HOLDİNG A.Ş.						
BRSAN	BORUSAN			09/12/24	471,000	257.166,00	546,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
BRSAN	BORUSAN			09/12/24	471,250	1.540.516,25	3.269,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
BRSAN	BORUSAN			09/12/24	471,500	9.988.727,50	21.185,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR			10/12/24	765,000	15.300,00	20,00
	VE ZİRAAT						
TTRAK	MAKİNELERİ A.Ş.			10/12/24	764,500	53.515,00	70,00
	TÜRK TRAKTÖR						
	VE ZİRAAT						
TTRAK	MAKİNELERİ A.Ş.			10/12/24	766,000	7.343.642,00	9.587,00
	TÜRK TRAKTÖR						
	VE ZİRAAT						
TTRAK	MAKİNELERİ A.Ş.			10/12/24	765,500	2.543.756,50	3.323,00
	TÜRK TRAKTÖR						
	VE ZİRAAT						
BRSAN	MAKİNELERİ A.Ş.			10/12/24	458,750	16.056,25	35,00
	BORUSAN						
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
BRSAN	BORUSAN			10/12/24	459,000	269.433,00	587,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
BRSAN	BORUSAN			10/12/24	459,750	9.261.663,75	20.145,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
BRSAN	BORUSAN			10/12/24	459,500	1.021.468,50	2.223,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
BRSAN	BORUSAN			10/12/24	459,250	463.842,50	1.010,00
	MANNESMAN						
	BORU SANAYİ VE						
	TİCARET A.S.						
TURSG	TÜRKİYE			11/12/24	13,720	9.604.000,00	700.000,00
	SİGORTA A.Ş.						
ALARK	ALARKO			12/12/24	98,650	3.221.415,75	32.655,00
	HOLDİNG A.Ş.						
ALARK	ALARKO			12/12/24	98,550	916.219,35	9.297,00
	HOLDİNG A.Ş.						
ALARK	ALARKO			12/12/24	98,500	386.809,50	3.927,00
	HOLDİNG A.Ş.						
ALARK	ALARKO			12/12/24	98,600	3.003.553,20	30.462,00
	HOLDİNG A.Ş.						
ALARK	ALARKO			12/12/24	98,450	360.228,55	3.659,00
	HOLDİNG A.Ş.						
TMSN	TÜMÖSAN			16/12/24	120,400	53.939,20	448,00
	MOTOR VE						
	TRAKTÖR						
TMSN	TÜMÖSAN			16/12/24	120,500	5.127.516,00	42.552,00
	MOTOR VE						
	TRAKTÖR						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	6,900	34.500,00	5.000,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	6,930	34.650,00	5.000,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	6,890	77.099,10	11.190,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	7,150	28.406,95	3.973,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	7,170	71.398,86	9.958,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	7,180	617.975,42	86.069,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	6,940	372.636,36	53.694,00
	SANAYİ VE						
PINSU	PINAR SU			19/12/24	6,920	36.364,60	5.255,00
	SANAYİ VE						

PINSU	PINAR SU	19/12/24	6,960	76.699,20	11.020,00
PINSU	SANAYİ VE PINAR SU	19/12/24	6,950	209.876,10	30.198,00
PINSU	SANAYİ VE PINAR SU	19/12/24	6,990	3.259.220,31	466.269,00
PINSU	SANAYİ VE PINAR SU	19/12/24	6,970	101.775,94	14.602,00
PINSU	SANAYİ VE PINAR SU	19/12/24	6,980	193.848,56	27.772,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/12/24	286,500	2.979.600,00	10.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	24/12/24	91,100	2.828.472,80	31.048,00
TCELL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM	24/12/24	91,050	168.624,60	1.852,00
EKGYO	HİZMETLERİ A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	24/12/24	13,110	1.443.424,11	110.101,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	24/12/24	13,130	1.548.013,87	117.899,00
MTRKS	ORTAKLIĞI A.Ş. Matriks Bilgi	24/12/24	19,330	7.732,00	400,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,320	1.564,92	81,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,310	42.578,55	2.205,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,300	77,20	4,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,350	276.763,05	14.303,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,380	12.674,52	654,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,410	68.963,73	3.553,00
ALARK	Dağıtım Hizmetleri ALARKO	24/12/24	91,200	314.275,20	3.446,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	91,250	173.740,00	1.904,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	91,150	178.380,55	1.957,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	91,100	175.094,20	1.922,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	90,900	2.739.726,00	30.140,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	91,000	1.590.589,00	17.479,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	91,050	184.012,05	2.021,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	90,950	227.556,90	2.502,00
MTRKS	HOLDING A.Ş. Matriks Bilgi	24/12/24	19,400	102.218,60	5.269,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,480	974,00	50,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,470	5.101,14	262,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,500	52.455,00	2.690,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,490	6.451,19	331,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,530	222.602,94	11.398,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,550	81.425,75	4.165,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,600	1.391,60	71,00
MTRKS	Dağıtım Hizmetleri Matriks Bilgi	24/12/24	19,630	113.147,32	5.764,00
TURSG	Dağıtım Hizmetleri TÜRKİYE	24/12/24	15,620	266.742,74	17.077,00
TURSG	SIGORTA A.Ş. TÜRKİYE	24/12/24	15,610	475.511,82	30.462,00
TURSG	SIGORTA A.Ş. TÜRKİYE	24/12/24	15,630	4.258.565,43	272.461,00
POLHO	SIGORTA A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,200	98.210,00	8.050,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,210	15.885,21	1.301,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,220	1.718.730,78	140.649,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,090	24.180,00	2.000,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,070	146.638,43	12.149,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	90,450	26.320,95	291,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	90,500	2.960.164,50	32.709,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	90,850	420.544,65	4.629,00
ALARK	HOLDING A.Ş. ALARKO	24/12/24	90,750	998.250,00	11.000,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,130	117.648,87	9.699,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,150	16.767,00	1.380,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,160	2.604.100,48	214.153,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,140	2.213.049,16	182.294,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,110	348.210,94	28.754,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,080	134.571,20	11.140,00
POLHO	HOLDING A.Ş. POLİSAN	24/12/24	12,120	140.289,00	11.575,00

