

A-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	:	7.446.371.698,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.584.392.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,077443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,966523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,05
f-)Finansman Bonusu	:	1,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,02
h-)Opsiyon	:	-0,88
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,12
n-)Teminat	:	8,45
o-)Yatırım Fonu	:	30,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,76
r-)Repo-Trepo	:	6,82
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.810.387,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.793.417,61

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06.01/2026 14.57			
MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE T E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 DEĞER (FPD M FTD GÖRE)	TOPLAM DEĞER (FPD M FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			618.108,00	63,844570	31/12/25			8U10UD01 18100035 88100048		69,800000	43.143.938,40	9,11	0,88	0,58	
ALTIN	TL		HAZİNE		TRXDRO112213			1.907.915,00	41,739588	21/11/25			88100041 88100044 17111003		98,190000	187.338.173,85	39,58	3,80	2,52	
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2			142.995,00	152,522992	07/11/25			8U10UD01 17111003 51200050		231,700000	33.131.941,50	7,00	0,67	0,44	
ASTOR	TL		ASTOR ENERJİ A.Ş.		TRAEASTRO0013			9.000,00	114,998633	22/08/25			8U10UD01 E+20 51200050		116,900000	1.052.100,00	0,22	0,02	0,01	
CİMSA	TL		CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9			50.000,00	53,473991	08/08/25			8U10UD01 E+20 51200050		48,500000	2.325.000,00	0,49	0,05	0,03	
EKGYO	TL		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRREGUYO0017			533.000,00	16,918414	22/08/25			8U10UD01 E+20 51200050		20,440000	10.894.520,00	2,30	0,22	0,15	
GARAN	TL		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91H1			329.989,00	135,137464	31/12/25			8U10UD01 75000750		143,500000	47.353.421,50	10,00	0,96	0,64	
HALKB	TL		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRREHAL00019			910.000,00	27,398393	02/12/25			8U10UD01 E+24 51200050		36,780000	33.469.800,00	7,07	0,68	0,45	
LOGO	TL		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW91U2			10.000,00	169,767960	22/08/25			8U10UD01 E+24 51200050		150,500000	1.505.000,00	0,32	0,03	0,02	
PETKM	TL		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0			59.000,00	16,685710	08/08/25			8U10UD01 E+24 12250509		16,230000	957.570,00	0,20	0,02	0,01	
TCELL	TL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			109.000,00	92,684495	17/10/25			8U10UD01 12250509		93,100000	10.147.900,00	2,14	0,21	0,14	
TURSG	TL		TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR91O3			0.04	7,750000	08/08/25			8U10UD01 12250509		11,810000	0.47	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6			812.500,00	33,634519	06/11/25			5805		36,220000	29.428.750,00	6,21	0,60	0,40	
GRUP TOPLAMI								5.491.507,04												
Hisse Yabancı																				
ETHA US	USD		iShares		US46438R1059			5.000,00	22,761800	20/11/25					22,615001	4.844.777,68	1,02	0,10	0,07	
ETHE US	USD		GRAYSCALE		US3896381072			3.568,00	28,160000	14/11/25					24,554999	3.753.807,65	0,79	0,08	0,05	
IBIT US	USD		ISHARES, INC		US46438F1012			5.470,00	55,716024	20/11/25					50,205000	11.766.343,96	2,48	0,24	0,16	
PSQ	USD		PROSHARE TRUST		US74349Y8378			1.500,00	30,816167	17/10/25					30,005000	1.928.377,85	0,41	0,04	0,03	
