

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ağustos-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	:	4.684.867.703,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.679.104.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,748669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,679544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	-0,68
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	17,44
k-)Mevduat	:	5,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,66
n-)Teminat	:	12,58
o-)Yatırım Fonu	:	29,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,12
r-)Repo-Trepo	:	12,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	430.646.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	135.960.1

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			151.480,00	66,906922	17/06/25			80100511		68,250000	10.338.510,00	5,89	0,36	0,22
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			2.451.819,00	37,332659	11/07/25			80100481		49,280000	120.825.640,32	68,80	4,23	2,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.990,00	98,817537	08/08/25			80100511		183,300000	13.379.067,00	7,62	0,47	0,29
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00	114,998633	22/08/25			80100511		118,100000	1.062.900,00	0,61	0,04	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	53,473991	23/07/25			80100511		48,400000	2.420.000,00	1,38	0,09	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			533.000,00	16,918414	22/08/25			80100517		20,700000	11.033.100,00	6,28	0,39	0,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	128,357156	23/07/25			80100517		144,100000	7.205.000,00	4,10	0,25	0,15
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	169,767960	22/08/25			80100511		182,400000	1.824.000,00	1,04	0,06	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			59.000,00	16,685710	14/04/25			80100511		20,000000	1.180.000,00	0,67	0,04	0,03

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																						
Ağustos-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			54.000,00	93,904797	18/07/25			80100511		94,800000	5.119.200,00	2,91	0,18	0,11			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,04	7,750000	24/07/25			80100511		10,000000	0,40	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.500,00	26,630000	17/06/25			80100511		32,880000	1.233.000,00	0,70	0,04	0,03			
GRUP TOPLAMI								3.478.789,04											175.620.417,72	100,00	6,15	3,76
GRUP TOPLAMI								3.478.789,04											175.620.417,72	100,00	6,15	3,76
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	91,330800	25/03/25	43,855561		79841286		103,169896	10.316.989,57	3,51	0,36	0,22			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	20.000.000,00	100,112000	21/03/25	40,382887		79825508		101,182702	20.236.540,36	6,88	0,71	0,43			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	95,722300	17/04/25	40,101016		79932353		101,279302	10.127.930,23	3,45	0,35	0,22			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	92,131900	17/04/25	39,319290		79932353		98,023567	4.901.178,33	1,67	0,17	0,10			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	2.000.000,00	106,417600	13/06/25	39,336066		80158028		118,739296	2.374.785,93	0,81	0,08	0,05			
TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32	2529	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,886489		79081441		251,679048	1.786.921,24	0,61	0,06	0,04			
GRUP TOPLAMI								47.710.000,00											49.744.345,66	16,93	1,73	1,06
Bono																						
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFATFK92514	23,42	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				123,288059	2.465.761,19	0,84	0,09	0,05			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	5.331.900,26	1,81	0,19	0,11			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.797.661,45	2,65	0,28	0,16
Özel Sektör																						
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	164	TRFEKOF22613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,796812				101,055886	20.211.177,15	6,88	0,71	0,43			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	01/09/25	0	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	0,000000				152,222600	12.938.921,00	4,40	0,45	0,28			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	23	TRSKORT92513	13,18	4	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,717105				115,819147	40.536.701,60	13,78	1,42	0,87			
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	46	TRSZORNE2536	13,18	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				111,547461	8.923.796,90	3,04	0,31	0,19			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	66	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	62,455488				108,225824	36.136.602,80	12,29	1,26	0,77			
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				107,260651	5.963.692,22	2,03	0,21	0,13			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	94	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				99,780126	19.956.025,29	6,79	0,70	0,43			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				98,515486	9.851.548,61	3,35	0,34	0,21			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	32,07	2	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				126,875280	26.707.246,42	9,09	0,93	0,57			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				99,855111	19.971.022,15	6,79	0,70	0,43			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,840790				99,262087	19.852.417,38	6,75	0,69	0,42			
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	256	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	57,479196				102,137621	10.213.762,09	3,47	0,36	0,22			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	602	TRSDVYS42714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	60,591709				103,199843	5.159.992,16	1,76	0,18	0,11			
GRUP TOPLAMI								216.500.000,00											236.422.905,77	80,42	8,26	5,06
GRUP TOPLAMI								271.210.000,00											293.964.912,88	100,00	10,27	6,28
T.REPO																						
TRT061228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,65	4	63.220.845,21	42,650000	29/08/25		60.730.305,00	80466744	63.220.845,21	42,650000	63.220.845,21	5,79	2,21	1,35			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	100.350.547,95	42,650000	29/08/25		11.140.935,00	80466744	100.350.547,95	42,650000	100.350.547,95	9,19	3,51	2,14			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,65	2	237.830.798,63	42,650000	29/08/25		27.757.130,00	80466744	237.830.798,63	42,650000	237.830.798,63	21,78	8,32	5,08			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,65	2	188.659.030,14	42,650000	29/08/25		22.018.315,00	80466744	188.659.030,14	42,650000	188.659.030,14	17,28	6,60	4,03			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,65	2	163.571.393,15	42,650000	29/08/25		19.090.350,00	80466744	163.571.393,15	42,650000	163.571.393,15	14,98	5,72	3,49			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,65	2	338.181.346,58	42,650000	29/08/25		39.468.995,00	80466744	338.181.346,58	42,650000	338.181.346,58	30,98	11,83	7,22			
GRUP TOPLAMI								1.091.813.961,66											1.091.813.961,66	100,00	38,19	23,31
GRUP TOPLAMI								1.091.813.961,66											1.091.813.961,66	100,00	38,19	23,31
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		26.089,86		29/08/25				26.175,63	40,000000	26.175,63	0,03	0,00	0,00			
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		15/09/25	14		37,00		75.000.000,00		17/03/25				88.836.986,30	37,000000	87.687.455,27	99,97	3,07	1,87			
GRUP TOPLAMI								75.026.089,86											87.713.630,90	100,00	3,07	1,87

