

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Haziran-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	:	3.663.352.746,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.246.957.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,630361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,563395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,16
h-)Opsiyon	:	-0,34
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,13
k-)Mevduat	:	6,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,12
n-)Teminat	:	7,15
o-)Yatırım Fonu	:	19,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,22
r-)Repo-Trepo	:	11,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.381.511,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.521.245,99

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			28.000,00	17,450000	30/06/25			80100511		14,970000	419.160,00	0,12	0,02	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			151.480,00	66,906922	17/06/25			80100511		68,200000	10.330.936,00	3,03	0,49	0,28
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			5.759.468,00	37,332659	20/06/25			80100481		46,680000	268.851.966,24	78,96	12,86	7,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.498,00	92,049364	30/06/25			80100511		150,800000	10.178.698,40	2,99	0,49	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			80100511		494,750000	847.506,75	0,25	0,04	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.300,00	53,685718	25/03/25			80100511		49,200000	654.360,00	0,19	0,03	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			72.500,00	53,473991	25/03/25			80100511		48,000000	3.480.000,00	1,02	0,17	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			283.000,00	14,121574	14/04/25			80100517		18,000000	5.094.000,00	1,50	0,24	0,14

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-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)
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			4.000,00	59,500000	25/03/25			80100517		66,450000	265.800,00	0,08	0,01	0,01
GARAN	TL	A.S. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			90.200,00	128,357156	17/06/25			80100517		135,000000	12.177.000,00	3,58	0,58	0,33
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			14.000,00	34,660000	21/03/25			80100511		27,140000	379.960,00	0,11	0,02	0,01
KOZAL	TL	MADDELER KOZA ALTIN			TREKOAL00014			20.500,00	24,220000	17/06/25			80100511		24,000000	492.000,00	0,14	0,02	0,01
LMKDC	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	32,799809	21/03/25			80100511		26,740000	1.069.600,00	0,31	0,05	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			59.000,00	16,685710	14/04/25			80100511		17,210000	1.015.390,00	0,30	0,05	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.000,00	271,466841	25/03/25			80100511		257,000000	7.453.000,00	2,19	0,36	0,20
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.655,00	101,833557	25/03/25			80100511		89,650000	1.493.120,75	0,44	0,07	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.000,00	94,509594	25/03/25			80100511		96,150000	2.596.050,00	0,76	0,12	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.600,00	308,802543	14/04/25			80100511		283,500000	7.824.600,00	2,30	0,37	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			44.936,00	48,372157	14/04/25			80100511		58,850000	2.644.483,60	0,78	0,13	0,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,04	7,673077	11/06/25			80100511		8,350000	8,68	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.275,00	127,395261	25/03/25			80100511		105,600000	557.040,00	0,16	0,03	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			37.500,00	26,630000	17/06/25			80100511		31,700000	1.188.750,00	0,35	0,06	0,03
GRUP TOPLAMI								6.792.626,04											
Hisse Yabancı																			
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			350,00	49,491657	14/04/25					43,944800	611.240,53	0,18	0,03	0,02
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			600,00	38,200000	18/03/25					36,488400	870.046,92	0,26	0,04	0,02
GRUP TOPLAMI								950,00											
GRUP TOPLAMI								6.793.576,04											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	91,330800	25/03/25	45,987139		79841286		96,631113	9.663.111,31	2,64	0,46	0,26
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	20.000.000,00	100,112000	21/03/25	44,394654		79825508		111,414084	22.282.816,83	6,10	1,07	0,61
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	95,722300	17/04/25	43,150110		79932353		110,781823	11.078.182,34	3,03	0,53	0,30
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,00	92,131900	17/04/25	40,887759		79932353		106,859311	5.342.965,54	1,46	0,26	0,15
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	2.000.000,00	106,417600	13/06/25	41,340668		80158028		110,008233	2.200.164,66	0,60	0,11	0,06
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2591	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,886489		79081441		242,953828	1.724.972,18	0,47	0,08	0,05
GRUP TOPLAMI								47.710.000,00											
Bono																			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	67,132767				112,705693	3.381.170,78	0,92	0,16	0,09
TRFEKOF72519	TL	EKO FAKTORİNG	28/07/25	27	TRFEKOF72519	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	66,007733				109,544077	4.381.763,09	1,20	0,21	0,12
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	44	TRFDVYS82519	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,377039	21.275.407,83	5,82	1,02	0,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
Bono																			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	63	TRFATFK92514	23,42	1	2.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				115,105235	2.302.104,69	0,63	0,11	0,06
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİNG	12/02/26	226	TRFEKOF22613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,992260				106,820291	21.364.058,19	5,84	1,02	0,58
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	23	TRSKORT72523	73,47	4	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	63,973534				116,553204	8.741.490,30	2,39	0,42	0,24
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	49,71	2	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				120,311057	12.031.105,73	3,29	0,57	0,33
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	50	TRSKORT82514	54,85	4	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,502933				110,061072	27.515.268,04	7,53	1,32	0,75
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	01/09/25	62	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				142,411095	12.104.943,06	3,31	0,58	0,33
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT	24/09/25	85	TRSKORT92513	13,18	4	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				106,737682	37.358.188,72	10,23	1,79	1,02

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																										
Haziran-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)							
TRSZORNE2536	TL	T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	108	TRSZORNE2536	13,18	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				102,480505	8.198.440,42	2,24	0,39	0,22							
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	128	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	50,804157				110,411603	36.866.434,37	10,09	1,76	1,01							
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	135	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	54,029967				109,570021	6.092.093,19	1,67	0,29	0,17							
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	156	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				106,427627	21.285.525,49	5,82	1,02	0,58							
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	169	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				102,826291	10.282.629,15	2,81	0,49	0,28							
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	32,07	2	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				105,210396	22.146.788,45	6,06	1,06	0,60							
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				104,779693	20.955.938,56	5,73	1,00	0,57							
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				104,101529	20.820.305,83	5,70	1,00	0,57							
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	318	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	66,698083				106,589317	10.658.931,74	2,92	0,51	0,29							
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	664	TRSDVYS42714	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	68,641830				109,596493	5.479.824,64	1,50	0,26	0,15							
GRUP TOPLAMI								259.000.000,00								281.901.965,88	77,13	13,48	7,69							
GRUP TOPLAMI								335.710.000,00								365.534.625,13	100,00	17,49	9,97							
T.REPO																										
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,95	2	200.257.260,27	46,950000	30/06/25		106.789.635,00	80229194	200.257.260,27	46,950000	200.257.260,27	81,63	9,58	5,47							
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,95	2	45.057.883,56	46,950000	30/06/25		24.027.670,00	80229194	45.057.883,56	46,950000	45.057.883,56	18,37	2,16	1,23							
GRUP TOPLAMI								245.315.143,83								245.315.143,83	100,00	11,74	6,70							
GRUP TOPLAMI								245.315.143,83								245.315.143,83	100,00	11,74	6,70							
MEVDUAT																										
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,25		16.713,33		30/06/25				16.713,44	0,250000	664.205,48	0,60	0,03	0,02							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/07/25	10		47,00		25.000.000,00		09/04/25				27.993.835,62	47,000000	27.655.430,90	24,89	1,32	0,75							
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		15/09/25	76		37,00		75.000.000,00		17/03/25				88.836.986,30	37,000000	82.772.851,27	74,51	3,96	2,26							
GRUP TOPLAMI								100.016.713,33								111.092.487,65	100,00	5,31	3,03							
GRUP TOPLAMI								100.016.713,33								111.092.487,65	100,00	5,31	3,03							
DİĞER																										
Borsa Y.Fonu Türk																										
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			33.000,00	303,808745	18/03/25			80100103		356,500000	11.764.500,00	2,37	0,56	0,32							
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			204.441,00	244,397909	16/06/25			80100103		290,000000	59.287.890,00	11,92	2,84	1,62							
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			21.507,00	139,489685	04/06/25			80100103		176,600000	3.798.136,20	0,76	0,18	0,10							
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			60.150,00	158,550000	19/03/25			80100103		148,300000	8.920.245,00	1,79	0,43	0,24							
GRUP TOPLAMI								319.098,00								83.770.771,20	16,84	4,01	2,28							
Borsa Y.Fonu Yabancı																										
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			400,00	533,317775	30/05/25					550,329600	8.748.215,43	1,76	0,42	0,24							
SPXL US	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W8626			1.250,00	168,932712	15/04/25					172,616600	8.574.902,22	1,72	0,41	0,23							
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			400,00	595,047100	11/06/25					616,633800	9.802.208,21	1,97	0,47	0,27							
TUR US	USD	iShares MSCI Turkey ETF			US4642867158			1.250,00	37,434000	20/03/25					32,013400	1.590.297,66	0,32	0,08	0,04							
GRUP TOPLAMI								3.300,00								28.715.623,52	5,77	1,38	0,78							
Y.Fonu Türk																										
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BDS			270.207,00	1,850433	28/04/25					2,056031	555.553,97	0,11	0,03	0,02							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			94.519.734,00	2,754663	28/05/25					3,042950	287.618.824,58	57,85	13,76	7,85							
HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE	TL	HEDEF PORTFÖY			HEH			1.116.345,00	2,149873	22/05/25					2,243196	2.504.180,64	0,50	0,12	0,07							

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-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)
SENEDİ SERBEST FON																			
LLA-ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HISSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			LLA			243.307,00	2,055013	28/04/25					2,125414	517.128,10	0,10	0,02	0,01
OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OBI			2.665.371,00	1,875911	26/11/24					2,186781	5.828.582,66	1,17	0,28	0,16
RTP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			RTP			56.296,00	8,881577	28/04/25					9,556898	538.015,13	0,11	0,03	0,01
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOT			205.344,00	24,349335	26/11/24					28,188515	5.788.342,42	1,16	0,28	0,16
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YZC			819.429,00	2,440723	26/11/24					3,071610	2.516.966,31	0,51	0,12	0,07
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCD			21.277.100,00	3,228790	28/04/25					3,461536	73.651.447,63	14,81	3,52	2,01
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			1.212.246,00	3,670870	23/01/25					4,376132	5.304.948,51	1,07	0,25	0,14
GRUP TOPLAMI								122.385.379,00								384.823.989,95	77,39	18,41	10,50
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			9.000,00	3.773,444444	02/05/25					4.174,591850	37.571.326,65	10,35	1,80	1,03
GRUP TOPLAMI								9.000,00								37.571.326,65	10,35	1,80	1,03
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							73,08	102.606,053917	26/06/25					104.520,263570	303.533.007,92	83,58	14,51	8,29
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900T12			477,30	1.099,421307	20/06/25					1.161,729610	22.036.016,96	6,07	1,05	0,60
GRUP TOPLAMI								550,38								325.569.024,88	89,65	15,56	8,89
GRUP TOPLAMI								122.717.327,38								860.450.736,20	200,00	41,16	23,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			7.500,00	39,882000	30/06/25			80176126		39,777000	298.327.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			3.750,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	153.682.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.450,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	68.305.150,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0625	USD				F_EURUSD0625			500,00	1,171400	30/06/25			80176126		1,172800	23.304.005,12	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1225	USD				F_EURUSD1225			500,00	1,183800	30/06/25			80176126		1,182600	23.498.735,04	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			800,00	3.304,000000	30/06/25			80179126		3.316,500000	105.440.290,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.500,00								672.558.180,72	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
EUR/TRY 48,50 CALL 22072025	EUR		22/07/25		EUR/TRY 48,50		0	-1.000.000,00	0,011500	19/06/25					0,009628	-448.736,05	7,41	-0,02	-0,01
EUR/TRY 49,00 CALL 21072025	EUR		21/07/25		EUR/TRY 49,00		0	-1.000.000,00	0,008900	23/06/25					0,006654	-310.125,64	5,12	-0,02	-0,01
EUR/TRY 50,00 CALL 31072025	EUR		31/07/25		EUR/TRY 50,00		0	-1.000.000,00	0,013000	26/06/25					0,011237	-523.727,35	8,65	-0,03	-0,01
O_USDTRYKE0625C4 1000	TL		30/06/25		O_USDTRYKE06		0	-2.200,00	281,933332	12/06/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0625C4 1500	TL		30/06/25		O_USDTRYKE06		0	-1.000,00	397,340000	22/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0625C4 2000	TL		30/06/25		O_USDTRYKE06		1	-4.000,00	147,500000	12/06/25			80176128		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0625C4 2500	TL		30/06/25		O_USDTRYKE06		0	-1.000,00	319,810100	21/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0625C4 3000	TL		30/06/25		O_USDTRYKE06		0	-1.000,00	559,000000	08/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0625C4 4000	TL		30/06/25		O_USDTRYKE06		0	-1.000,00	315,000000	13/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0725C4 1500	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07		0	-350,00	438,900000	30/06/25			80176128		479,200000	-167.720,00	2,77	-0,01	0,00
O_USDTRYKE0725C4 3500	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07		0	-1.100,00	558,000000	04/06/25			80176128		260,700000	-286.770,00	4,73	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0725C4 4500	TL		31/07/25		O_USDTRYKE07		1	-1.000,00	285,000000	26/06/25			80176128		231,900000	-231.900,00	3,83	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0725C4 6500	TL		31/07/25		TROXIST0EDS9		0	-100,00	170,000000	24/06/25			80176128		137,700000	-13.770,00	0,23	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE310725C42000	TL		31/07/25		TM_O_USDTRYK		0	-1.950,00	524,489744	30/06/25			80176128		392,300000	-764.985,00	12,63	-0,04	-0,02
USD/TRY 42,00 CALL 01082025	USD		01/08/25		USD/TRY 42,00		0	-3.000.000,00	0,013800	18/06/25					0,010443	-1.245.039,52	20,55	-0,06	-0,03
USD/TRY 42,00 CALL 21072025	USD		21/07/25		USD/TRY 42,00		0	-500.000,00	0,005650	20/06/25					0,005889	-117.016,79	1,93	-0,01	0,00
USD/TRY 43,00 CALL 01082025	USD		01/08/25		USD/TRY 43,00		0	-2.000.000,00	0,010900	18/06/25					0,008023	-637.680,88	10,53	-0,03	-0,02
USD/TRY 45,00 CALL 01082025	USD		01/08/25		USD/TRY 45,00		0	-2.000.000,00	0,007400	18/06/25					0,005522	-438.897,40	7,25	-0,02	-0,01
XAG/USD 37,50 CALL 22072025	USD		22/07/25		XAG/USD 37,50		0	-15.000,00	0,305000	25/06/25					0,276060	-164.562,68	2,72	-0,01	0,00
XAU/USD 3350 CALL 01082025	USD		01/08/25		XAU/USD 3350		0	-150,00	53,500000	24/06/25					33,488469	-199.628,77	3,30	-0,01	-0,01
XAU/USD 3450 CALL 22072025	USD		22/07/25		XAU/USD 3450		0	-250,00	34,800000	23/06/25					4,677812	-46.474,88	0,77	0,00	0,00
Put Satım																			
O_XU030E0625P1000 0.00	TL		30/06/25		O_XU030E0625P		0	-280,00	187,657000	23/05/25			80170129		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E0625P1025 0.00	TL		30/06/25		O_XU030E0625P		0	-100,00	187,039000	22/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E0825P1000 0.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825P		0	-250,00	253,950000	20/06/25			80170129		108,610000	-271.525,00	4,48	-0,01	-0,01
O_XU030E0825P9800 0.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825P		0	-250,00	209,420000	20/06/25			80170129		90,970000	-227.425,00	3,75	-0,01	-0,01
XAG/USD 31,50 PUT 01072025	USD		01/07/25		XAG/USD 31,50		0	-30.000,00	0,190000	30/05/25					0,000000				

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-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)
XAU/USD 3285 PUT 09072025	USD		09/07/25		XAU/USD 3285		0	-500,00	14,000000	25/06/25					28,179559	-559.939,13	9,24	-0,03	-0,02
XAU/USD 3300 PUT 04082025	USD		04/08/25		XAU/USD 3300		0	-300,00	27,000000	13/06/25					62,380252	-743.712,51	12,28	-0,04	-0,02
GRUP TOPLAMI								-10.651.230,00								-8.074.054,66	133,30	-0,40	-0,22
Forward																			
CHF/TRY 50,71 SHORT 21072025	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	21/07/25		CHF/TRY 50,71			5.396.800,00	50,710000	27/06/25					50,659890	-270.433,65	4,46	-0,01	-0,01
CHF/TRY 49,552 SHORT 14072025	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	14/07/25		CHF/TRY 49,552			-3.376.472,48	49,552000	12/06/25					50,301380	-2.530.260,95	41,77	-0,12	-0,07
CHF/TRY 50,055625 SHORT 210725	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	21/07/25		CHF/TRY			-4.658.693,26	50,055625	20/06/25					50,659890	-2.815.085,28	46,46	-0,14	-0,08
USD/TRY 41,35 SHORT 31072025	TL	BURGAN BANK A.Ş.	31/07/25		USD/TRY 41,35			-1.000.000,00	41,350000	20/06/25					40,798970	551.030,00	-9,10	0,03	0,02
CHF/USD 0,8144 SHORT 23072025	USD	Bank J. Safra Sarasin AG	23/07/25		CHF/USD 0,8144			-6.021.365,42	0,814400	23/06/25					0,796033	4.395.110,67	-72,55	0,21	0,12
CHF/USD 0,81975 SHORT 07072025	USD	Bank J. Safra Sarasin AG	07/07/25		CHF/USD			-3.011.161,94	0,819750	05/06/25					0,797305	2.685.903,02	-44,34	0,13	0,07
GRUP TOPLAMI								-12.670.893,10								2.016.263,81	-33,30	0,10	0,05
GRUP TOPLAMI								-23.307.623,10								666.500.389,87	100,00	-0,30	-0,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								173.978.669,33								173.978.669,33	100,00	8,32	
GRUP TOPLAMI								173.978.669,33								173.978.669,33	100,00	8,32	
GRUP TOPLAMI								173.978.669,33								173.978.669,33	100,00	8,32	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			20.804.165,74	47,955814	30/06/25					49,703500	1.034.039.851,86	0,00	0,00	28,23
EUR	EUR	EU			EUR			3.044.400,00	44,209245	30/06/25					46,607400	141.891.568,56	0,00	0,00	3,87
USD	USD	FED			USD			10.102.164,81	39,481849	30/06/25					39,740800	401.468.111,28	0,00	0,00	10,96
GRUP TOPLAMI								33.950.730,55								1.577.399.531,70	0,00	0,00	43,06
GRUP TOPLAMI								33.950.730,55								1.577.399.531,70	0,00	0,00	43,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.090.808.589,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.090.808.589,16	57,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.577.422.881,02	43,06 %
C-)ALACAKLAR	1.667.400,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.546.124,15	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.663.352.746,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.040.081,69	0,1649 %
Kayda Alma Ücreti	66.045,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.442,76	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447.421,06	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-866.606,22	-0,0237 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.062,05	0,0003 %
Diğer Harcamalar	687.142,71	0,0188 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.324.345,76	0,0362 %
	7.938.935,72	0,2168 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,52	3,99
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	25.200,00	439.740,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	1.266,67	1.266,67
THYAO	Temmettü	18/06/25	95.000,00	95.000,00
EKGYO	Temmettü	18/06/25	113.200,00	113.200,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	6.852,00	6.852,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	42.568,45	42.568,45

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON				
Haziran-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	24/06/25	49.090,91	49.090,91
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							
USD/TRY 39,85 CALL 30062025			30/06/25	03/06/25	0,011	11.400,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0725C43 500			31/07/25	04/06/25	558,000	613.800,00	1.100,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	10/06/25	700,000	175.000,00	250,00
O_USDTRYKE0625C42 000			30/06/25	12/06/25	140,000	280.000,00	2.000,00
O_USDTRYKE0625C42 000			30/06/25	12/06/25	155,000	310.000,00	2.000,00
O_USDTRYKE0625C41 000			30/06/25	12/06/25	187,900	375.800,00	2.000,00
O_USDTRYKE0625C40 500			30/06/25	12/06/25	236,900	236.900,00	1.000,00
XAU/USD 3300 PUT 04082025			04/08/25	13/06/25	27,000	8.100,00	300,00
XAG/USD 34,50 PUT 04082025			04/08/25	13/06/25	0,450	6.300,00	14.000,00
XAU/USD 3405 PUT 20062025			20/06/25	16/06/25	10,215	1.499,97	146,84
XAG/USD 36,75 CALL 20062025			20/06/25	16/06/25	0,121	1.650,00	13.605,44
USD/TRY 42,00 CALL 01082025			01/08/25	18/06/25	0,014	41.400,00	3.000.000,00
USD/TRY 43,00 CALL 01082025			01/08/25	18/06/25	0,011	21.800,00	2.000.000,00
USD/TRY 45,00 CALL 01082025			01/08/25	18/06/25	0,007	14.800,00	2.000.000,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	18/06/25	693,400	277.360,00	400,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	18/06/25	688,500	68.850,00	100,00
EUR/TRY 48,50 CALL 22072025			22/07/25	19/06/25	0,012	11.500,00	1.000.000,00
USD/TRY 42,00 CALL 21072025			21/07/25	20/06/25	0,006	2.825,00	500.000,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	20/06/25	614,000	61.400,00	100,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000			31/07/25	20/06/25	612,800	61.280,00	100,00
O_XU030E0825P10000. 00			29/08/25	20/06/25	258,250	284.075,00	110,00
O_XU030E0825P9800.0 0			29/08/25	20/06/25	212,000	265.000,00	125,00
O_XU030E0825P10000. 00			29/08/25	20/06/25	254,000	50.800,00	20,00
O_XU030E0825P9800.0 0			29/08/25	20/06/25	208,000	187.200,00	90,00
O_XU030E0825P9800.0 0			29/08/25	20/06/25	205,000	30.750,00	15,00
O_XU030E0825P9800.0 0			29/08/25	20/06/25	204,000	20.400,00	10,00
O_XU030E0825P10000. 00			29/08/25	20/06/25	250,000	300.000,00	120,00
O_XU030E0825P9800.0 0			29/08/25	20/06/25	202,000	20.200,00	10,00
EUR/TRY 49,00 CALL 21072025			21/07/25	23/06/25	0,009	8.900,00	1.000.000,00
XAU/USD 3450 CALL 22072025			22/07/25	23/06/25	34,800	8.700,00	250,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Haziran-2025					
XAG/USD 34,50 PUT 22072025	22/07/25	23/06/25	0,230	6.900,00	30.000,00
XAU/USD 3350 CALL 01082025	01/08/25	24/06/25	53,500	8.025,00	150,00
O_USDTRYKE0725C46 500	31/07/25	24/06/25	170,000	17.000,00	100,00
XAU/USD 3285 PUT 09072025	09/07/25	25/06/25	14,000	7.000,00	500,00
XAG/USD 34,75 PUT 22072025	22/07/25	25/06/25	0,305	4.575,00	15.000,00
XAG/USD 37,50 CALL 22072025	22/07/25	25/06/25	0,305	4.575,00	15.000,00
EUR/TRY 50,00 CALL 31072025	31/07/25	26/06/25	0,013	13.000,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0725C44 500	31/07/25	26/06/25	285,000	285.000,00	1.000,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000	31/07/25	30/06/25	400,100	40.010,00	100,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000	31/07/25	30/06/25	378,100	56.715,00	150,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000	31/07/25	30/06/25	386,000	77.200,00	200,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000	31/07/25	30/06/25	377,200	75.440,00	200,00
O_USDTRYKE0725C41 500	31/07/25	30/06/25	438,900	153.615,00	350,00
TM_O_USDTRYKE3107 25C42000	31/07/25	30/06/25	370,000	129.500,00	350,00
511	Toplamı:		4636244,97	11600952,28	

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 40,155 SHORT 30062025		Bank J. Safra Sarasin AG	30/06/25	04/06/25	40,155	40.155.000,00	1.000.000,00
CHF/USD 0,81975 SHORT 07072025		Bank J. Safra Sarasin AG	07/07/25	05/06/25	0,820	2.468.400,00	3.011.161,94
CHF/TRY 49,552 SHORT 14072025		Bank J. Safra Sarasin AG	14/07/25	12/06/25	49,552	167.310.964,33	3.376.472,48
CHF/TRY 50,055625 SHORT 210725		Bank J. Safra Sarasin AG	21/07/25	20/06/25	50,056	233.193.802,81	4.658.693,26
USD/TRY 41,35 SHORT 31072025		BURGAN BANK A.Ş.	31/07/25	20/06/25	41,350	41.350.000,00	1.000.000,00
CHF/USD 0,8144 SHORT 23072025		Bank J. Safra Sarasin AG	23/07/25	23/06/25	0,814	4.903.800,00	6.021.365,42
FORWARD	Toplamı:		489381967,14	19067693,10			

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/06/25	26,600	997.500,00	37.500,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/06/25	23,080	692.400,00	30.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/06/25	23,100	707.044,80	30.608,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/06/25	23,120	270.665,84	11.707,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/06/25	23,520	771.079,68	32.784,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/06/25	23,400	21.879,00	935,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/06/25	23,500	1.268.201,00	53.966,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/06/25	23,580	235.800,00	10.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/06/25	23,600	236.000,00	10.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Haziran-2025					
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,070	59.375,40	4.220,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,100	44.584,20	3.162,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,090	34.971,38	2.482,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,080	35.650,56	2.532,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,000	1.648.206,00	117.729,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,060	125.471,44	8.924,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,010	2.003.822,28	143.028,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,020	304.794,80	21.740,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,050	280.100,80	19.936,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,040	113.134,32	8.058,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/06/25	14,030	816.391,67	58.189,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/06/25	23,820	1.667.400,00	70.000,00
TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ	30/06/25	81,745	122.617,50	1.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	12457090,67	679000,00

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.		11/06/25	11/06/25	1,736	274.667.676,51	158.201.393,00
ZVO-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	4,583	664.802,84	145.058,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		275332479,35		158346451,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				20/06/25	36,786	499.999,99	423,18
PLATİN USD				24/06/25	1.311,918	520.651,85	12,35
ALTIN 995 USD				24/06/25	3.315,446	1.979.100,00	18,66
D.MADEN			Toplamı:		2999751,84		454,19

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/25	0,823	2.468.400,00	3.000.000,00
USD	FED			23/06/25	0,817	4.903.800,00	6.000.000,00
USD	FED			24/06/25	37,587	37,59	1,00
USD	FED			26/06/25	39,167	117.502,20	3.000,00
USD	FED			30/06/25	39,878	40.149.999,86	1.006.820,80
USD	FED			30/06/25	39,850	39.850.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		87489739,65		11009821,80

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Haziran-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			11/06/25	601,000	30.050,00	50,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			11/06/25	22,000	22.000,00	1.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			13/06/25	22,500	112.500,00	5.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			24/06/25	22,660	158.620,00	7.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			24/06/25	22,660	339.900,00	15.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	663070,00
							28050,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN62516	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/06/25	03/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFA62513	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		11/06/25	11/06/25	1,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFAKDN62515	AKDENİZ FAKTÖRİNG		12/06/25	12/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFLDFK62518	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	16200000,00
							16200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN62517	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,000	10.400.000,00	10.400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10400000,00
							10400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 41,00 CALL 02062025			02/06/25	02/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
XAG/USD 33,50 CALL 03062025			03/06/25	03/06/25	0,000	0,00	14.925,37
XAU/USD 3350 CALL 03062025			03/06/25	03/06/25	0,000	0,00	298,51
XAU/USD 3175 PUT 03062025			03/06/25	03/06/25	0,000	0,00	314,96
USD/TRY 39,60 CALL 04062025			04/06/25	04/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 39,75 CALL 10062025			10/06/25	10/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 40,00 CALL 10062025			10/06/25	10/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 40,00 CALL 11062025			11/06/25	11/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 41,00 CALL 11062025			11/06/25	11/06/25	0,000	0,00	2.000.000,00
USD/TRY 42,00 CALL 11062025			11/06/25	11/06/25	0,000	0,00	3.000.000,00
XAG/USD 36,75 CALL 20062025			20/06/25	20/06/25	0,000	0,00	13.605,44
XAU/USD 3405 PUT 20062025			20/06/25	20/06/25	0,000	0,00	146,84
EUR/TRY 47,00 CALL 24062025			24/06/25	24/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 42,00 CALL 24062025			24/06/25	24/06/25	0,000	0,00	3.000.000,00
O_XU030E0625P10000.00			30/06/25	24/06/25	35,000	7.000,00	20,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Haziran-2025					
XAG/USD 32,00 PUT 25062025	25/06/25	25/06/25	0,000	0,00	30.000,00
O_XU030E0625P10500. 00	30/06/25	25/06/25	165,600	16.560,00	10,00
O_XU030E0625P10500. 00	30/06/25	25/06/25	168,240	16.824,00	10,00
O_XU030E0625P10500. 00	30/06/25	25/06/25	168,250	21.872,50	13,00
O_XU030E0625P10500. 00	30/06/25	25/06/25	169,000	113.230,00	67,00
O_USDTRYKE0625C40 500	30/06/25	27/06/25	15,100	3.020,00	200,00
O_USDTRYKE0625C41 000	30/06/25	27/06/25	13,400	10.720,00	800,00
O_USDTRYKE0625C40 500	30/06/25	27/06/25	16,000	3.200,00	200,00
O_USDTRYKE0625C40 500	30/06/25	27/06/25	16,600	3.320,00	200,00
O_USDTRYKE0625C40 500	30/06/25	27/06/25	17,000	6.800,00	400,00
USD/TRY 39,85 CALL 30062025	30/06/25	30/06/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 41,50 CALL 30062025	30/06/25	30/06/25	0,000	0,00	5.000.000,00
USD/TRY 43,00 CALL 30062025	30/06/25	30/06/25	0,000	0,00	3.000.000,00
USD/TRY 40,00 PUT 30062025	30/06/25	30/06/25	0,000	0,00	2.000.000,00
511	Toplamı:		202546,50	25061211,12	

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
CHF/TRY 50,71 SHORT 21072025		Bank J. Safra Sarasin AG	21/07/25	27/06/25	50,710	273.671.728,00	5.396.800,00
FORWARD	Toplamı:				273671728,00	5396800,00	

A) HİSSE SENETLERİ(ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			12/06/25	47,550	3.681.844,05	77.431,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/06/25	47,600	856.704,80	17.998,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/06/25	47,610	2.902.829,31	60.971,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/06/25	47,630	6.793.371,64	142.628,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/06/25	47,640	35.848.957,08	752.497,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			13/06/25	24,220	496.510,00	20.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/06/25	26,600	997.500,00	37.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/06/25	26,660	999.750,00	37.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			13/06/25	115,600	248.540,00	2.150,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/06/25	57,900	260.550,00	4.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/06/25	49,220	2.461.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/06/25	49,230	1.434.808,35	29.145,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/06/25	49,260	1.263.666,78	25.653,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/06/25	49,280	943.662,72	19.149,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/06/25	49,300	576.908,60	11.702,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/06/25	49,290	2.228.006,58	45.202,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,220	2.978.942,06	60.523,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,210	348.160,75	7.075,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,230	2.325.969,81	47.247,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,240	3.025.059,40	61.435,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,260	2.159.804,70	43.845,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,250	3.933.843,75	79.875,00
ALTIN.S1	HAZİNE			18/06/25	49,290	755.073,51	15.319,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Haziran-2025						
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,280	1.128.068,48	22.891,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,300	6.890.858,20	139.774,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,270	1.084.728,32	22.016,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,390	521.459,62	10.558,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,380	480.418,02	9.729,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,420	9.065.505,96	183.438,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,410	1.425.972,60	28.860,00
ALTIN.S1	HAZİNE		18/06/25	49,400	3.330.301,00	67.415,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	144,000	504.000,00	3.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	101952776,09	2138026,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	12/06/25	106,418	2.128.351,65	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2128351,65	2000000,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				12/06/25	35,876	500.000,00	433,92
ALTIN 995 USD				12/06/25	3.361,266	500.000,00	4,65
PLATİN USD				12/06/25	1.259,881	500.000,39	12,35
ALTIN 995 USD				18/06/25	3.401,894	508.220,00	4,67
ALTIN 995 USD				20/06/25	3.420,110	500.000,42	4,57
D.MADEN				Toplamı:		2508220,81	460,16

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/25	39,158	274.102.500,00	7.000.000,00
CHF				12/06/25	47,820	161.462.913,99	3.376.472,48
CHF				20/06/25	48,390	225.434.166,85	4.658.693,26
CHF				27/06/25	49,310	266.115.668,32	5.396.800,00
USD	FED			30/06/25	39,903	40.155.634,67	1.006.331,22
USD	FED			30/06/25	40,000	80.000.000,00	2.000.000,00
EUR	EU			30/06/25	1,173	1.173.300,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1048444183,83	24438296,96

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		282.000.000,00	48.830.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		328.000.000,00	180.139.005,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		327.000.000,00	31.419.560,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		134.000.000,00	154.669.070,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		193.000.000,00	318.506.305,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		315.000.000,00	77.075.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		69.000.000,00	37.545.030,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		246.000.000,00	28.528.735,00
TRT190128T14	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		7.000.000,00	6.828.565,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		290.000.000,00	406.280.740,00
TRT210235T10	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		195.000.000,00	47.692.795,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Haziran-2025						
TRT180237T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	24.457.845,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	68.000.000,00	7.841.545,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	159.000.000,00	18.335.375,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	225.000.000,00	25.917.310,00	
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	116.000.000,00	13.346.945,00	
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	18.438.745,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	12.000.000,00	2.041.230,00	
TRT180827T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	136.213.240,00	
TRT061228T16	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	53.516.020,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	49.000.000,00	4.627.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	19.000.000,00	1.794.520,00	
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	120.000.000,00	35.659.895,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	12.000.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	88.000.000,00	10.069.415,00	
TRT020529T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	188.000.000,00	143.535.405,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	26.850.510,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	53.701.020,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	23.000.000,00	12.351.095,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	17.000.000,00	9.129.070,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	127.000.000,00	54.254.575,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	51.000.000,00	5.816.305,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	240.000.000,00	27.410.790,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	106.789.635,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	45.000.000,00	24.027.670,00	
T.REPO				Toplamı:	4799000000,00	2165643020,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		16.899,84	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		49.865,34	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		16.899,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		51.208,20	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		16.900,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		51.264,32	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		16.900,20	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		366.418,30	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		16.900,78	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		16.900,90	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		39.153,78	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		16.901,02	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		37.841,38	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		16.901,14	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		50.735,54	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		16.901,49	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		56.550,01	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		16.901,61	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		68.827,23	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		16.901,73	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		82.787,12	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		16.901,85	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		36.681,87	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		16.901,97	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		45.500,89	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		16.902,32	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		72.666,39	

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Haziran-2025

	DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	19.712,60
	DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	19.712,74
	DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	16.712,88
	DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	16.712,99
	DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	16.713,33
MEVDUAT	Toplamı:			1335679,80

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0725			31/07/25	26/06/25	41,270	41.270.000,00	1.000,00
F_USDTRY0725			31/07/25	26/06/25	41,272	16.508.800,00	400,00
F_USDTRY0725			31/07/25	26/06/25	41,275	24.765.000,00	600,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,363	5.005.012,00	124,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,364	766.916,00	19,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,360	100.900.000,00	2.500,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,357	14.407.449,00	357,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,379	80.758,00	2,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,375	24.144.250,00	598,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/06/25	41,253	19.760.187,00	479,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/06/25	41,252	93.683.292,00	2.271,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,325	413.250,00	10,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/06/25	47,656	762.496,00	16,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/06/25	47,640	22.914.840,00	481,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/06/25	47,650	142.950,00	3,00
F_USDTRY0625			30/06/25	12/06/25	40,010	3.560.890,00	89,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,301	4.047.498,00	98,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,300	94.700.900,00	2.293,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,302	3.345.462,00	81,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,303	536.939,00	13,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,304	206.520,00	5,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,305	10.326.250,00	250,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,282	206.410,00	5,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,285	866.985,00	21,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,281	412.810,00	10,00
F_USDTRY0725			31/07/25	12/06/25	41,280	8.833.920,00	214,00
F_USDTRY0625			30/06/25	12/06/25	39,985	10.795.950,00	270,00
F_USDTRY0625			30/06/25	12/06/25	39,986	5.638.026,00	141,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	24/06/25	3.354,100	6.649.000,14	50,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	24/06/25	3.354,200	3.324.599,19	25,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	24/06/25	3.354,000	3.324.400,95	25,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	24/06/25	3.354,500	13.299.586,16	100,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	24/06/25	3.356,000	13.305.533,20	100,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	24/06/25	3.346,000	19.898.829,30	150,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	27/06/25	3.293,000	26.145.695,55	200,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	27/06/25	3.293,500	16.082.044,23	123,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	27/06/25	3.293,800	3.530.526,39	27,00
FUTURES	Toplamı:					614563975,11	13150,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/25	141,200	999.978,40	7.082,00
GMSTR	QNB A.Ş			12/06/25	282,800	122.452,40	433,00
GMSTR	QNB A.Ş			12/06/25	282,700	4.644.195,60	16.428,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Haziran-2025

GMSTR	QNB A.Ş	12/06/25	282,900	15.229.921,50	53.835,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	20996547,90	77778,00
				7764364353,31	2452101164,61