

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
N-2026

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	:	7.755.531.039,53	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.317.830.830,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,337531	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,253990	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,52	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,86	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	6,02	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,39	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,89	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04	
f-)Finansman Bonusu	:	2,44	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,95	
h-)Opsiyon	:	-0,34	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	22,42	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,06	
n-)Teminat	:	9,62	
o-)Yatırım Fonu	:	48,97	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,73	
r-)Repo-Trepo	:	4,81	
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	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,20	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,14	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.602.227,87	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114.530.947,14	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/05/2026 16:40		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN KLKİM	TL	HAZİNE			TKAURPV1Z13			1.800.000,00	52,747744	28/04/26			8U10U9B10B4345		80,530000	144.954.000,00	44,36	2,68	1,87
	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TKERLKMUUZ5			25.000,00	37,580000	21/04/26			8U10U591900J111282571680060		34,080000	852.000,00	0,26	0,02	0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TKAU1KAKS1H3			1.923,00	405,750000	21/04/26			8U10U51100U111283956760060		382,750000	736.028,25	0,23	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TKASASAWV1F4			1.500.000,00	3,210000	21/04/26			8U10U51122DU9J334N46450060		3,140000	4.710.000,00	1,44	0,09	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TKATUPRSV1E8			19.000,00	263,500000	21/04/26			8U10U51122DU9J334N45330060		271,000000	5.149.000,00	1,58	0,10	0,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TKAUSGSGV103			0,04	12,000000	09/03/26			8U10U51122DU9J334N45620060		14,060000	0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.345.923,04								156.401.028,81	47,87	2,90	2,02
Hisse Yabancı																			
ARGT	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37950E2596			1.000,00	97,113750	09/04/26					90,584999	4.073.534,94	1,25	0,08	0,05
ARKQ US	USD	ARK ETF TRUST			US00214Q2030			1.000,00	125,809490	09/04/26					126,574997	5.691.976,35	1,74	0,10	0,07
ECH	USD	ISHARES, INC			US4642866408			400,00	45,525125	09/04/26					41,335001	743.520,77	0,23	0,01	0,01
EMXF	USD	ISHARES, INC			US46436E7426			2.000,00	52,030000	16/04/26					52,820000	4.750.546,26	1,45	0,09	0,06
EPU	USD	ISHARES, INC			US4642898427			1.000,00	87,874290	09/04/26					78,610001	3.535.028,84	1,08	0,07	0,05
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.500,00	88,904507	16/04/26					88,665001	5.980.791,24	1,83	0,11	0,08
EWY.US	USD	ISHARES, INC			US4642867729			1.500,00	144,293500	16/04/26					156,244995	10.539.318,65	3,23	0,19	0,14
EWZ.US	USD	ISHARES, INC			US4642864007			5.000,00	41,597300	16/04/26					39,275000	8.830.826,56	2,70	0,16	0,11
EZU	USD	ISHARES, INC			US4642866085			1.500,00	67,371847	16/04/26					66,185001	4.464.429,85	1,37	0,08	0,06
GDX US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1066			3.000,00	89,340000	07/01/26					88,230000	11.902.897,49	3,64	0,22	0,15
LIT US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y8553			3.500,00	68,240000	07/01/26					86,954998	13.686.038,44	4,19	0,25	0,18
NLR US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6016			750,00	138,730000	07/01/26					141,384995	4.768.477,57	1,46	0,09	0,06
REMX US	USD	VanEck Vector			US92189H8051			5.600,00	85,795455	09/04/26					102,935001	25.921.866,12	7,93	0,48	0,33

SGDJ	USD	ETF Trust	SPROTT FUNDS TRUST	US85210B2016	1.500,00	88,000000	19/03/26		88,869999	5.994.619,13	1,83	0,11	0,08
SHLD US	USD		GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	US37960A5294	6.000,00	70,370000	07/01/26		67,434998	18.194.987,35	5,57	0,34	0,23
SLVR US	USD		SPROTT FUNDS TRUST	US85208P8730	4.000,00	59,000000	07/01/26		58,415001	10.507.503,44	3,22	0,19	0,14
SMH US	USD		VanEck Vector ETF Trust	US92189F6768	275,00	377,700000	30/03/26		497,370010	6.150.741,15	1,88	0,11	0,08
URA US	USD			US37954Y8710	6.500,00	57,189943	29/01/26		54,184999	15.838.264,51	4,85	0,29	0,20
URTH	USD		ISHARES, INC	US4642863926	1.000,00	192,472500	16/04/26		194,889999	8.764.047,36	2,68	0,16	0,11