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALTIN 995 USD	USD							59,09	104.184,231869	12/08/25					109.194,321410	264.160.953,08	49,36	9,24	5,64
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			4.432,08	1.224,076437	29/08/25					1.270,290460	230.516.520,38	43,08	8,06	4,92
GRUP TOPLAMI								4.491,17								494.677.473,46	92,44	17,30	10,56
GRUP TOPLAMI								72.158.312,17								833.795.767,16	200,00	29,18	17,77
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			500,00	188,050000	29/08/25			80105125		188,700000	9.435.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				F_XLBNK1025			399,00	15.558,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	61.641.510,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			2.126,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	279.228.840,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			10,00	3.472,800000	29/08/25			80179126		3.503,400000	1.434.435,60	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURTRY1225	TL				F_EURTRY1225			850,00	53,676000	29/08/25			80176126		53,761000	45.696.850,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			4.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	168.836.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			30.000,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	1.372.620.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1225	USD				F_EURUSD1225			500,00	1,173700	29/08/25			80176126		1,176200	24.079.225,21	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			1.100,00	3.412,500000	29/08/25			80179126		3.429,200000	154.446.058,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.485,00								2.117.417.919,30	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
EUR/TRY 49,50 CALL 08092025	EUR		08/09/25		EUR/TRY 49,50		0	-5.000.000,00	0,008000	12/08/25					0,001511	-361.008,88	5,18	-0,01	-0,01
EUR/TRY 50,00 CALL 02092025	EUR		02/09/25		EUR/TRY 50,00		0	-10.000.000,00	0,009010	30/07/25					0,000001	-477,84	0,01	0,00	0,00
EUR/TRY 50,00 CALL 22092025	EUR		22/09/25		EUR/TRY 50,00		0	-5.000.000,00	0,009900	20/08/25					0,006599	-1.576.636,38	22,60	-0,06	-0,03
EUR/TRY 50,00 CALL 29082025	EUR		29/08/25		EUR/TRY 50,00		0	-1.000.000,00	0,006000	21/07/25					0,000001	-47,78	0,00	0,00	0,00
EUR/TRY 50,50 CALL 26092025	EUR		26/09/25		EUR/TRY 50,50		0	-100.000,00	0,007970	25/08/25					0,008186	-39.116,06	0,56	0,00	0,00
EUR/TRY 51,25 CALL 29092025	EUR		29/09/25		EUR/TRY 51,25		0	-1.000.000,00	0,006970	26/08/25					0,007125	-340.461,71	4,88	-0,01	-0,01
EUR/TRY 53,00 CALL 25092025	EUR		25/09/25		EUR/TRY 53,00		0	-1.000.000,00	0,012600	25/07/25					0,004349	-207.813,05	2,98	-0,01	0,00
EUR/TRY 60,00 CALL 30122025	EUR		30/12/25		EUR/TRY 60,00		0	-3.000.000,00	0,028400	22/07/25					0,019736	-2.829.200,99	40,56	-0,10	-0,06
O_USDTRYKE0825C41000	TL		29/08/25		O_USDTRYKE08		0	-1.000,00	525,000000	07/08/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0825C41500	TL		29/08/25		O_USDTRYKE08		1	-250,00	326,960000	05/08/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0825C42500	TL		29/08/25		O_USDTRYKE08		0	-4.000,00	297,015000	01/08/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0825C43000	TL		29/08/25		O_USDTRYKE08		1	-2.650,00	564,837736	17/07/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0925C42500	TL		30/09/25		O_USDTRYKE09		1	-2.700,00	576,640889	28/08/25			80176128		298,300000	-805.410,00	11,55	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE0925C43000	TL		30/09/25		O_USDTRYKE09		1	-3.099,00	496,327848	28/08/25			80176128		250,900000	-777.539,10	11,15	-0,03	-0,02
