

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Q-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	: 2.448.349.907,14
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.776.922.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,377860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,317213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,60
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 9,66
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,08
d-)Özel Sektör Tahvili	: 11,78
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 10,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,16
h-)Opsiyon	: -0,25
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,73
k-)Mevduat	: 41,59
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,25
o-)Yatırım Fonu	: 13,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,45
r-)Repo-Trepo	: 2,73
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 Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 27,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 613.579.093,75
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 38,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/02/2025 14:16													
MENKUL KIYMET	DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)											
HİSSE SENETLERİ																														
Hisse Türk																														
ADEL	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ			TRAADWL91T1			20.361,00	49,010830	06/09/24			80100511191940 8440060		32,000000	651.552,00	0,34	0,03	0,03											
ADEL	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ			TRAADWL91T1			-8.861,00	49,010830	31/01/25			80100511191940 8440060		32,000000	-283.552,00	-0,15	-0,01	-0,01											
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRCİLİK VE MALT			TRAAEFES91A9			6.022,00	248,986923	03/01/25			80100511139901 0190060		161,400000	971.950,80	0,51	0,04	0,04											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			134.630,00	67,636935	31/01/25			80100511187457 2990060		64,850000	8.730.755,50	4,56	0,37	0,36											
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			140.000,00	95,978211	27/12/24			80100511130582 1370060		86,050000	12.047.000,00	6,29	0,51	0,49											
ALTIN.Sİ	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			2.385.000,00	26,879197	26/11/24			80100481252939 530060		32,720000	78.037.200,00	40,77	3,31	3,19											
ALTN.Y	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			15.000,00	97,918347	07/10/24			80100511187415 10760050		76,250000	1.143.750,00	0,60	0,05	0,05											
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			15.748,00	63,500000	18/07/24			80100511171552 91650050		88,700000	1.396.847,60	0,73	0,06	0,06											
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			80100511171544 21290050		550,000000	942.150,00	0,49	0,04	0,04											
BRSAN	TL	MANNESMAN BORU COCA-COLA İÇECEK			TRABRSAN91G8			49.000,00	465,691301	12/12/24			80100511106025 7950060		394,250000	19.318.250,00	10,09	0,82	0,79											
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.386,00	80,675965	15/08/24			80100511171545 21330050		57,050000	706.621,30	0,37	0,03	0,03											
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACİMSA91F9			48.000,00	54,547917	31/01/25			80100511187482 9950060		53,350000	2.560.800,00	1,34	0,11	0,10											
EKGYO	TL	ENLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			428.000,00	14,110836	31/01/25			80100511750016 9960640060		15,270000	6.535.560,00	3,41	0,28	0,27											
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			69.000,00	127,926022	30/01/25			80100511750017 7365040060		127,300000	8.783.700,00	4,59	0,37	0,36											
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.200,00	131,500000	31/01/25			80100511750017 7365040060		127,300000	1.934.960,00	1,01	0,08	0,08											
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			536.497,00	13,785092	26/11/24			80100511750068 504140060		14,160000	7.596.797,52	3,97	0,32	0,31											
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.268,00	234,170900	18/07/24			80100511000117 188402950050		169,800000	724.706,40	0,38	0,03	0,03											
LMKDC	TL	LMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO			TRELIMK00029			50.000,00	33,040000	30/01/25			80100511000119 84537090060		31,880000	1.594.000,00	0,83	0,07	0,07											
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			1.736,00	576,000000	18/07/24			80100511000117 188119470050		585,000000	1.015.560,00	0,53	0,04	0,04											
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTTRK00015			51.200,00	19,455498	26/12/24			80100511000114 12611720090		20,660000	1.057.792,00	0,55	0,05	0,04											
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			865.000,00	7,077756	23/12/24			80100511000113 51489310060		6,630000	5.734.950,00	3,00	0,24	0,23											
POLHO	TL	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			390.000,00	12,228767	14/01/25			80100511000116 93790030060		10,970000	4.278.300,00	2,24	0,18	0,17											
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.155,00	109,200000	18/07/24			80100511000117 18348070050		99,900000	914.584,50	0,48	0,04	0,04											