GRUP TOPLAMI					47.025,00					170.339.416,02	52,13	3,13	2,19
GRUP TOPLAMI					3.392.948,04					326.740.444,83	100,00	6,03	4,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	100	TRT120826T16	18,83	2	10.000.000,00	116,740900	17/04/25	41,205171	107,356180	10.735.617,95	5,56	0,20	0,14
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	43,411081	102,791346	5.139.567,28	2,66	0,10	0,07
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	366	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	42,712668	121,948390	2.438.967,81	1,26	0,05	0,03
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2284	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	-16,570636	311,323395	2.210.396,10	1,15	0,04	0,03

GRUP TOPLAMI					17.710.000,00							20.524.549,14	10,63	0,39	0,27
--------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Bono

TRFMARBS2624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFMARBS2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,180545	110,824321	11.082.432,10	5,74	0,21	0,14
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62621	10,00	1	25.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837	104,152251	26.038.062,86	13,49	0,48	0,34
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	60	TRFTRYK72610	20,85	1	5.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434	113,336893	5.666.844,65	2,94	0,10	0,07
TRFTAMF72629	TL	TAM FİNANS FAKTORING A.Ş.	13/07/26	70	TRFTAMF72629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/01/26	51,560318	102,314388	1.534.715,82	0,80	0,03	0,02
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORING	23/07/26	80	TRFULFK72628	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,247181	101,329606	5.066.480,30	2,63	0,09	0,07
TRFIAY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFIAY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772	102,173536	5.108.676,78	2,65	0,09	0,07
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,461241	109,938081	54.969.040,36	28,49	1,02	0,71
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	16/02/27	288	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	53,239304	109,294328	5.464.716,40	2,83	0,10	0,07

GRUP TOPLAMI					106.500.000,00							114.930.969,27	59,57	2,12	1,49
--------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRSKNTR52618	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSKNTR52618	17,67	4	10.000.000,00	112,731900	17/05/24	55,043401	110,003037	11.000.303,73	5,70	0,20	0,14
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	344	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468	113,241532	29.442.798,33	15,26	0,54	0,38
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	357	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,509582	98,947344	4.947.367,18	2,56	0,09	0,06

GRUP TOPLAMI					41.000.000,00							45.390.469,24	23,52	0,83	0,58
--------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMDT52617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	11/05/26	7	TRPTMDT52617	43,75		10.000.000,00	95,644000	03/04/26	53,386658	99,162934	9.918.293,38	5,14	0,18	0,13
--------------	----	---------------------------------	----------	---	--------------	-------	--	---------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI					10.000.000,00							9.918.293,38	5,14	0,18	0,13
GRUP TOPLAMI					175.210.000,00							190.764.281,03	98,86	3,52	2,47

T.REPO

TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	153.670.517,26	39,990000	30/04/26	60,851.665,00	8143Z8S2S0U1D42416	153.670.517,26	39,990000	153.670.517,26	35,66	2,85	1,98
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	277.209.560,55	39,990000	30/04/26	109,771.625,00	8143Z8S2S0U1D42417	277.209.560,55	39,990000	277.209.560,55	64,34	5,13	3,57

GRUP TOPLAMI					430.880.077,81							430.880.077,81	100,00	7,98	5,55
GRUP TOPLAMI					430.880.077,81							430.880.077,81	100,00	7,98	5,55

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDZKBV62613	TL	ZKB Varlık	03/06/26	30	1 KUZLENDV62613	13,74	1	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230	110,077181	2.201.543,62	1,14	0,04	0,03

GRUP TOPLAMI					2.000.000,00							2.201.543,62	1,14	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI					2.000.000,00							2.201.543,62	1,14	0,04	0,03