POLHO	HOLDING A.Ş. POLISAN HOLDING A.Ş.	24/12/24	12,100	470.157,60	38.856,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/12/24	40,200	396.934,80	9.874,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/12/24	40,220	3.624.867,72	90.126,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/12/24	40,240	12.554,88	312,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/12/24	40,280	5.589.977,84	138.778,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/12/24	40,260	439.236,60	10.910,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/12/24	307,750	1.000.187,50	3.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	31/12/24	191,600	500.076,00	2.610,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	115248582,69	3385360,00
------------	----------	--------------	------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
XF0040594917-1	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/24	02/12/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA62513	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		11/06/25	13/12/24	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
CH1396986056	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	13/12/24	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3700000,00	3700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVSTLA2514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		19/12/25	05/12/24	100,000	21.050.000,00	21.050.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21050000,00	21050000,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				20/12/24	29,670	500.297,77	525,00
D.MADEN					Toplamı:	500297,77	525,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/12/24	34,965	152.797.050,00	4.370.000,00
USD	FED			18/12/24	35,000	350.000.000,00	10.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	502797050,00	14370000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		74.000.000,00	15.123.775,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		112.000.000,00	69.655.235,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		124.000.000,00	14.511.835,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		124.000.000,00	23.412.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		48.000.000,00	6.265.610,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		21.000.000,00	6.008.370,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		9.000.000,00	2.575.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/12/24	18/12/24		19.000.000,00	3.826.680,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/12/24	19/12/24		29.000.000,00	30.516.795,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/12/24	20/12/24		29.000.000,00	39.278.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/12/24	23/12/24		24.000.000,00	4.810.385,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		25.000.000,00	7.061.775,00
TRT120826T16	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		69.000.000,00	65.076.160,00
TRT120826T16	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		11.000.000,00	10.374.465,00
TRT120826T16	HAZİNE		30/12/24	27/12/24		75.000.000,00	69.809.155,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/01/25	31/12/24		25.000.000,00	8.883.945,00
T.REPO					Toplamı:	818000000,00	377190485,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		72.216,39	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		5.524,38	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		737.935,32	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		5.524,42	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		1.138.741,19	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		5.524,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		1.139.985,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		5.524,50	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		32.560,63	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		4.524,54	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		32.667,39	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		4.524,63	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		41.299,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		4.524,66	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		132.106,59	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		4.524,69	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		4.524,72	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		2.991.102,26	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		44.554,43	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		4.524,75	

Bank J. Safra	14/01/25	13/12/24	500.000,00
Sarasin AG			
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	55.221,32
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	4.524,84
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	54.030.878,63
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	4.524,87
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	207.647,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	4.524,90
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	107.873,68
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	4.524,93
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	114.843,57
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	12.524,96
Bank J. Safra	27/12/24	20/12/24	1.000.000,00
Sarasin AG			
Bank J. Safra	21/01/25	20/12/24	403.172.000,00
Sarasin AG			
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	99.953,05
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	12.525,22
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	100.062,29
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	12.525,31
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	61.235.275,95
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	12.525,40
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	283.847,00
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	12.525,49
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	483.972,91
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	12.525,58
Bank J. Safra	03/01/25	27/12/24	1.700.000,00
Sarasin AG			
Bank J. Safra	06/01/25	27/12/24	1.000.000,00
Sarasin AG			
TURKISHBANK	31/12/24	30/12/24	60.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	125.241,90
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	12.525,84
TÜRKİYE	03/02/25	30/12/24	64.497.654,30
VAKIFLAR			
BANKASI T.A.O.			
TURKISHBANK	02/01/25	31/12/24	60.580.997,27
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	375.121,78
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	12.525,93
Bank J. Safra	31/01/25	31/12/24	2.000.000,00
Sarasin AG			
MEVDUAT	Toplamı:		718701309,55