TAVHL	TL	TAV HAVALANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.451,00	289,720443	18/07/24			80100511225017 137446390050		277,750000	958.515,25	0,50	0,04	0,04											
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32.900,00	91,097185	26/12/24			80100511225016 84910250060		108,100000	3.556.490,00	1,86	0,15	0,15											
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	107,400000	31/01/25			80100511225016 84910250060		108,100000	540.500,00	0,28	0,02	0,02											
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.633,00	301,670612	31/01/25			80100511225016 51812790060		317,000000	9.393.661,00	4,91	0,40	0,38											
TTKOM	TL	TURK			TRETTLK00013			46.436,00	48,291450	09/01/25			80100511225013 43088740060		50,550000	2.347.339,80	1,23	0,10	0,10											
TUPRS	TL	TELEKOMÜNİKASYO TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			15.926,00	165,309318	02/08/24			80100511225011 61063620060		141,200000	2.248.751,20	1,17	0,09	0,09											
TURSG	TL	PETROL Rafineleri			TRAGUSGR91O3			61.492,52	15,352942	26/12/24			80100511225017 136886210050		17,940000	1.103.175,81	0,58	0,05	0,05											
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.347,00	187,000000	18/07/24			80100511225016 84910250060		120,600000	644.848,20	0,34	0,03	0,03											
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			103.156,00	29,246267	09/01/25			80100511225013 4280940060		30,720000	3.168.952,32	1,66	0,13	0,13											
ZRGYO	TL	ZIRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM			TREZRGY00023			70.000,00	14,678646	31/01/25			80100511225016 56033690060		14,820000	1.037.400,00	0,54	0,04	0,04											
GRUP TOPLAMI								5.612.396,52																						
GRUP TOPLAMI								5.612.396,52																						
BORÇLANMA SENETLERİ																														
Bono																														
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	12/06/25		TRFAKDN62515	4,00		5.000.000,00	100,000000	13/06/24	70,333640				106,778258	5.338.912,89	1,42	0,23	0,22											

GRUP TOPLAMI				5.000.000,00				5.338.912,89				1,42	0,23	0,22		
Devlet Tahvil																
TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32	TRT040832T18	0,00	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,919077	790814418198947079	208,545309	1.480.671,69	0,39	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI				710.000,00				1.480.671,69				0,39	0,06	0,06		
Bono																
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/02/25	TRFAKYM22517	12,08	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598		111,940242	22.388.048,31	5,96	0,95	0,91	
GRUP TOPLAMI				20.000.000,00				22.388.048,31				5,96	0,95	0,91		
Özel Sektör																
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİNG A.S.	05/02/25	TRFATFK22511	26,63	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919		126,298342	1.262.983,42	0,34	0,05	0,05	
TRFERCY22515	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/02/25	TRFERCY22515	18,49	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806		118,011624	11.801.162,37	3,14	0,50	0,48	
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET Pınar Enişre Et ve Un Sanayi A.Ş.	12/02/25	TRFVEST22521	21,14	25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192		119,729579	29.932.394,78	7,97	1,27	1,22	
TRFPPTUN22512	TL	Pınar Enişre Et ve Un Sanayi A.Ş.	27/02/25	TRFPPTUN22512	26,43	10.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939		122,471855	12.247.185,55	3,26	0,52	0,50	
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT	06/03/25	TRFPNST32523	26,52	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139		121,385494	12.138.549,44	3,23	0,52	0,50	
TRFDVYS25212	TL	MAMÜLLERİ SANAYİ DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	15/05/25	TRFDVYS25212	59,34	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581		113,067631	5.653.381,55	1,50	0,24	0,23	
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	TRFCGDF52524	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	68,426396		112,228099	5.611.404,93	1,49	0,24	0,23	
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	TRFLDFK52519	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,277752		111,760144	5.588.007,20	1,49	0,24	0,23	
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KRALIYAMA A.Ş.	03/06/25	TRFISFN62516	2,00	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,798853		107,777950	5.388.897,51	1,43	0,23	0,22	
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25	TRFISFA62513	23,42	1.200.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755		106,268621	1.275.223,45	0,34	0,05	0,05	
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	TRFLDFK62518	4,00	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	69,897736		106,703098	5.335.154,89	1,42	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI				82.200.000,00				96.234.345,09				25,61	4,09	3,93		
Bono																
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S.	07/07/25	TRFOSMK72515	4,00	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	60,944679		103,745078	3.112.352,33	0,83	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI				3.000.000,00				3.112.352,33				0,83	0,13	0,13		
Özel Sektör																
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	24/07/25	TRSKORT72523	73,47	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	65,900728		107,779230	8.083.442,25	2,15	0,34	0,33	
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİNG	28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,688386		99,963915	3.998.556,61	1,06	0,17	0,16	
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687		111,242254	22.248.450,90	5,92	0,94	0,91	
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	TRSZORN62517	60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	63,948024		110,829763	11.526.295,34	3,07	0,49	0,47	
TRSKCTF82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177		101,355262	10.135.526,22	2,70	0,43	0,41	
TRSKORT82514	TL	MENSUCAT SANAYİ KOÇ FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	20/08/25	TRSKORT82514	54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	47,100320		101,367192	25.341.798,04	6,74	1,07	1,04	
TRSKFTF92540	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375		121,470953	10.325.031,00	2,75	0,44	0,42	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	48,958477		111,628706	39.070.047,18	10,40	1,66	1,60	
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	17/10/25	TRSZORNE2536	13,18	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	56,604990		107,175110	8.574.008,83	2,28	0,36	0,35	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	06/11/25	TRSZORNK2512	35,47	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	48,029418		104,162370	34.779.815,20	9,26	1,47	1,42	
TRSKORTK2521	TL	MENSUCAT SANAYİ ZORLU ENERJİ	13/11/25	TRSKORTK2521	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	47,780960		103,277206	5.742.212,64	1,53	0,24	0,23	
TRSZORNA2514	TL	MENSUCAT SANAYİ ZORLU ENERJİ	04/12/25	TRSZORNA2514	38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740		111,396737	22.279.347,47	5,93	0,95	0,91	
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	17/12/25	TRSKORTA2515	10,30	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,289986		108,534514	10.853.451,39	2,89	0,46	0,44	
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ	19/12/25	TRSVSTLA2514	32,07	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	76,939201		109,834354	23.120.131,61	6,15	0,98	0,94	
TRSKNTR52618	TL		15/05/26	TRSKNTR52618	4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,614956		111,154441	11.115.444,05	2,96	0,47	0,45	
GRUP TOPLAMI				228.400.000,00				247.193.558,73				65,79	10,47	10,08		
GRUP TOPLAMI				339.310.000,00				375.747.889,04				100,00	15,93	15,33		
T.REPO																
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/02/25	TRT080530T19	44,47	57.208.338,90	44,470000	31/01/25	11.092.800,00	/9635458Z41340	57.208.338,90	44,470000	57.208.338,90	14,62	2,43	2,34
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/02/25	TRT140126T11	44,47	143.522.674,79	44,470000	31/01/25	15.831.955,00	/9635458Z41340	143.522.674,79	44,470000	143.522.674,79	36,67	6,09	5,86
TRT180237T13	TL	HAZINE	03/02/25	TRT180237T13	44,45	66.241.126,03	44,450000	31/01/25	18.173.100,00	/9635458Z41340	66.241.126,03	44,450000	66.241.126,03	16,92	2,81	2,71
TRT180237T13	TL	HAZINE	03/02/25	TRT180237T13	44,45	124.453.024,66	44,450000	31/01/25	34.143.400,00	/9635458Z41340	124.453.024,66	44,450000	124.453.024,66	31,79	5,28	5,08
GRUP TOPLAMI				391.425.164,38				391.425.164,38				100,00	16,61	15,99		
GRUP TOPLAMI				391.425.164,38				391.425.164,38				100,00	16,61	15,99		
MEVDUAT																
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/25		47,50	64.497.654,30		30/12/24			67.434.931,26	47,500000	67.434.931,26	7,69	2,86	2,75
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25		40,00	104.800,56		31/01/25			105.145,11	40,000000	105.145,11	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/02/25		0,25	12.528,67		31/01/25			12.528,93	0,250000	448.072,12	0,05	0,02	0,02
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		04/02/25		4,25	1.200.000,00		28/01/25			1.200.978,08	4,250000	42.945.580,31	4,90	1,82	1,75
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		07/02/25		4,25	2.000.000,00		31/01/25			2.001.630,14	4,250000	71.550.979,40	8,16	3,03	2,92
TURKISHBANK	TL		07/02/25		44,50	63.029.626,11		31/01/25			63.567.536,48	44,500000	63.259.599,50	7,22	2,68	2,58
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		13/02/25		4,35	529.000,00		14/01/25			530.891,36	4,350000	18.963.694,02	2,16	0,80	0,77
Liechtensteinsche Landesbank	USD		14/02/25		4,31	520.000,00		14/01/25			521.903,48	4,310000	18.640.650,27	2,13	0,79	0,76
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		24/02/25		40,00	419.389.000,00		22/01/25			434.555.944,66	40,000000	424.842.012,23	48,45	18,04	17,35
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		28/02/25		4,30	1.500.000,00		31/01/25			1.504.947,95	4,300000	53.663.431,60	6,12	2,28	2,19
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		17/03/25		40,00	107.277.000,00		29/01/25			112.802.500,27	40,000000	107.851.715,34	12,30	4,57	4,41
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25		45,00	6.953.420,00		21/01/25			7.759.254,70	45,000000	7.059.670,33	0,81	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI				667.013.029,64				876.765.481,49				100,00	37,19	35,79		
GRUP TOPLAMI				667.013.029,64				876.765.481,49				100,00	37,19	35,79		
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
GMSTR	TL	OMB A.Ş.		TRYFNBK00030	77.000,00	207.230238	26/11/24			801001037500392808000050	226,600000	17.448.200,00	5,06	0,74	0,71	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		ZPLIB	54.747,00	165,799732	31/01/25			8010010312250397096430060	171,000000	9.361.737,00	2,71	0,40	0,38	
GRUP TOPLAMI				131.747,00				26.809.937,00				7,77	1,14	1,09		
T.Fonu Türk																
AK3-AK PORTFÖY HİSSE	TL	AK PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		AK3	652.380,00	32,771891	13/09/24				33,847905	22,081.696,26	6,40	0,94	0,90	
HİC-İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TL	HİC-İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		BİO	3.859.001,00	2,073075	17/07/24				1,943623	7.500.443,10	2,17	0,32	0,31	
DENİZBANK A.Ş.	TL	DENİZBANK A.Ş.		DL2	24.896.398,00	1,097304	23/01/25				1,318521	32.826.423,59	9,52	1,39	1,34	
HİSBE-HİSBE PORTFÖY HİSSE	TL	HİSBE-HİSBE PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		HVS	2.710.869,00	1,106656	08/01/25				1,172259	3,177.840,58	0,92	0,13		

GRUP TOPLAMI				519.628.284,00								364.166.603,88				200,00	15,44	14,87
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XU0300225	TL		F_XU0300225	250,00	#####	31/01/25		80170126057426 17500060	11.420.000000	28.550.000,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																		
F_EURTRY0225	TL		F_EURTRY0225	500,00	38,301000	31/01/25		80176126016003 15110060	38,073000	19.036.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_F_USDTRY0225	TL		F_USDTRY0225	7.750,00	36,689000	31/01/25		80176126015969 66840060	36,685000	284.308.750,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY0325	TL		F_USDTRY0325	14.000,00	37,608000	31/01/25		80176126016018 81450060	37,595000	526.330.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY1225	TL		F_USDTRY1225	500,00	46,168000	31/01/25		80176126015909 74160060	46,023000	23.011.500,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI				23.000,00								881.236.750,00				0,00	0,00	0,00
Option																		
Call Satım																		
O_USDTRYKE0125C36500	TL	31/01/25	O_USDTRYKE0125C36500	-500,00	540,730000	24/12/24			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
O_USDTRYKE0225C36500	TL	28/02/25	O_USDTRYKE0225C36500	-300,00	504,621667	20/01/25			284,800000	-85.440,00	1,45	0,00	0,00					
O_USDTRYKE0225C37000	TL	28/02/25	O_USDTRYKE0225C37000	-2.800,00	315,289286	31/01/25			169,500000	-474.600,00	8,05	-0,02	-0,02					
O_XU030E0225C12000.00	TL	28/02/25	O_XU030E0225C12000.00	-250,00	258,932000	03/01/25			129,170000	-322.925,00	5,48	-0,01	-0,01					
USD/TRY 36,75 CALL 14022025	USD	14/02/25	USD/TRY 36,75 CALL 14022025	-3.000.000,00	0,008850	13/01/25			0,001267	-135.935,16	2,31	-0,01	-0,01					
USD/TRY CALL 36,50 03032025	USD	03/03/25	USD/TRY CALL 36,50 03032025	-4.000.000,00	0,010400	31/01/25			0,010705	-1.531.371,66	26,00	-0,07	-0,06					
USD/TRY CALL 36,50 24022025	USD	24/02/25	USD/TRY CALL 36,50 24022025	-500.000,00	0,010100	23/01/25			0,007714	-137.937,89	2,34	-0,01	-0,01					
USD/TRY CALL 37,50 02042025	USD	02/04/25	USD/TRY CALL 37,50 02042025	-2.000.000,00	0,017200	31/01/25			0,018293	-1.308.425,12	22,20	-0,06	-0,05					
USD/TRY CALL 37 21022025-2	USD	21/02/25	USD/TRY CALL 37 21022025-2	-1.000.000,00	0,007400	20/01/25			0,005285	-189.007,46	3,21	-0,01	-0,01					
Put Satım																		
O_XU030E0225P10500.00	TL	28/02/25	O_XU030E0225P10500.00	-250,00	190,000000	05/12/24			52,610000	-131.525,00	2,23	-0,01	-0,01					
O_XU030E0425P11000.00	TL	30/04/25	O_XU030E0425P11000.00	-500,00	252,289276	31/01/25			225,110000	-1.125.550,00	19,10	-0,05	-0,05					
USD/TRY 36,35 EUROPEAN 070225	USD	07/02/25	USD/TRY 36,35 EUROPEAN 070225	-500.000,00	0,011000	06/01/25			0,001677	-29.987,28	0,51	0,00	0,00					
USD/TRY 36,55 10/02/25	USD	10/02/25	USD/TRY 36,55 10/02/25	-1.000.000,00	0,009400	07/01/25			0,001589	-56.827,41	0,96	0,00	0,00					
USD/TRY 36,5 CALL 7225	USD	10/02/25	USD/TRY 36,5 CALL 7225	-5.000.000,00	0,008700	09/01/25			0,001712	-306.131,28	5,19	-0,01	-0,01					
XAG/USD 29,15 VNK	USD	10/02/25	XAG/USD 29,15 VNK	-34.305,32	0,274010	08/01/25			0,046591	-57.160,72	0,97	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI				-17.038.905,32								-5.892.823,98				100,00	-0,26	-0,24
GRUP TOPLAMI				-17.015.905,32								875.343.926,02				100,00	-0,26	-0,24

VIOP Nakit Teminatı	164.660.869,71	164.660.869,71	100,00	6,98
GRUP TOPLAMI	164.660.869,71	164.660.869,71	100,00	6,98
GRUP TOPLAMI	164.660.869,71	164.660.869,71	100,00	6,98
DİĞER				
Döviz				
USD	USD	FED	USD	
GRUP TOPLAMI	2.490.399,23	35,719149	31/01/25	35,763000
GRUP TOPLAMI	2.490.399,23	89.064.147,66	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		89.064.147,66	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.358.267.053,72	100,00	3,64

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.358.267.053,72	96,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.064.401,72	3,64 %
C-)ALACAKLAR	5.578.987,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.560.535,30	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.448.349.907,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.733.262,42	0,0708 %
Kayda Alma Ücreti	32.682,95	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.451,75	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	891.126,31	0,0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.871,06	0,0006 %
Diğer Harcamalar	130.848,60	0,0053 %
Kambiyo Vergi Tutarı	357.370,00	0,0146 %
	3.359.401,59	0,1371 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	265,000	235.850,00	89,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	266,000	34.580,00	13,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	262,000	28.820,00	11,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	264,000	32.736,00	124,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	265,010	34.451,30	13,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	260,000	3.640,00	14,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	257,000	4.626,00	18,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	258,000	27.606,00	107,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	259,000	14.245,00	55,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	261,000	14.616,00	56,00

USD/TRY 36,35 EUROPEAN 070225	07/02/25	06/01/25	0,011	5.500,00	500.000,00
USD/TRY 35,75 EUROPEAN 210125	21/01/25	06/01/25	0,006	2.750,00	500.000,00
USD/TRY 36,55	10/02/25	07/01/25	0,009	9.400,00	1.000.000,00
XAG/USD 29,15 VNK	10/02/25	08/01/25	0,274	9.400,00	34.305,32
USD/TRY 36,5 CALL 7225	10/02/25	09/01/25	0,009	43.500,00	5.000.000,00
USD/TRY 36,75 CALL 14022025	14/02/25	13/01/25	0,009	26.550,00	3.000.000,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	350,700	35.070,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	351,200	35.120,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	348,900	34.890,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	351,000	245.700,00	700,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	16/01/25	510,000	2.550,00	5,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	16/01/25	500,700	47.566,50	95,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	16/01/25	500,400	50.040,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	17/01/25	297,600	148.800,00	500,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	20/01/25	512,300	51.230,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	20/01/25	350,000	105.000,00	300,00
USD/TRY CALL 37 21022025- 2	21/02/25	20/01/25	0,007	7.400,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	21/01/25	330,000	165.000,00	500,00
USD/TRY CALL 36,50 24022025	24/02/25	23/01/25	0,010	5.050,00	500.000,00
USD/TRY CALL 37,50 02042025	02/04/25	31/01/25	0,017	34.400,00	2.000.000,00
USD/TRY CALL 36,50 03032025	03/03/25	31/01/25	0,010	41.600,00	4.000.000,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	31/01/25	227,100	22.710,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	31/01/25	226,300	90.520,00	400,00
O_XU030E0425P11000,00	30/04/25	31/01/25	200,000	500.000,00	250,00
511	Toplamı:			2.150.916,80	17.538.155,32

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY VNK 35,759			29/01/25	28/01/25	35,759	107.277.000,00	3.000.000,00
FORWARD			Toplamı:			107.277.000,00	3.000.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			02/01/25	122,000	440.908,00	3.614,00
TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			03/01/25	122,000	4.805.092,00	39.386,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,430	186.450,00	15.000,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,450	668.253,75	53.675,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,520	100.798,52	8.051,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,500	649.362,50	51.949,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,750	637.500,00	50.000,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,060	631.320,40	48.340,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,070	20.232,36	1.548,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,080	1.464,96	112,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,010	1.040,80	80,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,000	323.960,00	24.920,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,960	64.800,00	5.000,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			08/01/25	13,140	65.700,00	5.000,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			08/01/25	13,080	4.460,28	341,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			08/01/25	13,070	60.893,13	4.659,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			10/01/25	13,050	261.000,00	20.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	694,000	1.041.000,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	694,500	2.430.750,00	3.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	695,000	1.042.500,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	695,500	1.623.297,00	2.334,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			24/01/25	694,500	694.500,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			24/01/25	694,000	115.204,00	166,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/01/25	70,600	519.474,80	7.358,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			31/01/25	32,200	43.824,20	1.361,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			31/01/25	685,000	1.027.500,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			31/01/25	685,500	1.028.250,00	1.500,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			31/01/25	32,220	64.440,00	2.000,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK			31/01/25	32,260	96.780,00	3.000,00

	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/01/25	32,280	32.280,00	1.000,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/01/25	32,300	48.450,00	1.500,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	18.731.486,70	360.894,00
------------	----------	---------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	1,278	2.999.999,71	2.346.953,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	1,305	30.000.000,35	22.995.907,00
İZB - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/01/25	30/01/25	6,994	27.277.571,10	3.900.000,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					60.277.571,16	29.242.860,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD			06/01/25	30,159	508.547,47	525,00	
GÜMÜS-990-USD			07/01/25	30,194	509.133,09	525,00	
D.MADEN	Toplamı:					1.017.680,56	1.050,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X		30/01/25	26,366	975.523,50	37.000,00	
IBIT US	ISHARES BITCOIN		30/01/25	60,190	249.788,43	4.150,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					1.225.311,93	41.150,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
CH1396986056	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTISB12517	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		29/01/25	29/01/25	0,923	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVSTL12519	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		29/01/25	29/01/25	1,000	7.010.000,00	7.010.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					17.510.000,00	17.510.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 36 EUROPEAN			14/01/25	14/01/25	0,000	0,00	500.000,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	38,100	17.145,00	450,00
O_USDTRYKE0125C37000			31/01/25	17/01/25	25,500	10.200,00	400,00
O_USDTRYKE0125C37000			31/01/25	17/01/25	29,500	2.950,00	100,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	45,600	4.560,00	100,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	45,900	9.180,00	200,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	46,000	9.200,00	200,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	46,300	25.465,00	550,00
USD/TRY 35,75 EUROPEAN 210125			21/01/25	21/01/25	0,000	0,00	500.000,00
USD/TRY 37 LND			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1.300.000,00
USD/TRY 37 EUROPEAN			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	5.000.000,00
USD/TRY 36,35 EUROPEAN			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	2.000.000,00
511	Toplamı:					78.700,00	9.302.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/01/25	31,660	474.900,00	15.000,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI		07/01/25	128,700	514.800,00	4.000,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		07/01/25	46,040	1.243.080,00	27.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		07/01/25	66,200	1.986.000,00	30.000,00	
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.		10/01/25	12,800	256.000,00	20.000,00	
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.		10/01/25	12,700	381.000,00	30.000,00	
GARAN	GARANTİ BANKASI		23/01/25	134,100	4.023.000,00	30.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		23/01/25	68,750	4.125.000,00	60.000,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,550	145,50	10,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,670	16.533,09	1.127,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,660	7.637,86	521,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,690	29.380,00	2.000,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,740	77.886,16	5.284,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,700	581.502,60	39.558,00	
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/01/25	14,680	95.420,00	6.500,00	

LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,080	330.800,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,060	330.600,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,040	330.400,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,020	330.200,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,000	330.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/01/25	135,200	2.028.000,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/25	310,000	4.960.000,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/01/25	66,500	1.995.000,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KÖNUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/25	15,240	3.048.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	54,600	1.255.800,00	23.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	54,500	1.362.500,00	25.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/25	14,600	219.000,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/25	107,400	537.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	31/01/25	131,500	1.998.800,00	15.200,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		32.868.385,21	665.200,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	1,107	2.999.999,44	2.710.869,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,000	0,00	209.949.003,00
Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,000	0,00	165.553.443,00
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	3,741	3.449.999,86	922.322,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	1,486	32.499.999,65	21.875.269,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	1,493	69.649.998,58	46.649.225,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	1,498	26.999.998,53	18.021.637,00
Y.FONU TÜRK		Toplamı:				135.599.996,06	465.681.768,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD			06/01/25		29,913	504.400,87	525,00
ALTIN 995 USD			28/01/25		2.572,367	246.870,00	3,00
D.MADEN		Toplamı:				751.270,87	528,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED		28/01/25		35,737	178.685.000,00	5.000.000,00
DÖVİZ		Toplamı:				178.685.000,00	5.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120826T16	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		30.000.000,00	27.524.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		31.000.000,00	3.457.060,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		36.000.000,00	25.567.765,00
TRT180827T19	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		36.000.000,00	34.265.695,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		40.000.000,00	7.396.755,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		7.000.000,00	1.947.715,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		33.000.000,00	11.651.740,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		40.000.000,00	5.054.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		41.000.000,00	8.058.435,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		14.000.000,00	1.568.535,00
TRT140229T17	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		1.000.000,00	816.035,00
TRT060825T15	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		29.000.000,00	25.567.395,00
TRT150927T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		45.000.000,00	71.210.535,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/01/25	20/01/25		48.000.000,00	16.866.845,00
TRT210329T17	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		43.000.000,00	36.264.370,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/01/25	22/01/25		43.000.000,00	6.017.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/25	23/01/25		40.000.000,00	5.091.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		40.000.000,00	5.099.455,00
TRT290125T15	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		38.000.000,00	6.408.935,00
TRT130928T12	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		19.000.000,00	18.807.930,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		19.000.000,00	2.439.385,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		55.000.000,00	11.466.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		25.000.000,00	5.207.700,00
TRT180625T13	HAZİNE		31/01/25	30/01/25		26.000.000,00	4.709.155,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		66.000.000,00	18.173.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		124.000.000,00	34.143.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/02/25	31/01/25		143.000.000,00	15.831.955,00

TRT080530T19	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	57.000.000,00	11.092.800,00
T.REPO			Toplamı:	1.169.000.000,00	421.706.560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		375.942,84	
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		12.526,10	
		TURKISHBANK	03/01/25	02/01/25		60.743.430,89	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		296.079,71	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		12.526,19	
		TURKISHBANK	06/01/25	03/01/25		60.823.312,66	
		Bank J. Safra Sarasin AG	10/01/25	03/01/25		1.730.000,00	
		TURKISHBANK	07/01/25	06/01/25		61.060.773,54	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		155.834,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		12.526,45	
		Bank J. Safra Sarasin AG	13/01/25	06/01/25		1.062.000,00	
		TURKISHBANK	08/01/25	07/01/25		61.139.817,97	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		3.380.368,21	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		12.526,54	
		TURKISHBANK	09/01/25	08/01/25		61.218.964,72	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		778.370,68	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		12.526,63	
		TURKISHBANK	10/01/25	09/01/25		61.298.213,93	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		75.807,60	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		12.526,72	
		TURKISHBANK	13/01/25	10/01/25		61.377.565,73	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		48.189,82	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		12.526,81	
		Bank J. Safra Sarasin AG	17/01/25	10/01/25		2.272.000,00	
		TURKISHBANK	14/01/25	13/01/25		61.615.929,29	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		39.183,21	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		12.527,07	
		Bank J. Safra Sarasin AG	21/01/25	13/01/25		1.106.000,00	
		TURKISHBANK	15/01/25	14/01/25		61.695.692,38	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		43.074,21	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		12.527,16	
		Bank J. Safra Sarasin AG	13/02/25	14/01/25		529.000,00	
		Liechtensteinische Landesbank	14/02/25	14/01/25		520.000,00	
		TURKISHBANK	16/01/25	15/01/25		61.775.558,72	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		61.639,22	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		12.527,25	
		TURKISHBANK	17/01/25	16/01/25		61.855.528,45	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		155.278,05	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		12.527,34	
		TURKISHBANK	20/01/25	17/01/25		61.935.601,70	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		55.449,96	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		12.527,43	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/01/25	17/01/25		1.700.000,00	
		TURKISHBANK	21/01/25	20/01/25		62.176.132,43	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		56.194,10	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		12.527,69	
		TURKISHBANK	22/01/25	21/01/25		62.255.343,12	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		71.753,44	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		12.527,78	
		Bank J. Safra Sarasin AG	28/01/25	21/01/25		1.180.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	21/01/25		6.953.420,00	
		TURKISHBANK	23/01/25	22/01/25		62.335.166,41	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		3.499.994,54	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		12.527,87	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/02/25	22/01/25		419.389.000,00	
		TURKISHBANK	24/01/25	23/01/25		62.415.092,05	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		32.647.442,13	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		12.527,96	
		TURKISHBANK	27/01/25	24/01/25		62.494.607,17	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		184.294,76	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		12.528,05	
		Bank J. Safra Sarasin AG	31/01/25	24/01/25		1.709.000,00	
		TURKISHBANK	28/01/25	27/01/25		62.723.183,34	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		69.709.381,51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		12.528,31	
		TURKISHBANK	29/01/25	28/01/25		62.799.654,07	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		440.203,72	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		12.528,40	
		Bank J. Safra Sarasin AG	04/02/25	28/01/25		1.200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		319.921,26	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		12.528,49	
		TURKISHBANK	30/01/25	29/01/25		62.876.218,03	
		Bank J. Safra Sarasin AG	17/03/25	29/01/25		107.277.000,00	
		TURKISHBANK	31/01/25	30/01/25		62.952.875,34	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		27.317.233,12	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		12.528,58	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		104.800,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		12.528,67	
		Bank J. Safra Sarasin AG	07/02/25	31/01/25		2.000.000,00	
		TURKISHBANK	07/02/25	31/01/25		63.029.626,11	
		Bank J. Safra Sarasin AG	28/02/25	31/01/25		1.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2.052.817.748,34	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		25.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		22.136.000,00	

KYIMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.644,000	1.397.280,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.645,000	13.158.850,00	113,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.600,000	14.500.000,00	125,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,892	2.117.628,00	59,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,896	142.866.080,00	3.980,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,898	43.472.478,00	1.211,00
F_USDTRY0125			31/01/25	28/01/25	35,844	465.972.000,00	13.000,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,850	74.768.650,00	2.029,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,856	921.400,00	25,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,854	3.869.670,00	105,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,851	105.762.370,00	2.870,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,849	552.735,00	15,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,847	736.940,00	20,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,846	4.421.520,00	120,00
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,845	2.431.770,00	66,00
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,210	3.821.000,00	100,00
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,215	3.821.500,00	100,00
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,220	4.280.640,00	112,00
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,230	2.370.260,00	62,00
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,225	3.822.500,00	100,00
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,216	993.616,00	26,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/01/25	37,654	37.654.000,00	1.000,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/01/25	37,660	489.580.000,00	13.000,00
FUTURES					Toplami:	1.423.292.887,00	38.250,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IBIT US	ISHARES BITCOIN			28/01/25	58,330	242.069,50	4.150,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			28/01/25	25,440	941.280,00	37.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/25	175,900	24.977,80	142,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/25	176,000	3.974.432,00	22.582,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/25	175,950	4.046,85	23,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	5.186.806,15	63.897,00
						5.266.370.760,78	970.152.312,32