QTUM	USD		ETF SERIES SOLUTIONS		US26922A4206			3.500,00	112,172751	17/10/25					110,495003	16.569.825,09	3,50	0,34	0,22	
SH	USD		PROSHARE TRUST		US74349Y7537			1.500,00	37,027667	17/10/25					35,825001	2.302.420,85	0,49	0,05	0,03	
TUR US	USD		iShares		US4642867158			15.850,00	34,724859	04/11/25					34,330000	23.313.652,11	4,92	0,47	0,31	
URA US	USD				US37954Y8710			4.500,00	58,134807	17/10/25					43,075001	8.305.103,52	1,75	0,17	0,11	
GRUP TOPLAMI								40.888,00												
GRUP TOPLAMI								5.532.395,04												
BORÇLANMA SENETLERİ																	473.532.424,43	100,00	9,63	6,37
Devlet Tahvil																				
TRT180226T16	TL		Hazine / Turkish Treasury	18/02/26	TRT180226T16	16,33		20.000.000,00	117,606800	21/03/25	38,603110					113,622058	22.724.411,64	11,45	0,46	0,31
TRT120826T16	TL		Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	TRT120826T16	18,83		10.000.000,00	116,740900	17/04/25	37,407679					114,645455	11.464.545,52	5,78	0,23	0,15
TRT100227T13	TL		HAZİNE	10/02/27	TRT100227T13	17,30		5.000.000,00	112,010000	17/04/25	37,466682					110,947282	5.547.364,09	2,79	0,11	0,07
TRT050527T33	TL		HAZİNE	05/05/27	TRT050527T33	18,74		2.000.000,00	115,789100	13/06/25	37,430385					112,876480	2.257.529,59	1,14	0,05	0,03
TRT040832T18	TL		HAZİNE	04/08/32	TRT040832T18	0,00		710.000,00	248,823000	16/09/24	18,105350					272,697566	1.936.152,72	0,98	0,04	0,03

GRUP TOPLAMI				37.710.000,00				43.930.003,56				22,14	0,89	0,59		
Özel Sektör																
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORING	12/02/26	TRFEKOF22613	24,13	20.000.000,00	112,691800	13/02/25	58,114552	105,096678	21.019.336,62	10,59	0,43	0,28		
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	90,284925	9.028.492,51	4,55	0,18	0,12		
GRUP TOPLAMI				30.000.000,00				30.047.828,13				15,14	0,61	0,40		
Bono																
TRFMARBS2624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	TRFMARBS2624	1,00	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,134858	106,731431	10.673.143,11	5,38	0,22	0,14		
GRUP TOPLAMI				10.000.000,00				10.673.143,11				5,38	0,22	0,14		
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	35,996592	104,385973	20.877.194,70	10,52	0,42	0,28		
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	TRSVSTL42618	25,28	20.000.000,00	109,101900	26/02/25	36,053982	103,648047	20.729.609,40	10,44	0,42	0,28		
TRSKNTRS2618	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	TRSKNTRS2618	17,67	10.000.000,00	112,731900	17/05/24	52,732611	105,851119	10.585.111,87	5,33	0,21	0,14		
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN	13/04/27	TRSKFTF42719	54,39	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468	101,452215	26.377.575,98	13,28	0,54	0,35		
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	TRSDVYS42714	19,63	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,471580	106,061631	5.303.081,57	2,67	0,11	0,07		
GRUP TOPLAMI				81.000.000,00				83.872.573,52				42,24	1,70	1,12		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
TRPD1VF22627	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	TRPD1VF22627	40,75	20.000.000,00	91,999000	11/12/25	47,807817	94,181203	18.836.240,63	9,49	0,38	0,25		
TRPD1VF42617	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/04/26	TRPD1VF42617	41,00	10.000.000,00	87,515000	11/12/25	46,934677	89,520633	8.952.063,33	4,51	0,18	0,12		