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/12/24	02/12/24		74.500.000,00	
			05/12/24	04/12/24		80.157.000,00	
			05/12/24	04/12/24		30.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		13.443.000,00	
			13/12/24	12/12/24		9.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		3.830.000,00	
			16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		20.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		243.450.000,00	
			16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		25.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		7.690.000,00	
			16/12/24	13/12/24		800.000,00	
			16/12/24	13/12/24		26.094,81	
			17/12/24	16/12/24		26.189,19	
			17/12/24	16/12/24		73.720.000,00	
			17/12/24	16/12/24		50.000.000,00	
			17/12/24	16/12/24		79.130.000,00	
			17/12/24	16/12/24		144.053.000,00	
			17/12/24	16/12/24		146.947.000,00	
			18/12/24	17/12/24		212.261.000,00	
			18/12/24	17/12/24		24.000.000,00	
			18/12/24	17/12/24		105.144.000,00	
			25/12/24	24/12/24		9.131.000,00	
			25/12/24	24/12/24		14.869.000,00	
			31/12/24	30/12/24		25.000.000,00	
TPP	Toplamı:				1592177284,00		

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,469	35.469,00	1,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,468	3.653.204,00	103,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,470	33.235.390,00	937,00
F_EURTRY1224			31/12/24	18/12/24	37,255	1.229.415,00	33,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,474	10.322.934,00	291,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,476	26.465.096,00	746,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,478	780.516,00	22,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,479	7.592.506,00	214,00
F_EURTRY1224			31/12/24	18/12/24	37,264	11.216.464,00	301,00
F_USDTRY1224			31/12/24	18/12/24	35,481	33.210.216,00	936,00
F_EURTRY1224			31/12/24	18/12/24	37,265	6.185.990,00	166,00
F_USDTRY1224			31/12/24	26/12/24	35,400	32.001.600,00	904,00
F_USDTRY1224			31/12/24	26/12/24	35,399	3.398.304,00	96,00

F_USDTRY1224	31/12/24	31/12/24	35,309	81.069.464,00	2.296,00
F_USDTRY1224	31/12/24	31/12/24	35,308	69.874.532,00	1.979,00
F_USDTRY1224	31/12/24	31/12/24	35,310	70.620.000,00	2.000,00
F_USDTRY1224	31/12/24	31/12/24	35,312	882.800,00	25,00
F_EURTRY1224	31/12/24	31/12/24	36,775	27.581.250,00	750,00
F_EURTRY1224	31/12/24	05/12/24	37,566	1.878.300,00	50,00
F_EURTRY1224	31/12/24	05/12/24	37,563	3.756.300,00	100,00
F_EURTRY1224	31/12/24	05/12/24	37,562	3.756.200,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	13/12/24	36,710	36.563.160,00	996,00
F_USDTRY0125	31/01/25	13/12/24	36,711	146.844,00	4,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,660	36.660.000,00	1.000,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,662	18.331.000,00	500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,664	54.996.000,00	1.500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	91.528.320,00	2.496,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,661	806.542,00	22,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,660	17.523.480,00	478,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,662	146.648,00	4,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,655	1.356.235,00	37,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,653	183.265,00	5,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,641	109.923,00	3,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,531	219.186,00	6,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,550	36.550,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,599	365.990,00	10,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,526	48.652.632,00	1.332,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,527	146.108,00	4,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,528	36.528,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,654	1.466.160,00	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,652	146.608,00	4,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,601	36.601,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,529	36.529,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,640	36.640,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,650	7.696.500,00	210,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,649	1.795.801,00	49,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,530	36.530,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,651	403.161,00	11,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,597	109.791,00	3,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,647	732.940,00	20,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,648	256.536,00	7,00
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,546	109.638,00	3,00
F_USDTRY0125	31/01/25	31/12/24	36,381	36.381.000,00	1.000,00
F_USDTRY0225	28/02/25	31/12/24	37,310	37.310.000,00	1.000,00
F_USDTRY0125	31/01/25	31/12/24	36,380	72.760.000,00	2.000,00
F_USDTRY0125	31/01/25	31/12/24	36,390	54.585.000,00	1.500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	31/12/24	36,440	69.236.000,00	1.900,00
F_USDTRY0225	28/02/25	31/12/24	37,342	3.734.200,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	31/12/24	37,341	14.936.400,00	400,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/12/24	47,361	23.206.890,00	490,00
F_USDTRY1225	31/12/25	31/12/24	47,362	473.620,00	10,00
FUTURES	Toplami:			1062040906,00	29200,00
				5407463442,91	505035240,00