TÜREV

TÜREV																
Forward																
USD/CHF 0,786350 LONG	CHF	03/06/26	USD/CHF 0,786350	22.074.140,01	0,786350	30/04/26		0,785915	-546.563,96	11,97	-0,01	-0,01				
USD/TRY 47,495 LONG	TL	01/06/26	USD/TRY 47,495 LONG	500.000,00	47,495000	02/03/26		46,138031	-678.484,50	14,86	-0,01	-0,01				
USD/TRY 49,73 LONG	TL	27/07/26	USD/TRY 49,73 LONG	250.000,00	49,730000	02/03/26		48,603241	-281.689,75	6,17	-0,01	0,00				
USD/TRY 51,034 LONG	TL	28/08/26	USD/TRY 51,034 LONG	250.000,00	51,034000	02/03/26		50,055915	-244.521,25	5,36	-0,01	0,00				
USD/TRY 52,402 LONG	TL	30/09/26	USD/TRY 52,402 LONG	250.000,00	52,402000	02/03/26		51,581907	-205.023,25	4,49	0,00	0,00				
USD/TRY 53,270013 LONG	TL	30/10/26	USD/TRY 53,270013 LONG	250.000,00	53,270013	05/02/26		52,906148	-90.966,25	1,99	0,00	0,00				
USD/JPY 154,2075 SHORT	JPY	15/06/26	USD/JPY 154,2075 SHORT	-250.000,00	154,207500	24/11/25		158,354200	-292.727,99	6,41	-0,01	0,00				
USD/TRY 45,450006 SHORT	TL	08/05/26	USD/TRY 45,450006 SHORT	-1.000.000,00	45,450006	20/04/26		45,120715	329.291,00	-7,21	0,01	0,00				
USD/TRY 45,852 SHORT	TL	21/05/26	USD/TRY 45,852 SHORT	-10.000.000,00	45,852000	30/04/26		45,536700	3.153.000,00	-69,08	0,06	0,04				
USD/TRY 46,255236 SHORT	TL	04/05/26	USD/TRY 46,255236 SHORT	-1.000.000,00	46,255236	17/03/26		44,969200	1.286.036,00	-28,17	0,02	0,02				
USD/TRY 46,441185 SHORT	TL	01/06/26	USD/TRY 46,441185 SHORT	-2.500.000,00	46,441185	28/04/26		46,138031	757.885,00	-16,60	0,01	0,01				
USD/TRY 46,442077 SHORT	TL	01/06/26	USD/TRY 46,442077 SHORT	-5.000.000,00	46,442077	28/04/26		46,138031	1.520.230,00	-33,31	0,03	0,02				
USD/TRY 47,488023 SHORT	TL	01/06/26	USD/TRY 47,488023 SHORT	-500.000,00	47,488023	21/01/26		46,138031	674.996,00	-14,79	0,01	0,01				
USD/TRY 49,368367 SHORT	TL	27/07/26	USD/TRY 49,368367 SHORT	-250.000,00	49,368367	21/01/26		48,603241	191.281,50	-4,19	0,00	0,00				
USD/TRY 50,495606 SHORT	TL	28/08/26	USD/TRY 50,495606 SHORT	-250.000,00	50,495606	21/01/26		50,055915	109.922,75	-2,41	0,00	0,00				
USD/TRY 51,678215 SHORT	TL	30/09/26	USD/TRY 51,678215 SHORT	-250.000,00	51,678215	21/01/26		51,581907	24.077,00	-0,53	0,00	0,00				
USD/TRY 52,764811 SHORT	TL	30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT	-250.000,00	52,764811	21/01/26		52,906148	-35.334,25	0,77	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI				2.324.140,01				5.671.408,05	-124,27	0,09	0,08					

GRUP TOPLAMI					2.324.140,01							5.671.408,05	-124,27	0,09	0,08
--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	---------	------	------