GRUP TOPLAMI				30.000.000,00				27.788.303,96				14,00	0,56	0,37		
GRUP TOPLAMI				188.710.000,00				196.311.852,28				98,90	3,98	2,62		
TPP																
TPP			02/01/26		40,00	2.672.845,48	40,000000	31/12/25		393207	2.672.845,48	40,000000	2.672.845,48	0,14	0,05	0,04
TPP			02/01/26		40,00	218.888.706,85	40,000000	31/12/25		392755	218.888.706,85	40,000000	218.888.706,85	11,77	4,44	2,94
TPP			02/01/26		40,00	200.438.356,16	40,000000	31/12/25		392765	200.438.356,16	40,000000	200.438.356,16	10,78	4,07	2,69
TPP			02/01/26		40,00	297.739.151,78	40,000000	31/12/25		392768	297.739.151,78	40,000000	297.739.151,78	16,01	6,04	4,00
TPP			02/01/26		40,00	12.445.217,53	40,000000	31/12/25		393203	12.445.217,53	40,000000	12.445.217,53	0,67	0,25	0,17
TPP			02/01/26		40,00	200.438.356,16	40,000000	31/12/25		392766	200.438.356,16	40,000000	200.438.356,16	10,78	4,07	2,69
TPP			02/01/26		40,00	25.054.794,52	40,000000	31/12/25		392767	25.054.794,52	40,000000	25.054.794,52	1,35	0,51	0,34
TPP			02/01/26		39,95	300.656.712,33	39,950000	31/12/25		392699	300.656.712,33	39,950000	300.656.712,33	16,17	6,10	4,04
TPP			02/01/26		39,90	407.044.981,61	39,900000	31/12/25		392700	407.044.981,61	39,900000	407.044.981,61	21,88	8,26	5,47
TPP			02/01/26		39,90	40.087.452,05	39,900000	31/12/25		392701	40.087.452,05	39,900000	40.087.452,05	2,16	0,81	0,54
TPP			02/01/26		39,85	124.438.126,30	39,850000	31/12/25		392702	124.438.126,30	39,850000	124.438.126,30	6,69	2,53	1,67
TPP			02/01/26		39,85	29.740.799,38	39,850000	31/12/25		392703	29.740.799,38	39,850000	29.740.799,38	1,60	0,60	0,40
GRUP TOPLAMI				1.859.645.500,15				1.859.645.500,15				100,00	37,73	24,99		
GRUP TOPLAMI				1.859.645.500,15				1.859.645.500,15				100,00	37,73	24,99		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00055	10.120,00	495,206621	15/12/25			8U1U0U1U	534,000000	5.404.080,00	0,47	0,11	0,07	
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GMSTR	195.741,00	312,756137	15/12/25			8Z700H16	642,750000	125.812.527,75	10,86	2,55	1,69	
Z30EA - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLı ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSASI YATIRIM FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00196	33.700,00	148,540950	15/12/25			8Z700H16	148,972000	5.020.356,40	0,43	0,10	0,07	
ZPLİB - ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSASI YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00113	26.707,00	149,470652	15/12/25			8Z700H16	193,200000	5.159.792,40	0,45	0,10	0,07	
ZPX30 - ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSASI YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00105	60.150,00	158,550000	19/03/25			3122504	164,700000	9.906.705,00	0,86	0,20	0,13	
GRUP TOPLAMI				325.418,00				151.303.461,55				13,07	3,06	2,03		
Y.Fonu Türk																
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYAKBK00144	12.076.466,00	0,828057	12/12/25				0,859646	10.381.485,69	0,90	0,21	0,14	
BBF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYA1PY000222	1.099.632,00	2,728182	12/12/25				2,822191	3.103.371,53	0,27	0,06	0,04	
BON - A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYA1PS00059	8.621.317,00	1,159915	23/12/25				1,209781	10.429.905,50	0,90	0,21	0,14	
DFI - ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYATLP00143	2.019.557,00	2,475790	12/12/25				2,673391	5.399.065,51	0,47	0,11	0,07	
DMG - DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYDNZP00694	2.198.677,00	5,003007	12/12/25				7,045181	15.490.077,43	1,34	0,31	0,21	
HFR - A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYA1PS00067	4.449.595,00	1,183489	23/12/25				1,194651	10.094.317,12	0,87	0,20	0,14	
HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHSBC00479	7.434.944,00	0,269000	22/08/25				0,298899	2.222.297,33	0,19	0,05	0,03	
İOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISPO00597	493.257,00	12,164021	23/12/25				14,698465	7.250.120,75	0,63	0,15	0,10	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00565	245.988.133,00	3,121153	30/12/25				3,166253	778.860.664,08	67,22	15,80	10,46	
MTH - MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYMTPY00026	6.333.218,00	1,578976	23/12/25				1,599424	10.129.500,87	0,87	0,21	0,14	
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVGS00644	3.499.121,00	2,857859	23/12/25				2,951068	10.326.144,01	0,89	0,21	0,14	
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVGS01048	32.811.248,00	1,066707	26/11/25				1,125187	36.918.789,70	3,19	0,75	0,50	
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYOYKP00260	2.665.371,00	1,875911	26/11/24				2,715388	7.237.516,43	0,62	0,15	0,10	
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYA1PY000206	1.262.497,00	3,381631	12/12/25				3,391630	4.281.922,70	0,37	0,09	0,06	
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYRGS00569	3.114.006,00	4,816946	23/12/25				4,766885	14.844.108,49	1,28	0,30	0,20	
RPG - ROTA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYROTP00034	1.123.472,00	5,340579	12/12/25				5,650636	6.348.331,33	0,55	0,13	0,09	
RPM - ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYROTP00083	1.780.572,00	3,369702	28/11/25				3,368642	5.998.109,62	0,52	0,12	0,08	
THF - TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTRPY00140	7.483.988,00	1,603423	23/12/25				1,647816	12.332.235,17	1,06	0,25	0,17	
TP2 - TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTRPY00132	6.448.267,00	1,550804	11/12/25				1,609639	10.379.382,05	0,90	0,21	0,14	
TRJ - TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTRPY00157	7.101.351,00	1,549001	23/12/25				1,586348	11.265.213,96	0,97	0,23	0,15	
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYYAPO00378	819.429,00	2,440723	26/11/24				3,593243	2.944.407,52	0,25	0,06	0,04	
YZG - YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYYAPO00220	1.727.885,00	11,574841	12/12/25				14,018490	24.222.338,59	2,09	0,49	0,33	
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYAKPO01060	1.212.246,00	3,670870	23/01/25				5,532553	6.706.815,24	0,58	0,14	0,09	
GRUP TOPLAMI				365.764.249,00				1.007.166.120,62				86,93	20,44	13,56		
D.Maden																
ALTIN KAYDI																

O_HALKBE0126C39.00		30/01/26	O_HALKBE0126C39.00	500.00	1,790000	30/12/25	76.0000	76.0000	-0,15	0,00	0,00	
O_YKBNKE0126C38.00		30/01/26	O_YKBNKE0126C38.00	500.00	0,742000	30/12/25	70.5000	70.5000	-0,14	0,00	0,00	
Call Satım												
EUR/TRY 52.00 CALL 07012026		EUR	07/01/26	EUR/TRY 52.00 CALL 07012026	-1.000.000,00	0,007460	04/12/25	0,001301	-65.421,96	0,13	0,00	0,00
EUR/TRY 55.00 CALL 27032026		EUR	27/03/26	EUR/TRY 55.00 CALL 27032026	-5.000.000,00	0,022100	29/12/25	0,023800	-5.984.022,10	11,98	-0,12	-0,08
O_USDTRYKE0126C44000		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C44000	-10.000,00	446,700000	25/12/25	259,200000	-2.592.000,00	5,19	-0,05	-0,03
O_USDTRYKE0126C44500		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C44500	-3.000,00	454,013333	23/12/25	153,200000	-459.600,00	0,92	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0126C45000		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C45000	-8.000,00	499,566625	23/12/25	164,200000	-1.313.600,00	2,63	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE0126C45500		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C45500	-11.400,00	502,657018	05/12/25	139,700000	-1.592.580,00	3,19	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE0126C46500		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C46500	-3.950,00	400,129873	05/12/25	116,000000	-458.200,00	0,92	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0126C47000		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C47000	-1.000,00	350,000000	05/12/25	131,700000	-131.700,00	0,26	0,00	0,00
O_USDTRYKE0126C48000		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C48000	-1.000,00	354,965000	28/11/25	97,900000	-97.900,00	0,20	0,00	0,00
O_USDTRYKE0126C49500		TL	30/01/26	O_USDTRYKE0126C49500	-2.000,00	420,000000	03/11/25	70,500000	-141.000,00	0,28	0,00	0,00
O_USDTRYKE0226C45500		TL	27/02/26	O_USDTRYKE0226C45500	-1.000,00	680,007700	18/12/25	312,600000	-312.600,00	0,63	-0,01	0,00
O_USDTRYKE0226C46500		TL	27/02/26	O_USDTRYKE0226C46500	-1.500,00	560,006200	18/12/25	260,600000	-390.600,00	0,78	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0226C47000		TL	27/02/26	O_USDTRYKE0226C47000	-1.500,00	507,070667	18/12/25	258,700000	-388.050,00	0,78	-0,01	-0,01
O_XIU30E0226C14000.00		USD	27/02/26	O_XIU30E0226C14000.00	-200,00	224,845550	18/12/25	187,430000	-374.860,00	0,75	-0,01	-0,01
USDJPY 158.00 CALL 02012026		USD	02/01/26	USDJPY 158.00 CALL 02012026	-500.000,00	0,008000	17/11/25	0,001230	-26.350,11	0,05	0,00	0,00
USDTRY 43.35 CALL 13012026		USD	13/01/26	USDTRY 43.35 CALL 13012026	-1.000.000,00	0,010010	09/12/25	0,003721	-159.428,85	0,32	0,00	0,00
USDTRY 43.50 CALL 20012026		USD	20/01/26	USDTRY 43.50 CALL 20012026	-10.000.000,00	0,008800	16/12/25	0,006700	-2.870.661,90	5,75	-0,06	-0,04
USDTRY 44.00 CALL 05012026		USD	05/01/26	USDTRY 44.00 CALL 05012026	-1.000.000,00	0,012560	17/11/25	0,000595	-25.493,19	0,05	0,00	0,00
USDTRY 44.00 CALL 12012026		USD	12/01/26	USDTRY 44.00 CALL 12012026	-1.000.000,00	0,009430	09/12/25	0,003838	-164.441,80	0,33	0,00	0,00
USDTRY 44.00 CALL 30012026		USD	30/01/26	USDTRY 44.00 CALL 30012026	-10.000.000,00	0,007800	29/12/25	0,009300	-3.984.650,10	7,98	-0,08	-0,05
USDTRY 44.25 CALL 21012026		USD	21/01/26	USDTRY 44.25 CALL 21012026	-5.000.000,00	0,006260	19/12/25	0,004966	-1.063.858,73	2,13	-0,02	-0,01
USDTRY 44.25 CALL 30012026		USD	30/01/26	USDTRY 44.25 CALL 30012026	-1.000.000,00	0,005000	30/11/25	0,007700	-329.911,89	0,66	-0,01	0,00
XAGUSD 51.50 CALL 03022026		USD	03/02/26	XAGUSD 51.50 CALL 03022026	-10.000,00	1,620250	21/11					

FON TOPLAM DEĞERİ		7.446.371.698,48	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	13.328.044,47	0,1790 %		
Kayda Alma Ücreti	153.957,75	0,0021 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	332.352,64	0,0045 %		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.035.919,99	0,0408 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.206,40	0,0002 %		
Diğer Harcamalar	508.780,38	0,0068 %		
	17.371.261,63	0,2334 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRATCELL91M1	TemmettÜ	30/12/25	198.181,82	198.181,82
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				