O_USDTRYKE0925C43500	TL		30/09/25		O_USDTRYKE09		1	-2.000,00	351,525000	28/08/25			80176128		204,400000	-408.800,00	5,86	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0925C44000	TL		30/09/25		O_USDTRYKE09		1	-1.000,00	222,120000	26/08/25			80176128		175,500000	-175.500,00	2,52	-0,01	0,00
O_XU030E0825C12500.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		0	-100,00	190,260000	12/08/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E0825C12750.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		0	-250,00	164,556000	12/08/25			80170128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E1025C14500.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		0	-100,00	182,303000	27/08/25			80170128		175,750000	-175.750,00	2,52	-0,01	0,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	TL		29/08/25		TM_O_USDTRYK		0	-8.400,00	381,151190	05/08/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
USD/TRY 42,00 CALL 02092025	USD		02/09/25		USD/TRY 42,00		0	-6.000.000,00	0,008350	30/07/25					0,000000	-113,01	0,00	0,00	0,00
USD/TRY 42,25 CALL 22092025	USD		22/09/25		USD/TRY 42,25		0	-5.000.000,00	0,009100	20/08/25					0,006342	-1.298.337,41	18,61	-0,05	-0,03
XAG/USD 38,75 CALL 10092025	USD		10/09/25		XAG/USD 38,75		0	-15.000,00	0,305000	22/08/25					0,606123	-372.257,62	5,34	-0,01	-0,01
XAG/USD 39,50 CALL 24092025	USD		24/09/25		XAG/USD 39,50		0	-30.000,00	0,385000	22/08/25					0,633665	-778.345,29	11,16	-0,03	-0,02
XAU/USD 3425 CALL 24092025	USD		24/09/25		XAU/USD 3425		0	-300,00	19,750000	22/08/25					47,464603	-583.018,60	8,36	-0,02	-0,01
XAU/USD 3450 CALL 29082025	USD		29/08/25		XAU/USD 3450		0	-300,00	21,833333	28/07/25					0,007332	-90,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-37.248.052,69								-12.002.431,66	172,08	-0,44	-0,26
Forward																			
USD/CHF 0,802135 LONG 25092025	CHF		25/09/25		USD/CHF			2.797.908,08	0,802135	25/08/25					0,799790	-334.341,56	4,79	-0,01	-0,01
USD/CHF 0,8026 LONG 25092025	CHF	Bank J. Safra Sarasin AG	25/09/25		USD/CHF 0,8026			12.473.173,44	0,802600	25/08/25					0,799790	-1.786.065,41	25,61	-0,06	-0,04
USD/CHF 0,8027 LONG 25092025	CHF	Bank J. Safra Sarasin AG	25/09/25		USD/CHF 0,8027			10.000.000,00	0,806000	21/08/25					0,799790	-3.164.504,22	45,35	-0,11	-0,07
USD/CHF 0,8080 LONG 08092025	CHF	Bank J. Safra Sarasin AG	08/09/25		USD/CHF 0,8080			3.013.613,86	0,808000	07/08/25					0,801121	-1.056.396,60	15,14	-0,04	-0,02
CHF/TRY 52,446225 SHORT 290925	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	29/09/25		CHF/TRY			-3.443.645,00	52,446225	28/08/25					52,365720	277.230,64	-3,97	0,01	0,01
EUR/TRY 55,61 SHORT 30122025	TL	BURGAN BANK A.Ş.	30/12/25		EUR/TRY 55,61			-1.000.000,00	55,610000	22/07/25					53,157880	2.452.120,00	-35,15	0,09	0,05
USD/TRY 42,005267 SHORT 260925	TL	UBS Group AG	26/09/25		USD/TRY			-500.000,00	42,005267	26/08/25					40,9419				

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								-19.867.517,31								2.110.442.680,99	100,00	-0,26	-0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								382.787.967,29								382.787.967,29	100,00	13,39	
GRUP TOPLAMI								382.787.967,29								382.787.967,29	100,00	13,39	
GRUP TOPLAMI								382.787.967,29								382.787.967,29	100,00	13,39	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			26.193.914,00	50,051365	29/08/25					50,958200	1.334.794.708,39	0,00	0,00	28,49
EUR	EUR	EU			EUR			6.151.618,14	45,698036	29/08/25					47,784100	293.949.536,36	0,00	0,00	6,27
USD	USD	FED			USD			5.022.216,80	40,913791	29/08/25					40,944100	205.630.146,88	0,00	0,00	4,39
GRUP TOPLAMI								37.367.748,94								1.834.374.391,63	0,00	0,00	39,15
GRUP TOPLAMI								37.367.748,94								1.834.374.391,63	0,00	0,00	39,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.858.859.914,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.858.859.914,97	61,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.834.391.250,71	39,16 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.383.462,44	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.684.867.703,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.919.810,99	0,1691 %
Kayda Alma Ücreti	76.159,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	256.995,58	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.026.520,49	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.824,95	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.845,37	0,0001 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	1.440,00	0,0000 %
	9.299.731,84	0,1985 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
XAG/USD 38,00 CALL 21082025			21/08/25	01/08/25	0,147	4.400,00	30.000,00
XAU/USD 3375 CALL 22082025			22/08/25	01/08/25	15,833	9.500,00	600,00
XAG/USD 37,75 CALL 14082025			14/08/25	01/08/25	0,077	2.300,00	30.000,00
TM_O_USDTRYKE2908 25C42000			29/08/25	01/08/25	334,300	33.430,00	100,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Ağustos-2025