Futures

F_AKBNK0526	TL	F_AKBNK0526	600,00	75,670000	30/04/26	00/05/25/201910	75,250000	4.515.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL	F_ASELS0626	500,00	442,050026	30/04/26	00/05/25/201909	440,350000	22.017.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL	F_GARAN0526	350,00	137,200000	30/04/26	00/05/25/20190621	137,750000	4.821.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	USD	F_USDTRY1226	500,00	55,975000	30/04/26	00/05/25/201909	55,939000	27.969.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0626	TL	F_XAUTRYM0626	3.000,00	7,04920000	30/04/26	00/05/25/201909	7,148,000000	21.444.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL	F_XLBNK0626	250,00	15,785,000000	30/04/26	00/05/25/201910	15,936,000000	39.840.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU030626	TL	F_XU030626	1.250,00	17,198,000000	30/04/26	00/05/25/201903	17,399,000000	217.487.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL	F_YKBNK0526	1.250,00	37,910000	30/04/26	00/05/25/201909	38,040000	4.755.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0626	USD	F_XAGUSD0626	300,00	73,130000	30/04/26	00/05/25/201909	74,260000	10.018.238,38	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0826	USD	F_XAGUSD0826	25,00	74,330000	30/04/26	00/05/25/201909	75,700000	851.042,11	0,00	0,00	0,00
F_XAUSD0626	USD	F_XAUSD0626	525,00	4,598,700000	30/04/26	00/05/25/201909	4,671,000000	110.276.844,93	0,00	0,00	0,00

_USDTRY0526	TL	F_USDTRY0526 8	23.000,00	46.209400	30/04/26	2017/01/26/17/29/4 PARANOKRO	46,054000	1.059.242.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			31.550,00					1.523.237.875,42	0,00	0,00	0,00

Call Alim											
XAG/USD 70.00 CALL	USD	23/06/26	XAG/USD 70.00 CALL	0	1,000.00	8,711,700	19/03/26				
22/06/26								5,461,000	245,576.80	-5.38	0.01 0.00

EUR/TRY 55,50 CALL	EUR	04/05/26	EUR/TRY 55,50 CALL	0	-5.000.000,00	0,010900	26/03/26		0,000100	-26.286,15	0,58	0,00	0,00
04/05/2026													
Q USDTRYK0526C4R000	TL	25/05/26	Q_USDTRYK0526C4R000	0	-3.300,00	347,681818	29/04/26	8U1/0128U3/06Z 00060	489,0000000	-1.613.700,00	35,35	-0,03	-0,02

[illegible]

USD/TRY 45,50 CALL	USD	04/05/26	USD/TRY 45,50 CALL	0	-1.000.000,00	0,006380	08/04/26		0,000296	-13.310,88	0,29	0,00	0,00
USD/TRY 45,85 CALL	USD	11/05/26	USD/TRY 45,85 CALL	0	-1.000.000,00	0,004220	16/04/26		0,002956	-132.928,96	2,91	0,00	0,00

USD/TRY 46,25 CALL	USD	11/05/26	USD/TRY 46,25 CALL	0	-1.000.000,00	0,006750	09/04/26	0,001200	-53.963,04	1,18	0,00	0,00
11052026												
USD/TRY 46,50 CALL	USD	04/05/26	USD/TRY 46,50 CALL	0	-5.000.000,00	0,011000	26/03/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

2005/2026	USD	20/03/26	CALL	0	-10,000,000	0,000,000	18/03/26	0,000000	-7.779,67	0,17	-0,01	-0,01	-0,01
XAG/USD 105,00 CALL													
2005/2026	USD	20/03/26	XAG/USD 105,00 CALL	0	-20,000,000	0,960000	18/03/26	0,000860	-7.779,67	0,17	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 113,13 CALL													
2005/2026	USD	20/03/26	XAG/USD	0	5,000,000	0,960000	18/03/26	0,000860	20.520,33	10,83	0,00	0,00	0,00

XAG/USD 72.15 PUT	USD	05/05/26	XAG/USD 72.15 PUT	0	-25,00	5,360800	28/04/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 79.00 CALL	USD	26/05/26	XAG/USD 79.00 CALL	0	-10.000,00	0,884100	30/04/26		0,884100	-397.572,70	8,71	-0,01	-0,01

[illegible]

05/05/2026	USD	05/05/26	90 00 CALL	0	0,000,000	41,355,000	0,000,000	-41,355,000	0,01	0,00	0,00	
XAU/USD 4850 CALL			XAU/USD 4850									
05/06/2026	USD	05/06/26	CALL	0	-250,000	41,355,000	30/04/26	41,355,000	-464,925,32	10,19	-0,01	-0,01
XAU/USD 6025 CALL			XAU/USD 6025									

[illegible]