O_USDTRYKE0825C42500	29/08/25	01/08/25	289,000	289.000,00	1.000,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	29/08/25	01/08/25	325,000	32.500,00	100,00
O_USDTRYKE0825C42500	29/08/25	01/08/25	284,000	284.000,00	1.000,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	29/08/25	01/08/25	322,100	32.210,00	100,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	29/08/25	01/08/25	320,000	32.000,00	100,00
O_USDTRYKE0925C43000	30/09/25	01/08/25	702,700	70.270,00	100,00
O_USDTRYKE0925C43000	30/09/25	01/08/25	700,000	104.300,00	149,00
O_USDTRYKE0925C43500	30/09/25	01/08/25	620,000	62.000,00	100,00
O_USDTRYKE0925C43500	30/09/25	01/08/25	610,000	244.000,00	400,00
O_USDTRYKE0925C42500	30/09/25	05/08/25	700,000	700.000,00	1.000,00
O_USDTRYKE0925C43000	30/09/25	05/08/25	620,000	930.000,00	1.500,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	29/08/25	05/08/25	261,700	91.595,00	350,00
O_USDTRYKE0825C41500	29/08/25	05/08/25	327,200	32.720,00	100,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	29/08/25	05/08/25	261,500	39.225,00	150,00
O_USDTRYKE0825C41500	29/08/25	05/08/25	326,800	49.020,00	150,00
TM_O_USDTRYKE290825C42000	29/08/25	05/08/25	262,300	131.150,00	500,00
O_USDTRYKE0825C41000	29/08/25	07/08/25	525,000	525.000,00	1.000,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	12/08/25	107,000	52.430,00	49,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	12/08/25	107,010	10.701,00	10,00
O_XU030E0825C12500.00	29/08/25	12/08/25	191,000	49.660,00	26,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	12/08/25	106,040	21.208,00	20,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	12/08/25	105,000	22.050,00	21,00
O_XU030E0825C12500.00	29/08/25	12/08/25	190,000	140.600,00	74,00
O_XU030E0825C12750.00	29/08/25	12/08/25	110,000	55.000,00	50,00
EUR/TRY 49,50 CALL 08092025	08/09/25	12/08/25	0,008	40.000,00	5.000.000,00
O_USDTRYKE0925C42500	30/09/25	13/08/25	580,100	60.330,40	104,00
O_USDTRYKE0925C42500	30/09/25	13/08/25	580,000	519.680,00	896,00
O_XU030E1025P12250.00	31/10/25	13/08/25	325,000	302.250,00	93,00
XAG/USD 36,25 PUT 23092025	23/09/25	20/08/25	0,257	7.721,25	30.000,00
XAG/USD 37,00 PUT 23092025	23/09/25	20/08/25	0,481	14.430,00	30.000,00
EUR/TRY 50,00 CALL 22092025	22/09/25	20/08/25	0,010	49.500,00	5.000.000,00
USD/TRY 42,25 CALL 22092025	22/09/25	20/08/25	0,009	45.500,00	5.000.000,00
XAG/USD 39,50 CALL 24092025	24/09/25	22/08/25	0,385	11.550,00	30.000,00
XAG/USD 38,75 CALL 10092025	10/09/25	22/08/25	0,305	4.575,00	15.000,00
XAU/USD 3425 CALL 24092025	24/09/25	22/08/25	19,750	5.925,00	300,00
EUR/TRY 50,50 CALL 26092025	26/09/25	25/08/25	0,008	797,00	100.000,00
EUR/TRY 51,25 CALL 29092025	29/09/25	26/08/25	0,007	6.970,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0925C43000	30/09/25	26/08/25	320,000	160.000,00	500,00
O_USDTRYKE0925C43500	30/09/25	26/08/25	275,000	27.500,00	100,00
O_USDTRYKE0925C44000	30/09/25	26/08/25	231,200	23.120,00	100,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Ağustos-2025					
O_USDTRYKE0925C44000	30/09/25	26/08/25	230,000	23.000,00	100,00
O_USDTRYKE0925C43000	30/09/25	26/08/25	314,000	157.000,00	500,00
O_USDTRYKE0925C43500	30/09/25	26/08/25	260,000	234.000,00	900,00
O_USDTRYKE0925C44000	30/09/25	26/08/25	220,000	176.000,00	800,00
O_USDTRYKE0925C42500	30/09/25	26/08/25	400,000	200.000,00	500,00
O_XU030E1025C14500.00	31/10/25	27/08/25	186,000	68.820,00	37,00
O_XU030E1025P12500.00	31/10/25	27/08/25	266,250	34.612,50	13,00
O_XU030E1025P12500.00	31/10/25	27/08/25	266,260	34.613,80	13,00
O_XU030E1025P12500.00	31/10/25	27/08/25	266,000	462.840,00	174,00
O_XU030E1025C14500.00	31/10/25	27/08/25	180,000	95.400,00	53,00
O_XU030E1025C14500.00	31/10/25	27/08/25	180,830	18.083,00	10,00
O_USDTRYKE0925C43000	30/09/25	28/08/25	333,000	116.550,00	350,00
O_USDTRYKE0925C43500	30/09/25	28/08/25	271,100	135.550,00	500,00
O_USDTRYKE0925C42500	30/09/25	28/08/25	384,600	76.920,00	200,00
511	Toplamı:			7163506,95	16279992,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 42,005267 SHORT 260925		UBS Group AG	26/09/25	26/08/25	42,005	21.002.633,50	500.000,00
USD/TRY 42,175542 SHORT 300925		UBS Group AG	30/09/25	27/08/25	42,176	42.175.542,00	1.000.000,00
USD/TRY 42,3160 SHORT 300925		BURGAN BANK A.Ş.	30/09/25	27/08/25	42,316	211.580.000,00	5.000.000,00
CHF/TRY 52,446225 SHORT 290925		Bank J. Safra Sarasin AG	29/09/25	28/08/25	52,446	180.606.180,49	3.443.645,00
FORWARD	Toplamı:					455364355,99	9943645,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	1,901	682.554.942,77	359.106.952,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					682554942,77	359106952,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				01/08/25	3.317,134	1.484.550,00	13,99
ALTIN 995 USD				12/08/25	3.392,339	1.012.500,00	9,33
GÜMÜS-990-USD				27/08/25	38,604	38.561,20	31,10
D.MADEN	Toplamı:					2535611,20	54,42

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/08/25	0,811	2.435.000,00	3.002.466,09
USD	FED			21/08/25	0,806	8.060.000,00	10.000.000,00
USD	FED			25/08/25	0,806	10.010.969,00	12.428.266,91
USD	FED			25/08/25	0,805	2.244.300,00	2.787.569,40
USD	FED			27/08/25	41,015	20.507.450,00	500.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Ağustos-2025					
USD	FED	27/08/25	41,015	15.462,57	377,00
EUR	EU	28/08/25	47,700	16.694,95	350,00
USD	FED	29/08/25	40,950	684.577,12	16.717,39
EUR	EU	29/08/25	47,800	884.425,24	18.502,62
DÖVİZ			Toplamı:	44858878,88	28754249,41

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF82514	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		20/08/25	20/08/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0825C42500			29/08/25	26/08/25	10,000	20.000,00	2.000,00
511					Toplamı:	20000,00	2000,00

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/CHF 0,8080 LONG 08092025		Bank J. Safra Sarasin AG	08/09/25	07/08/25	0,808	2.435.000,00	3.013.613,86
USD/CHF 0,8027 LONG 25092025		Bank J. Safra Sarasin AG	25/09/25	21/08/25	0,806	8.060.000,00	10.000.000,00
USD/CHF 0,8026 LONG 25092025		Bank J. Safra Sarasin AG	25/09/25	25/08/25	0,803	10.010.969,00	12.473.173,44
USD/CHF 0,802135 LONG 25092025			25/09/25	25/08/25	0,802	2.244.300,00	2.797.908,08
USD/TRY 41,0585 LONG 29082025		BURGAN BANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	41,058	164.234.000,00	4.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	186984269,00	32284695,38

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/25	182,000	999.544,00	5.492,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	169,200	60.404,40	357,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	169,300	10.835,20	64,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	169,400	57.426,60	339,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Ağustos-2025					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/08/25	20,060	1.951.216,14	97.269,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/08/25	20,100	3.069.893,10	152.731,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	169,500	445.107,00	2.626,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	169,800	281.868,00	1.660,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	169,900	240.578,40	1.416,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	170,000	601.460,00	3.538,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/08/25	114,900	14.132,70	123,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/08/25	115,000	1.020.855,00	8.877,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8753320,54	274492,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,852	664.999.999,42	359.106.952,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/08/25	15/08/25	9,484	1.999.996,44	210.884,00
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,396	999.999,38	716.354,00
BRT-PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,363	499.998,69	366.919,00
PMP-PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,381	999.998,68	724.294,00
PAO-PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,154	499.999,07	433.265,00
HKM-HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HEDEF PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	3,662	999.997,34	273.065,00
SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,240	999.998,82	806.266,00
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	23,518	4.999.839,85	212.600,00
LLA-ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		15/08/25	15/08/25	2,577	999.998,36	388.102,00
DOH-TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TERA PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	1,250	999.999,84	799.806,00
HOY-HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	0,269	1.999.999,94	7.434.944,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

680999825,83

371473451,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				08/08/25	37,876	567.573,00	466,55
ALTIN 995 USD				08/08/25	3.388,318	2.022.600,00	18,66
GÜMÜS-990-USD				14/08/25	37,723	2.261.100,01	1.866,20
GÜMÜS-990-USD				22/08/25	37,678	564.599,99	466,55
GÜMÜS-990-USD				29/08/25	38,422	38.194,57	30,95
D.MADEN						Toplamı:	5454067,57
							2848,91

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/08/25	41,046	20.522.825,00	500.000,00
CHF				28/08/25	50,880	175.212.657,60	3.443.645,00
DÖVİZ						Toplamı:	195735482,60
							3943645,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170528T12	HAZINE		04/08/25	01/08/25		4.000.000,00	3.884.610,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		41.000.000,00	21.820.820,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		359.000.000,00	191.065.220,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		359.000.000,00	191.065.220,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		100.000.000,00	20.469.735,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		93.000.000,00	15.331.620,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		7.000.000,00	1.153.995,00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/25	06/08/25		59.000.000,00	13.896.340,00
TRT230233T10	HAZINE		07/08/25	06/08/25		140.000.000,00	32.974.360,00
TRT120133T14	HAZINE		08/08/25	07/08/25		59.000.000,00	28.845.060,00
TRT140126T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		126.000.000,00	11.562.500,00
TRT190728T34	HAZINE		11/08/25	08/08/25		190.000.000,00	100.679.255,00
TRT190728T34	HAZINE		12/08/25	11/08/25		190.000.000,00	100.254.570,00
TRT051033T12	HAZINE		13/08/25	12/08/25		172.000.000,00	179.021.955,00
TRT040729T14	HAZINE		13/08/25	12/08/25		18.000.000,00	18.416.085,00
TRT120826T16	HAZINE		14/08/25	13/08/25		139.000.000,00	144.988.240,00
TRT181028T14	HAZINE		14/08/25	13/08/25		36.000.000,00	21.060.955,00
TRT100925T18	HAZINE		15/08/25	14/08/25		188.000.000,00	199.535.225,00
TRT120128T11	HAZINE		18/08/25	15/08/25		27.000.000,00	3.032.100,00
TRT080530T19	HAZINE		18/08/25	15/08/25		191.000.000,00	31.404.790,00
TRT280531T14	HAZINE		19/08/25	18/08/25		200.000.000,00	35.392.400,00
TRT280531T14	HAZINE		19/08/25	18/08/25		18.000.000,00	3.185.320,00
TRT120128T11	HAZINE		20/08/25	19/08/25		37.000.000,00	4.135.985,00
TRT070329T15	HAZINE		20/08/25	19/08/25		171.000.000,00	168.255.530,00
TRT081128T15	HAZINE		21/08/25	20/08/25		57.000.000,00	57.925.260,00
TRT120826T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		3.000.000,00	3.094.940,00
TRT120826T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		388.000.000,00	400.278.780,00
TRT120826T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		12.000.000,00	12.379.760,00
TRT181028T14	HAZINE		25/08/25	22/08/25		323.000.000,00	188.503.145,00
TRT181028T14	HAZINE		25/08/25	22/08/25		72.000.000,00	42.019.280,00
TRT040729T14	HAZINE		26/08/25	25/08/25		4.000.000,00	4.061.340,00
TRT280531T14	HAZINE		26/08/25	25/08/25		30.000.000,00	5.342.045,00
TRT280531T14	HAZINE		26/08/25	25/08/25		30.000.000,00	5.342.045,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Ağustos-2025						
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT170528T12	HAZINE	26/08/25	25/08/25	93.000.000,00	97.417.740,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	5.342.045,00	
TRT051033T12	HAZINE	27/08/25	26/08/25	349.000.000,00	362.452.870,00	
TRT210329T17	HAZINE	27/08/25	26/08/25	48.000.000,00	37.889.610,00	
TRT190728T18	HAZINE	28/08/25	27/08/25	95.000.000,00	136.984.585,00	
TRT190728T18	HAZINE	28/08/25	27/08/25	305.000.000,00	439.792.615,00	
TRT031029T10	HAZINE	29/08/25	28/08/25	64.000.000,00	65.447.215,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	136.000.000,00	22.166.695,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	264.000.000,00	43.029.465,00	
TRT130629T30	HAZINE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	195.106.305,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	64.000.000,00	10.431.390,00	
TRT151227T16	HAZINE	29/08/25	28/08/25	36.000.000,00	34.199.080,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.040,00	
TRT151227T16	HAZINE	29/08/25	28/08/25	18.000.000,00	17.099.540,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.040,00	
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.040,00	
TRT280628T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	237.000.000,00	27.757.130,00	
TRT280628T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	22.018.315,00	
TRT280628T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	163.000.000,00	19.090.350,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	11.140.935,00	
TRT280628T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	337.000.000,00	39.468.995,00	
TRT061228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	63.000.000,00	60.730.305,00	
T.REPO				Toplamı:	7143000000,00	3994235105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		16.714,27	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		18.502,38	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		665.034.657,42	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		16.714,61	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		18.502,40	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		16.714,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		18.502,41	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		16.714,83	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		18.502,42	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		43.389,98	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		16.714,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		18.502,43	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		16.715,05	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		18.502,44	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		16.715,39	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		18.502,46	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		16.715,50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		18.502,47	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		35.035,76	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		16.715,61	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		18.502,48	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		14.032.632,77	

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	16.715,72
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	18.502,49
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	16.715,83
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	18.502,50
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	49.619,32
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	16.716,17
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	18.502,52
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	16.716,28
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	18.502,53
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	112.704,42
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	16.716,39
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	18.502,54
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	2.009.938,21
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	16.716,50
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	18.502,55
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	16.716,61
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	18.502,56
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	34.742,67
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	16.716,95
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	18.502,58
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	36.666,15
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	16.717,06
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	18.502,59
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	39.101,92
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	16.717,17
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	18.502,60
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	94.087,54
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	16.717,28
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	18.502,61
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	26.089,86

MEVDUAT

Toplamı:

682253032,86

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/08/25	20/08/25		36.859.000,00	
			21/08/25	20/08/25		108.941.000,00	
			25/08/25	22/08/25		698.000,00	
			01/09/25	29/08/25		138.000,00	

TPP

Toplamı:

146636000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.419,000	80.723.500,00	650,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	08/08/25	3.465,000	1.406.124,70	10,00
F_XLBNK0825			29/08/25	08/08/25	14.832,000	51.912.000,00	350,00
F_XU0301025			31/10/25	15/08/25	12.815,000	32.037.500,00	250,00
F_ASELS0925			30/09/25	20/08/25	182,000	4.095.000,00	225,00
F_XU0301025			31/10/25	20/08/25	12.938,000	64.690.000,00	500,00
F_XLBNK1025			31/10/25	20/08/25	15.173,000	50.981.280,00	336,00
F_XU0301025			31/10/25	21/08/25	13.117,000	19.675.500,00	150,00
F_ASELS0925			30/09/25	26/08/25	185,500	5.101.250,00	275,00
F_USDTRY0825			29/08/25	26/08/25	41,081	123.243.000,00	3.000,00
F_XU0301025			31/10/25	26/08/25	13.363,000	1.336.300,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	26/08/25	13.375,000	27.285.000,00	204,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Ağustos-2025					
F_USDTRY0825	29/08/25	26/08/25	41,085	48.850.065,00	1.189,00
F_USDTRY0825	29/08/25	26/08/25	41,086	238.750.746,00	5.811,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.490,000	15.648.400,00	116,00
F_XLBNK1025	31/10/25	26/08/25	15.777,000	9.939.510,00	63,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.495,000	36.571.450,00	271,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.498,000	2.024.700,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.497,000	4.049.100,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.496,000	2.024.400,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.499,000	2.699.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.500,000	17.550.000,00	130,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.493,000	13.493.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.494,000	2.024.100,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.491,000	6.745.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.482,000	13.482.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.480,000	13.480.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.483,000	3.370.750,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.366,000	3.341.500,00	25,00
F_USDTRY0825	29/08/25	01/08/25	41,640	30.064.080,00	722,00
F_USDTRY0825	29/08/25	01/08/25	41,634	53.208.252,00	1.278,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,150	115.190.400,00	2.496,00
F_USDTRY1225	31/12/25	20/08/25	45,970	45.970.000,00	1.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	20/08/25	45,974	229.870.000,00	5.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	20/08/25	45,975	45.975.000,00	1.000,00
F_USDTRY1225	31/12/25	21/08/25	45,945	66.804.030,00	1.454,00
F_USDTRY1225	31/12/25	21/08/25	45,946	2.113.516,00	46,00
F_ASELS0825	29/08/25	26/08/25	181,950	4.093.875,00	225,00
F_USDTRY1225	31/12/25	26/08/25	45,875	190.427.125,00	4.151,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.750,000	95.625.000,00	750,00
F_XLBNK0825	29/08/25	26/08/25	14.857,000	51.999.500,00	350,00
F_USDTRY0925	30/09/25	26/08/25	42,319	131.696.728,00	3.112,00
F_USDTRY0925	30/09/25	26/08/25	42,318	37.578.384,00	888,00
F_USDTRY1225	31/12/25	27/08/25	45,841	2.475.414,00	54,00
FUTURES			Toplamı:	1999622779,70	36561,00
				12296936073,89	4871337691,12