XAG/USD 55,00 PUT	USD	29/04/26	XAG/USD 55,00 PUT	0	90,000,00	0,850600	29/04/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 70,00 PUT	USD	23/06/26	XAG/USD 70,00 PUT	0	1,000,00	7,592100	19/03/26		3,543000	159,325,88	-3,49	0,00	0,00

XAG/USD 60.00 PUT 05/01/2027	USD	05/01/27	XAG/USD 60.00 PUT	0	-5,000.00	6,077,500	19/03/26	3,657,000	-822,261.82	18.01	-0.02	-0.01
XAG/USD 65.00 PUT 05/06/26	USD	05/06/26	XAG/USD 65.00 PUT	0	-10,000.00	0,934,600	30/04/26	0,934,600	-420,282.14	9.21	-0.01	-0.01

	USD	26/05/26	65.00 PUT	0	-10.000,00	0,841100	26/04/26		0,984900	-442.901,03	9,70	-0,01	-0,01
XAGIUSD 67,00 PUT			XAGIUSD 67.00 PUT	0	-10.000,00	0,841100	30/04/26		0,841100	-378.235,94	8,29	-0,01	0,00
2605/2026	USD	26/05/26	67.00 PUT	0	-10.000,00	0,841100							
XAGIUSD 68.50 PUT			XAGIUSD 68.50 PUT	0	-10.000,00	0,841100							

XAG/USD 69.00 PUT	USD	18/05/26	XAG/USD 69.00 PUT	0	-5,000.00	1,720,300	10/04/26	1,465,600	-329,534.30	7.22	-0.01	0.00
XAG/USD 80.00 PUT	USD	05/01/27	XAG/USD 80.00 PUT	0	-1,000.00	16,515,300	19/03/26	14,198,000	-638,472.70	13.99	-0.01	-0.01

USD/USD	USD	18/05/26	ATU/USD 1805 CALL	0	-300.00	18,754000	14/04/26	2,903333	-39,168.17	0.86	0.00	0.00
USD/USD	USD	05/06/26	XPT/USD 1805 PUT	0	-250.00	29,666000	30/04/26	29,666000	-333,514.07	7.31	-0.01	0.00

GRUP TOPLAMI	-15.034.095,00	-10.235.903,41	224,27	-0,22	-0,12
GRUP TOPLAMI	-12.678.404,99	1.518.673.380,06	100,00	-0,13	-0,04

V/OP Nakit Terminat:	438.319.616,14	438.319.616,14	100,00	8,12
----------------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	438.319.616,14	438.319.616,14	100,00	8,12
Diğer				

GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IKYFNBK0005 5	10.120,00	495,206621	15/12/25	801010103/200444 7202620060	562,000000	5.687.440,00	0,21	0,11	0,07
-------	----	------------------------------	------------------	-----------	------------	----------	--------------------------------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	16.370,00	9.951.502,50	0,36	0,10	0,10
--------------	-----------	--------------	------	------	------

Borsa Y.Fonu Yabancı										
EWT	USD	iShares	US46434G7723	1.000,00	80,820000	16/04/26				
ETUR	USD	iShares	US46434G7723	10.000,00	80,820000	16/04/26				

GRUP TOPLAMI	11.500,00	28.315.081,93	1,03	0,53	0,36
D. Madon					

AL(TIN KAYDI)	TL	XAU995	12.373,00	4.227,926129	14/10/25	6.806,957530	81.747.885,52	6,52	1,51	1,05
GRUP TOPLAMI			12.373,00				81.747.885,52	6,52	1,51	1,05

ALTIIN-995-USD	USD		110,10	129.738,389282	28/04/26		146.187,229150	723.788.894,23	57,68	13,40	9,33
GÜMÜS-990-USD	USD	HKMAG990U1H12	2.581,57	2.600,054083	30/04/26		2.341,445630	271.821.508,14	21,67	5,03	3,50

AP-1	USD		50,39	76.309,326489	10/04/26		60.637,031290	154.309.543,39	12,30	2,86	1,99
GRUP TOPLAMI			2.759,15				1.172.847.087,19	93,48	21,71	15,12	
X Esas Tutar											

[illegible]

GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	2.704.922,00	3/04/1994	24/04/20	8,339915	23.08.93/1/97	0,84	0,43	0,30
--	------------------------------	---	--------------	-----------	----------	----------	---------------	------	------	------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar