

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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 | : | 3.530.437.634,96                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.258.187.140,000                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Mayıs 2024                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,563395      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,499717      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,25          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 18,69         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 50,38         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 8,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,57          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 9,10          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 2,76          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,78          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | -0,19         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 14,02         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 21,54         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,01          |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,89          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 20,83         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 4,55          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 11,14         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| 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                                                       | : | 2,77          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 56,69         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.904.854,60  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 71.893.338,88 |

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 |                    |                   | 2.800,00      | 174,500000        | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 139,300000      | 390.040,00     | 0,16     | 0,02              | 0,01              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 146.980,00    | 67,182681         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,950000       | 7.488.631,00   | 3,04     | 0,30              | 0,21              |
| ALTIN.S1        | TL          | HAZİNE                                      |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 3.727.092,00  | 31,276483         | 14/05/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 45,600000       | 169.955.395,20 | 69,10    | 6,78              | 4,81              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 63.998,00     | 89,208225         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,600000      | 8.294.140,80   | 3,37     | 0,33              | 0,23              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.713,00      | 583,500000        | 18/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 476,000000      | 815.388,00     | 0,33     | 0,03              | 0,02              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 13.300,00     | 53,685718         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,760000       | 648.508,00     | 0,26     | 0,03              | 0,02              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 72.500,00     | 53,473991         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,200000       | 3.494.500,00   | 1,42     | 0,14              | 0,10              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI   |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 283.000,00    | 14,121574         | 14/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,980000       | 3.956.340,00   | 1,61     | 0,16              | 0,11              |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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 İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                            |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 4.000,00      | 59,500000         | 25/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,300000       | 241.200,00     | 0,10     | 0,01              | 0,01              |
| GARAN                             | TL          | GARANTİ BANKASI                                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 88.050,00     | 128,668660        | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 105,900000      | 9.324.495,00   | 3,79     | 0,37              | 0,26              |
| KLKİM                             | TL          | KALEKİM KİMYEVİ                                            |             |                  | TREKLKM00025 |                    |                   | 14.000,00     | 34,660000         | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,060000       | 392.840,00     | 0,16     | 0,02              | 0,01              |
| LMKDC                             | TL          | MADDELER LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 40.000,00     | 32,799809         | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,200000       | 1.048.000,00   | 0,43     | 0,04              | 0,03              |
| PETKM                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 59.000,00     | 16,685710         | 14/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,300000       | 961.700,00     | 0,39     | 0,04              | 0,03              |
| PGSUS                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 29.000,00     | 271,466841        | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 241,200000      | 6.994.800,00   | 2,84     | 0,28              | 0,20              |
| SAHOL                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 16.655,00     | 101,833557        | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,300000       | 1.287.431,50   | 0,52     | 0,05              | 0,04              |
| SUWEN                             | TL          | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.                        |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 430.000,00    | 13,947841         | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,800000       | 6.364.000,00   | 2,59     | 0,25              | 0,18              |
| SUWEN                             | TL          | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.                        |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | -40.000,00    | 13,947841         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,800000       | -592.000,00    | -0,24    | -0,02             | -0,02             |
| TCELL                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 27.000,00     | 94,509594         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,850000       | 2.560.950,00   | 1,04     | 0,10              | 0,07              |
| THYAO                             | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 27.600,00     | 308,802543        | 14/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 273,250000      | 7.541.700,00   | 3,07     | 0,30              | 0,21              |
| TTKOM                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                 |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 44.936,00     | 48,372157         | 14/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,150000       | 2.478.220,40   | 1,01     | 0,10              | 0,07              |
| TURSG                             | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                       |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 0,52          | 15,346154         | 13/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,500000       | 8,58           | 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     | 0,23     | 0,02              | 0,02              |
| ZRGYO                             | TL          | ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREZRGY00023 |                    |                   | 250.000,00    | 18,635454         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,180000       | 6.295.000,00   | 2,56     | 0,25              | 0,18              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 5.306.899,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 240.498.328,48 | 97,78    | 9,60              | 6,80              |
| Hisse Yabancı                     |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| CQQQ US                           | USD         | INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF                               |             |                  | US46138E8003 |                    |                   | 350,00        | 49,491657         | 14/04/25          |                      |                     |                   |                  | 40,792200       | 557.707,29     | 0,23     | 0,02              | 0,02              |
| FXI US                            | USD         | ISHARES CHINA LA                                           |             |                  | US4642871846 |                    |                   | 600,00        | 38,200000         | 18/03/25          |                      |                     |                   |                  | 35,129800       | 823.356,80     | 0,33     | 0,03              | 0,02              |
| TQQQ US                           | USD         | ProShares UltraPro QQQ                                     |             |                  | US74347X8314 |                    |                   | 1.500,00      | 84,665740         | 15/04/25          |                      |                     |                   |                  | 69,614900       | 4.079.008,49   | 1,66     | 0,16              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.450,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.460.072,58   | 2,22     | 0,21              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 5.309.349,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 245.958.401,06 | 100,00   | 9,81              | 6,96              |
| BORÇLANMA SENETLERİ               |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                    |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT011025T16                      | TL          | HAZİNE                                                     | 01/10/25    | 121              | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00 | 91,330800         | 25/03/25          | 47,857510            |                     | 79841286          |                  | 93,374657       | 9.337.465,67   | 2,44     | 0,37              | 0,26              |
| TRT180226T16                      | TL          | HAZİNE                                                     | 18/02/26    | 261              | TRT180226T16 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00 | 100,112000        | 21/03/25          | 47,325937            |                     | 79825508          |                  | 106,834700      | 21.366.939,99  | 5,58     | 0,85              | 0,61              |
| TRT120826T16                      | TL          | HAZİNE                                                     | 12/08/26    | 436              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00 | 95,722300         | 17/04/25          | 45,639672            |                     | 79932353          |                  | 105,877670      | 10.587.767,04  | 2,76     | 0,42              | 0,30              |
| TRT100227T13                      | TL          | HAZİNE                                                     | 10/02/27    | 618              | TRT100227T13 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 92,131900         | 17/04/25          | 44,000631            |                     | 79932353          |                  | 101,085510      | 5.054.275,51   | 1,32     | 0,20              | 0,14              |
| TRT040832T18                      | TL          | HAZİNE                                                     | 04/08/32    | 2620             | TRT040832T18 | 0,00               | 2                 | 710.000,00    | 180,000000        | 16/09/24          | 3,659924             |                     | 79081441          |                  | 239,124972      | 1.697.787,30   | 0,44     | 0,07              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 45.710.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.044.235,51  | 12,54    | 1,91              | 1,36              |
| Özel Sektör                       |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFN62516                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                  | 03/06/25    | 1                | TRFISFN62516 | 2,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 04/06/24          | 61,268589            |                     |                   |                  | 112,464152      | 5.623.207,61   | 1,47     | 0,22              | 0,16              |
| TRFISFA62513                      | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                                         | 11/06/25    | 9                | TRFISFA62513 | 23,42              | 1                 | 1.200.000,00  | 100,000000        | 13/12/24          | 53,229755            |                     |                   |                  | 122,132705      | 1.465.592,46   | 0,38     | 0,06              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 6.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.088.800,07   | 1,85     | 0,28              | 0,20              |
| Bono                              |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFAKDN62515                      | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                                         | 12/06/25    | 10               | TRFAKDN62515 | 4,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 13/06/24          | 71,025773            |                     |                   |                  | 112,231320      | 5.611.566,02   | 1,46     | 0,22              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.611.566,02   | 1,46     | 0,22              | 0,16              |
| Özel Sektör                       |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFLDFK62518                      | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                      | 13/06/25    | 11               | TRFLDFK62518 | 4,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 14/06/24          | 72,606347            |                     |                   |                  | 111,921752      | 5.596.087,61   | 1,46     | 0,22              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.596.087,61   | 1,46     | 0,22              | 0,16              |
| Bono                              |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFOSMK72515                      | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                               | 07/07/25    | 35               | TRFOSMK72515 | 4,00               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 08/07/24          | 66,111236            |                     |                   |                  | 108,097249      | 3.242.917,48   | 0,85     | 0,13              | 0,09              |
| TRFEKOF72519                      | TL          | EKO FAKTORİN G                                             | 28/07/25    | 56               | TRFEKOF72519 | 4,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/24          | 65,717060            |                     |                   |                  | 105,168292      | 4.206.731,68   | 1,10     | 0,17              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.449.649,16   | 1,95     | 0,30              | 0,21              |
| Özel Sektör                       |             |                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDVYS82519                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                 | 14/08/25    | 73               | TRFDVYS82519 | 34,22              | 4                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 15/08/24          | 61,621687            |                     |                   |                  | 102,395807      | 20.479.161,43  | 5,35     | 0,82              | 0,58              |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.479.161,43  | 5,35     | 0,82              | 0,58              |
| Bono                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFATFK92514                      | TL          | ATILIM FAKTORİN G A.Ş.                           | 02/09/25    | 92               | TRFATFK92514 | 23,42              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 24/02/25          | 49,826353            |                     |                   |                  | 111,466466      | 2.229.329,31   | 0,58     | 0,09              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.229.329,31   | 0,58     | 0,09              | 0,06              |
| Özel Sektör                       |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFEKOF22613                      | TL          | EKO FACTORİN G                                   | 12/02/26    | 255              | TRFEKOF22613 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 13/02/25          | 63,206129            |                     |                   |                  | 102,554476      | 20.510.895,14  | 5,35     | 0,82              | 0,58              |
| TRSZORN62517                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                | 19/06/25    | 17               | TRSZORN62517 | 60,83              | 4                 | 10.400.000,00  | 100,000000        | 16/05/24          | 69,948067            |                     |                   |                  | 118,104108      | 12.282.827,19  | 3,21     | 0,49              | 0,35              |
| TRSKORT72523                      | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş          | 24/07/25    | 52               | TRSKORT72523 | 73,47              | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 13/06/24          | 62,887383            |                     |                   |                  | 111,871144      | 8.390.335,80   | 2,19     | 0,34              | 0,24              |
| TRSKCTF82514                      | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                               | 01/08/25    | 60               | TRSKCTF82514 | 49,71              | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/07/24          | 52,992177            |                     |                   |                  | 116,426952      | 11.642.695,20  | 3,04     | 0,46              | 0,33              |
| TRSKORT82514                      | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş          | 20/08/25    | 79               | TRSKORT82514 | 54,85              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 24/07/24          | 65,956649            |                     |                   |                  | 105,415277      | 26.353.819,20  | 6,88     | 1,05              | 0,75              |
| TRSKFTF92540                      | TL          | KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.                     | 01/09/25    | 91               | TRSKFTF92540 | 52,22              | 1                 | 8.500.000,00   | 100,000000        | 06/08/24          | 48,028375            |                     |                   |                  | 138,041467      | 11.733.524,72  | 3,06     | 0,47              | 0,33              |
| TRSKORT92513                      | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş          | 24/09/25    | 114              | TRSKORT92513 | 13,18              | 4                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 16/08/24          | 61,721390            |                     |                   |                  | 102,737919      | 35.958.271,53  | 9,40     | 1,43              | 1,02              |
| TRSZORNE2536                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                | 17/10/25    | 137              | TRSZORNE2536 | 13,18              | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 12/09/24          | 53,711779            |                     |                   |                  | 109,860625      | 8.788.850,02   | 2,29     | 0,35              | 0,25              |
| TRSZORNK2512                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                | 06/11/25    | 157              | TRSZORNK2512 | 35,47              | 4                 | 33.390.000,00  | 100,000000        | 03/10/24          | 49,948283            |                     |                   |                  | 106,767693      | 35.649.732,68  | 9,31     | 1,42              | 1,01              |
| TRSKORTK2521                      | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş          | 13/11/25    | 164              | TRSKORTK2521 | 35,19              | 4                 | 5.560.000,00   | 100,000000        | 10/10/24          | 51,769679            |                     |                   |                  | 105,462138      | 5.863.694,89   | 1,53     | 0,23              | 0,17              |
| TRSZORNA2514                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                | 04/12/25    | 185              | TRSZORNA2514 | 38,70              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 14/11/24          | 60,726998            |                     |                   |                  | 102,489695      | 20.497.938,94  | 5,35     | 0,82              | 0,58              |
| TRSKORTA2515                      | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş          | 17/12/25    | 198              | TRSKORTA2515 | 10,30              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 29/11/24          | 57,142537            |                     |                   |                  | 99,213976       | 9.921.397,57   | 2,59     | 0,40              | 0,28              |
| TRSVSTLA2514                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 19/12/25    | 200              | TRSVSTLA2514 | 32,07              | 2                 | 21.050.000,00  | 100,000000        | 05/12/24          | 79,285192            |                     |                   |                  | 109,363163      | 23.020.945,86  | 6,01     | 0,92              | 0,65              |
| TRSZORN32619                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                | 27/03/26    | 298              | TRSZORN32619 | 9,24               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 19/02/25          | 51,735092            |                     |                   |                  | 101,365336      | 20.273.067,16  | 5,29     | 0,81              | 0,57              |
| TRSVSTL42618                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 03/04/26    | 305              | TRSVSTL42618 | 22,81              | 3                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/25          | 51,841037            |                     |                   |                  | 100,703686      | 20.140.737,21  | 5,26     | 0,80              | 0,57              |
| TRSKNTR52618                      | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 15/05/26    | 347              | TRSKNTR52618 | 4,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/05/24          | 69,757374            |                     |                   |                  | 102,840931      | 10.284.093,13  | 2,68     | 0,41              | 0,29              |
| TRSDVYS42714                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                       | 26/04/27    | 693              | TRSDVYS42714 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 28/04/25          | 68,127606            |                     |                   |                  | 105,108205      | 5.255.410,25   | 1,37     | 0,21              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 269.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 286.568.236,49 | 74,81    | 11,43             | 8,12              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 360.310.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 383.067.065,60 | 100,00   | 15,27             | 10,85             |
| T.REPO                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070933T13                      | TL          | HAZİNE                                           | 02/06/25    | 0                | TRT070933T13 | 48,99              | 2                 | 39.157.036,44  | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 18.558.895,00       | 80106571          | 39.157.036,44    | 48,990000       | 39.157.036,44  | 13,93    | 1,56              | 1,11              |
| TRT120128T11                      | TL          | HAZİNE                                           | 02/06/25    | 0                | TRT120128T11 | 48,99              | 2                 | 241.970.404,66 | 48,990000         | 30/05/25          |                      | 28.391.820,00       | 80106571          | 241.970.404,66   | 48,990000       | 241.970.404,66 | 86,07    | 9,66              | 6,85              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 281.127.441,10 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 281.127.441,10 | 100,00   | 11,22             | 7,96              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 281.127.441,10 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 281.127.441,10 | 100,00   | 11,22             | 7,96              |
| MEVDUAT                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                    | USD         |                                                  | 02/06/25    | 0                |              | 0,25               |                   | 16.899,49      |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 16.899,84        | 0,250000        | 660.151,69     | 0,25     | 0,03              | 0,02              |
| Bank J. Safra Sarasin AG          | TL          |                                                  | 12/06/25    | 10               |              | 38,00              |                   | 146.000.000,00 |                   | 03/03/25          |                      |                     |                   | 161.352.000,00   | 38,000000       | 159.762.627,64 | 59,68    | 6,38              | 4,53              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | TL          |                                                  | 11/07/25    | 39               |              | 47,00              |                   | 25.000.000,00  |                   | 09/04/25          |                      |                     |                   | 27.993.835,62    | 47,000000       | 26.697.014,18  | 9,97     | 1,06              | 0,76              |
| Bank J. Safra Sarasin AG          | TL          |                                                  | 15/09/25    | 105              |              | 37,00              |                   | 75.000.000,00  |                   | 17/03/25          |                      |                     |                   | 88.836.986,30    | 37,000000       | 80.569.596,74  | 30,10    | 3,22              | 2,28              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 246.016.899,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 267.689.390,25 | 100,00   | 10,69             | 7,59              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 246.016.899,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 267.689.390,25 | 100,00   | 10,69             | 7,59              |
| TPP                               |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                               |             |                                                  | 27/06/25    | 25               |              | 47,25              |                   | 2.240.780,82   | 47,250000         | 26/03/25          |                      |                     | 87869             | 2.240.780,82     | 47,250000       | 2.173.341,83   | 4,00     | 0,09              | 0,06              |
| TPP                               |             |                                                  | 27/06/25    | 25               |              | 47,25              |                   | 53.778.739,73  | 47,250000         | 26/03/25          |                      |                     | 87870             | 53.778.739,73    | 47,250000       | 52.160.203,97  | 96,00    | 2,08              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 56.019.520,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.333.545,80  | 100,00   | 2,17              | 1,54              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 56.019.520,55  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.333.545,80  | 100,00   | 2,17              | 1,54              |
| DİĞER                             |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                 |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLDTR                             | TL          | QNB FİNANS                                       |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 33.000,00      | 303,808745        | 18/03/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 352,400000      | 11.629.200,00  | 1,57     | 0,46              | 0,33              |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON                                              |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
|                                                                                |             | PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GMSTR                                                                          | TL          | QNB A.Ş                          |             |                  | TRYFNBK00030  |                    |                   | 133.745,00     | 224,071056        | 14/05/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 259,000000      | 34.639.955,00    | 4,67     | 1,38              | 0,98              |
| ZPLIB                                                                          | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | ZPLIB         |                    |                   | 14.425,00      | 138,650000        | 14/05/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 139,100000      | 2.006.517,50     | 0,27     | 0,08              | 0,06              |
| ZPX30                                                                          | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | ZPX30         |                    |                   | 60.150,00      | 158,550000        | 19/03/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 131,350000      | 7.900.702,50     | 1,07     | 0,32              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 241.320,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.176.375,00    | 7,58     | 2,24              | 1,59              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                           |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| QQQ US                                                                         | USD         | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1       |             |                  | US46090E1038  |                    |                   | 400,00         | 533,317775        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 518,190000      | 8.096.739,48     | 1,09     | 0,32              | 0,23              |
| SOXL US                                                                        | USD         | DIR SEMI BULL 3X                 |             |                  | US25459W4583  |                    |                   | 28.000,00      | 16,255735         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 16,473700       | 18.018.155,50    | 2,43     | 0,72              | 0,51              |
| SPXL US                                                                        | USD         | DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X     |             |                  | US25459W8626  |                    |                   | 1.250,00       | 168,932712        | 15/04/25          |                      |                     |                   |                  | 150,360600      | 7.341.844,97     | 0,99     | 0,29              | 0,21              |
| SPY US                                                                         | USD         | SPDR S&P 500 ETF TRUST           |             |                  | US78462F1030  |                    |                   | 450,00         | 595,047111        | 18/03/25          |                      |                     |                   |                  | 588,154300      | 10.338.676,27    | 1,39     | 0,41              | 0,29              |
| TUR US                                                                         | USD         | iShares MSCI Turkey ETF          |             |                  | US4642867158  |                    |                   | 1.250,00       | 37,434000         | 20/03/25          |                      |                     |                   |                  | 30,022700       | 1.465.955,90     | 0,20     | 0,06              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 31.350,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.261.372,12    | 6,10     | 1,80              | 1,28              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,943725        | 525.208,10       | 0,07     | 0,02              | 0,01              |
| DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON                                 | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | DCB           |                    |                   | 94.519.734,00  | 2,754663          | 28/05/25          |                      |                     |                   |                  | 2,923786        | 276.355.474,99   | 37,28    | 11,03             | 7,83              |
| HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | TL          | HEDEF PORTFÖY                    |             |                  | HEH           |                    |                   | 1.116.345,00   | 2,149873          | 22/05/25          |                      |                     |                   |                  | 2,168395        | 2.420.676,92     | 0,33     | 0,10              | 0,07              |
| LLA-ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)               | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş  |             |                  | LLA           |                    |                   | 243.307,00     | 2,055013          | 28/04/25          |                      |                     |                   |                  | 2,037084        | 495.636,80       | 0,07     | 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          |                      |                     |                   |                  | 2,101501        | 5.601.279,82     | 0,76     | 0,22              | 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          |                      |                     |                   |                  | 9,323615        | 524.882,23       | 0,07     | 0,02              | 0,01              |
| VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON                                              | TL          | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | VMV           |                    |                   | 158.201.393,00 | 1,536333          | 07/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,710021        | 270.527.704,26   | 36,49    | 10,80             | 7,66              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 27,239693       | 5.593.507,52     | 0,75     | 0,22              | 0,16              |
| YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE                                              | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YZC           |                    |                   | 819.429,00     | 2,440723          | 26/11/24          |                      |                     |                   |                  | 2,808261        | 2.301.170,50     | 0,31     | 0,09              | 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          |                      |                     |                   |                  | 3,285007        | 69.895.422,44    | 9,43     | 2,79              | 1,98              |
| ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON                | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | ZFB           |                    |                   | 1.212.246,00   | 3,670870          | 23/01/25          |                      |                     |                   |                  | 4,105375        | 4.976.724,42     | 0,67     | 0,20              | 0,14              |
| ZVO-ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON                                     | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | ZVO           |                    |                   | 145.058,00     | 3,446887          | 28/04/25          |                      |                     |                   |                  | 4,725925        | 685.533,23       | 0,09     | 0,03              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 280.731.830,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 639.903.221,23   | 86,32    | 25,54             | 18,12             |
| D.Maden                                                                        |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ALTIN KAYDI                                                                    | TL          |                                  |             |                  | XAU955        |                    |                   | 9.000,00       | 3.773,444444      | 02/05/25          |                      |                     |                   |                  | 4.158,672030    | 37.428.048,27    | 9,87     | 1,49              | 1,06              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 9.000,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.428.048,27    | 9,87     | 1,49              | 1,06              |
| D.Maden Yabancı                                                                |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ALTIN 995 USD                                                                  | USD         |                                  |             |                  |               |                    |                   | 77,85          | 101.539,545636    | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 105.929,422750  | 322.113.165,00   | 84,98    | 12,90             | 9,12              |
| GÜMÜS-990-USD                                                                  | USD         |                                  |             |                  | TRMAG9900T12  |                    |                   | 466,56         | 1.050,254823      | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1.071,090930    | 19.520.682,19    | 5,15     | 0,78              | 0,55              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 544,41         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 341.633.847,19   | 90,13    | 13,68             | 9,67              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 281.014.044,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.120.402.863,81 | 200,00   | 44,75             | 31,72             |
| TÜREV                                                                          |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Futures                                                                        |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kısa                                                                           |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| F_USDTRY0525                                                                   | TL          |                                  |             |                  | F_USDTRY0525  |                    |                   | 10.000,00      | 39,103000         | 30/05/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 39,098000       | 390.980.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0625                                                                   | TL          |                                  |             |                  | F_USDTRY0625  |                    |                   | 3.400,00       | 40,495000         | 30/05/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 40,495000       | 137.683.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1225                                                                   | TL          |                                  |             |                  | F_USDTRY1225  |                    |                   | 950,00         | 48,138000         | 30/05/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 48,245000       | 45.832.750,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EURUSD0625                                                                   | USD         |                                  |             |                  | F_EURUSD0625  |                    |                   | 500,00         | 1,137700          | 30/05/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,137600        | 22.218.806,88    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EURUSD1225                                                                   | USD         |                                  |             |                  | F_EURUSD1225  |                    |                   | 500,00         | 1,148100          | 30/05/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,146600        | 22.394.588,58    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                  |             |                  |               |                    |                   | 15.350,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 619.109.145,46   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Option                                                                         |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Call Satım                                                                     |             |                                  |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EUR/TRY 47,00 CALL 24062025                                                    | EUR         |                                  | 24/06/25    |                  | EUR/TRY 47,00 |                    | 0                 | -1.000.000,00  | 0,011000          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,009152        | -405.172,94      | 4,73     | -0,02             | -0,01             |
| O_USDTRYKE0625C4 1000                                                          | TL          |                                  | 30/06/25    |                  | O_USDTRYKE06  |                    | 0                 | -1.000,00      | 470,000000        | 22/05/25          |                      |                     |                   |                  | 387,300000      | -387.300,00      | 4,52     | -0,02             | -0,01             |
| O_USDTRYKE0625C4 1500                                                          | TL          |                                  | 30/06/25    |                  | O_USDTRYKE06  |                    | 0                 | -1.000,00      | 397,340000        | 22/05/25          |                      |                     |                   |                  | 317,100000      | -317.100,00      | 3,70     | -0,01             | -0,01             |
| O_USDTRYKE0625C4 2500                                                          | TL          |                                  | 30/06/25    |                  | O_USDTRYKE06  |                    | 0                 | -1.000,00      | 319,810100        | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 237,000000      | -237.000,00      | 2,77     | -0,01             | -0,01             |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| O_USDTRYKE0625C43000              | TL          |                          | 30/06/25    |                  | O_USDTRYKE06    |                    | 0                 | -1.000,00      | 559,000000        | 08/05/25          |                      |                     |                   |                  | 252,500000       | -252.500,00      | 2,95     | -0,01             | -0,01             |
| O_USDTRYKE0625C44000              | TL          |                          | 30/06/25    |                  | O_USDTRYKE06    |                    | 0                 | -1.000,00      | 315,000000        | 13/05/25          |                      |                     |                   |                  | 181,100000       | -181.100,00      | 2,12     | -0,01             | -0,01             |
| USD/TRY 39,60 CALL 04062025       | USD         |                          | 04/06/25    |                  | USD/TRY 39,60   |                    | 0                 | -1.000.000,00  | 0,010100          | 12/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001888         | -73.758,39       | 0,86     | 0,00              | 0,00              |
| USD/TRY 39,75 CALL 10062025       | USD         |                          | 10/06/25    |                  | USD/TRY 39,75   |                    | 0                 | -1.000.000,00  | 0,008300          | 15/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,002474         | -96.639,70       | 1,13     | 0,00              | 0,00              |
| USD/TRY 40,00 CALL 10062025       | USD         |                          | 10/06/25    |                  | USD/TRY 40,00   |                    | 0                 | -1.000.000,00  | 0,007400          | 15/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001811         | -70.753,31       | 0,83     | 0,00              | 0,00              |
| USD/TRY 40,00 CALL 11062025       | USD         |                          | 11/06/25    |                  | USD/TRY 40,00   |                    | 0                 | -1.000.000,00  | 0,015200          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,004590         | -179.292,65      | 2,09     | -0,01             | -0,01             |
| USD/TRY 41,00 CALL 02062025       | USD         |                          | 02/06/25    |                  | USD/TRY 41,00   |                    | 0                 | -1.000.000,00  | 0,021000          | 15/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000000         | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD/TRY 41,00 CALL 11062025       | USD         |                          | 11/06/25    |                  | USD/TRY 41,00   |                    | 0                 | -2.000.000,00  | 0,010800          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,002516         | -196.570,82      | 2,30     | -0,01             | -0,01             |
| USD/TRY 41,50 CALL 30062025       | USD         |                          | 30/06/25    |                  | USD/TRY 41,50   |                    | 0                 | -5.000.000,00  | 0,008400          | 28/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,008534         | -1.666.769,89    | 19,46    | -0,07             | -0,05             |
| USD/TRY 42,00 CALL 11062025       | USD         |                          | 11/06/25    |                  | USD/TRY 42,00   |                    | 0                 | -3.000.000,00  | 0,008000          | 06/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001147         | -134.364,02      | 1,57     | -0,01             | 0,00              |
| USD/TRY 42,00 CALL 24062025       | USD         |                          | 24/06/25    |                  | USD/TRY 42,00   |                    | 0                 | -3.000.000,00  | 0,006700          | 22/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,006010         | -704.262,35      | 8,23     | -0,03             | -0,02             |
| USD/TRY 43,00 CALL 30062025       | USD         |                          | 30/06/25    |                  | USD/TRY 43,00   |                    | 0                 | -3.000.000,00  | 0,005100          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,005718         | -670.093,90      | 7,83     | -0,03             | -0,02             |
| XAG/USD 33,50 CALL 03062025       | USD         |                          | 03/06/25    |                  | XAG/USD 33,50   |                    | 0                 | -14.925,37     | 0,311550          | 13/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,157764         | -91.980,31       | 1,07     | 0,00              | 0,00              |
| XAU/USD 3350 CALL 03062025        | USD         |                          | 03/06/25    |                  | XAU/USD 3350    |                    | 0                 | -298,51        | 16,079997         | 13/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,887627         | -22.010,99       | 0,26     | 0,00              | 0,00              |
| Put Satım                         |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| O_XU030E0625P10000.00             | TL          |                          | 30/06/25    |                  | O_XU030E0625P   |                    | 0                 | -300,00        | 187,657000        | 23/05/25          |                      |                     | 80170129          |                  | 215,080000       | -645.240,00      | 7,54     | -0,03             | -0,02             |
| O_XU030E0625P10250.00             | TL          |                          | 30/06/25    |                  | O_XU030E0625P   |                    | 0                 | -100,00        | 187,039000        | 22/05/25          |                      |                     |                   |                  | 327,330000       | -327.330,00      | 3,82     | -0,01             | -0,01             |
| O_XU030E0625P10500.00             | TL          |                          | 30/06/25    |                  | O_XU030E0625P   |                    | 0                 | -100,00        | 380,000000        | 11/04/25          |                      |                     |                   |                  | 468,680000       | -468.680,00      | 5,47     | -0,02             | -0,01             |
| USD/TRY 40,00 PUT 30062025        | USD         |                          | 30/06/25    |                  | USD/TRY 40,00   |                    | 0                 | -2.000.000,00  | 0,004000          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,007865         | -614.446,89      | 7,18     | -0,03             | -0,02             |
| XAG/USD 31,50 PUT 01072025        | USD         |                          | 01/07/25    |                  | XAG/USD 31,50   |                    | 0                 | -30.000,00     | 0,190000          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,246042         | -288.330,82      | 3,37     | -0,01             | -0,01             |
| XAG/USD 32,00 PUT 01072025        | USD         |                          | 01/07/25    |                  | XAG/USD 32,00   |                    | 0                 | -15.000,00     | 0,300000          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,368522         | -215.931,41      | 2,52     | -0,01             | -0,01             |
| XAG/USD 32,00 PUT 25062025        | USD         |                          | 25/06/25    |                  | XAG/USD 32,00   |                    | 0                 | -30.000,00     | 0,530000          | 22/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,324461         | -380.229,10      | 4,44     | -0,02             | -0,01             |
| XAG/USD 32,50 PUT 01072025        | USD         |                          | 01/07/25    |                  | XAG/USD 32,50   |                    | 0                 | -15.000,00     | 0,460000          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,535480         | -313.758,62      | 3,66     | -0,01             | -0,01             |
| XAU/USD 31,50 PUT 01072025        | USD         |                          | 01/07/25    |                  | XAU/USD 31,50   |                    | 0                 | -300,00        | 9,850000          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 14,229789        | -166.755,90      | 1,95     | -0,01             | 0,00              |
| XAU/USD 3175 PUT 03062025         | USD         |                          | 03/06/25    |                  | XAU/USD 3175    |                    | 0                 | -314,96        | 21,272511         | 13/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,008677         | -106,64          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| XAU/USD 32,00 PUT 01072025        | USD         |                          | 01/07/25    |                  | XAU/USD 32,00   |                    | 0                 | -150,00        | 19,250000         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 24,152756        | -141.520,28      | 1,65     | -0,01             | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | -24.111.488,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -9.248.998,93    | 108,02   | -0,40             | -0,27             |
| Forward                           |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| CHF/TRY 48,1290 SHORT 20062025    | TL          | Bank J. Safra Sarasin AG | 20/06/25    |                  | CHF/TRY 48,1290 |                    |                   | -4.683.957,00  | 48,129000         | 20/05/25          |                      |                     |                   |                  | 48,252920        | -580.435,95      | 6,78     | -0,02             | -0,02             |
| CHF/TRY 48,883 SHORT 27062025     | TL          | Bank J. Safra Sarasin AG | 27/06/25    |                  | CHF/TRY 48,883  |                    |                   | -5.443.943,00  | 48,883000         | 27/05/25          |                      |                     |                   |                  | 48,653890        | 1.247.261,78     | -14,57   | 0,05              | 0,04              |
| CHF/USD 0,8225 SHORT 23062025     | USD         | Bank J. Safra Sarasin AG | 23/06/25    |                  | CHF/USD 0,8225  |                    |                   | -4.014.589,67  | 0,822500          | 23/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,822373         | 19.916,18        | -0,23    | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | -14.142.489,67 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 686.742,01       | -8,02    | 0,03              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | -38.238.628,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 610.546.888,54   | 100,00   | -0,37             | -0,25             |
| VIOP Nakit Teminatı               |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı               |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | 161.840.158,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 161.840.158,20   | 100,00   | 6,46              |                   |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | 161.840.158,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 161.840.158,20   | 100,00   | 6,46              |                   |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | 161.840.158,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 161.840.158,20   | 100,00   | 6,46              |                   |
| DİĞER                             |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Döviz                             |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| CHF                               | CHF         |                          |             |                  | CHF             |                    |                   | 13.429.900,00  | 46,901647         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 47,295000        | 635.167.120,50   | 0,00     | 0,00              | 17,99             |
| EUR                               | EUR         | EU                       |             |                  | EUR             |                    |                   | 2.011.000,00   | 43,015684         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 44,270600        | 89.028.176,60    | 0,00     | 0,00              | 2,52              |
| USD                               | USD         | FED                      |             |                  | USD             |                    |                   | 7.805.709,22   | 38,931266         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 39,062600        | 304.911.296,98   | 0,00     | 0,00              | 8,64              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | 23.246.609,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.029.106.594,08 | 0,00     | 0,00              | 29,15             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                          |             |                  |                 |                    |                   | 23.246.609,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.029.106.594,08 | 0,00     | 0,00              | 29,15             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                |             |                          |             |                  |                 |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.505.856.608,90 | 100,00           |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.505.856.608,90 | 70,98 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.029.125.006,52 | 29,15 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 2.406.482,59     | 0,07 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.950.463,05    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.530.437.634,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.294.695,92 | 0,1783 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 60.711,32    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 288.107,68   | 0,0082 % |



VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |              |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%     |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 836.191,87   | 0,0237 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | -932.448,16  | -0,0264 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 11.824,95    | 0,0003 %  |
| Diğer Harcamalar                                               | 273.608,48   | 0,0077 %  |
| Kambiyo Vergi Tutari                                           | 949.359,26   | 0,0269 %  |
|                                                                | 7.782.051,32 | 0,2204 %  |

| 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     |
| KLKIM                                                                                                                       | Temmettü   | 08/05/25       | 6.086,96       | 6.086,96  |
| LMKDC                                                                                                                       | Temmettü   | 20/05/25       | 40.000,00      | 40.000,00 |
| CCOLA                                                                                                                       | Temmettü   | 28/05/25       | 14.260,26      | 14.260,26 |
| AEFES                                                                                                                       | Temmettü   | 29/05/25       | 3.567,20       | 3.567,20  |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| 511                        |               |       |          |              |         |              |                |
| O_USDTRYKE0525C41500       |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 265,000 | 132.765,00   | 501,00         |
| USD/TRY 40,00 CALL11062025 |               |       | 11/06/25 | 06/05/25     | 0,015   | 15.200,00    | 1.000.000,00   |
| USD/TRY 42,00 CALL11062025 |               |       | 11/06/25 | 06/05/25     | 0,008   | 24.000,00    | 3.000.000,00   |
| USD/TRY 41,00 CALL11062025 |               |       | 11/06/25 | 06/05/25     | 0,011   | 21.600,00    | 2.000.000,00   |
| O_USDTRYKE0625C43000       |               |       | 30/06/25 | 08/05/25     | 559,000 | 559.000,00   | 1.000,00       |
| USD/TRY 39,60 CALL04062025 |               |       | 04/06/25 | 12/05/25     | 0,010   | 10.100,00    | 1.000.000,00   |
| O_USDTRYKE0625C44000       |               |       | 30/06/25 | 13/05/25     | 315,100 | 32.140,20    | 102,00         |
| O_USDTRYKE0625C44000       |               |       | 30/06/25 | 13/05/25     | 315,000 | 282.870,00   | 898,00         |
| XAG/USD 33,50 CALL03062025 |               |       | 03/06/25 | 13/05/25     | 0,312   | 4.650,00     | 14.925,37      |
| XAU/USD 3350 CALL03062025  |               |       | 03/06/25 | 13/05/25     | 16,080  | 4.800,04     | 298,51         |
| XAU/USD 3175 PUT03062025   |               |       | 03/06/25 | 13/05/25     | 21,272  | 6.699,99     | 314,96         |
| O_USDTRYKE0525C42500       |               |       | 30/05/25 | 14/05/25     | 108,000 | 270.000,00   | 2.500,00       |
| USD/TRY 39,75 CALL10062025 |               |       | 10/06/25 | 15/05/25     | 0,008   | 8.300,00     | 1.000.000,00   |
| USD/TRY 40,00 CALL10062025 |               |       | 10/06/25 | 15/05/25     | 0,007   | 7.400,00     | 1.000.000,00   |
| O_USDTRYKE0525C42500       |               |       | 30/05/25 | 15/05/25     | 80,000  | 80.000,00    | 1.000,00       |
| O_USDTRYKE0625C42500       |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 339,000 | 67.800,00    | 200,00         |
| O_USDTRYKE0625C42500       |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 315,000 | 220.185,00   | 699,00         |
| O_USDTRYKE0625C42500       |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 315,100 | 31.825,10    | 101,00         |
| XAG/USD 32,00 PUT25062025  |               |       | 25/06/25 | 22/05/25     | 0,530   | 15.900,00    | 30.000,00      |
| USD/TRY 42,00 CALL24062025 |               |       | 24/06/25 | 22/05/25     | 0,007   | 20.100,00    | 3.000.000,00   |
| O_USDTRYKE0625C41000       |               |       | 30/06/25 | 22/05/25     | 470,000 | 470.000,00   | 1.000,00       |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |          |          |            |             |              |  |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--|
| Mayıs-2025                        |          |          |            |             |              |  |
| O_USDTRYKE0625C41500              | 30/06/25 | 22/05/25 | 403,800    | 40.380,00   | 100,00       |  |
| O_USDTRYKE0625C41500              | 30/06/25 | 22/05/25 | 400,000    | 40.000,00   | 100,00       |  |
| O_XU030E0625P10250.00             | 30/06/25 | 22/05/25 | 187,300    | 24.349,00   | 13,00        |  |
| O_XU030E0625P10250.00             | 30/06/25 | 22/05/25 | 187,000    | 162.690,00  | 87,00        |  |
| O_USDTRYKE0625C41500              | 30/06/25 | 22/05/25 | 396,200    | 316.960,00  | 800,00       |  |
| EUR/TRY 47,00 CALL 24062025       | 24/06/25 | 23/05/25 | 0,011      | 11.000,00   | 1.000.000,00 |  |
| O_XU030E0625P10000.00             | 30/06/25 | 23/05/25 | 162,000    | 63.180,00   | 39,00        |  |
| O_XU030E0625P10000.00             | 30/06/25 | 23/05/25 | 159,000    | 96.990,00   | 61,00        |  |
| O_XU030E0625P10000.00             | 30/06/25 | 23/05/25 | 155,800    | 155.800,00  | 100,00       |  |
| USD/TRY 41,50 CALL 30062025       | 30/06/25 | 28/05/25 | 0,008      | 42.000,00   | 5.000.000,00 |  |
| USD/TRY 40,00 PUT 30062025        | 30/06/25 | 30/05/25 | 0,004      | 8.000,00    | 2.000.000,00 |  |
| USD/TRY 43,00 CALL 30062025       | 30/06/25 | 30/05/25 | 0,005      | 15.300,00   | 3.000.000,00 |  |
| XAG/USD 32,50 PUT 01072025        | 01/07/25 | 30/05/25 | 0,460      | 6.900,00    | 15.000,00    |  |
| XAG/USD 32,00 PUT 01072025        | 01/07/25 | 30/05/25 | 0,300      | 4.500,00    | 15.000,00    |  |
| XAG/USD 31,50 PUT 01072025        | 01/07/25 | 30/05/25 | 0,190      | 5.700,00    | 30.000,00    |  |
| XAU/USD 32,00 PUT 01072025        | 01/07/25 | 30/05/25 | 19,250     | 2.887,50    | 150,00       |  |
| XAU/USD 31,50 PUT 01072025        | 01/07/25 | 30/05/25 | 9,850      | 2.955,00    | 300,00       |  |
| 511                               | Toplamı: |          | 3284926,83 | 23115289,84 |              |  |

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET                         | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                    | VADE         | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|
| FORWARD                        |               |                          |              |              |        |                |                |
| CHF/TRY 48,1290 SHORT 20062025 |               | Bank J. Safra Sarasin AG | 20/06/25     | 20/05/25     | 48,129 | 225.434.166,45 | 4.683.957,00   |
| CHF/USD 0,8225 SHORT 23062025  |               | Bank J. Safra Sarasin AG | 23/06/25     | 23/05/25     | 0,822  | 3.302.000,00   | 4.014.589,67   |
| CHF/TRY 48,883 SHORT 27062025  |               | Bank J. Safra Sarasin AG | 27/06/25     | 27/05/25     | 48,883 | 266.116.265,67 | 5.443.943,00   |
| FORWARD                        | Toplamı:      |                          | 494852432,12 | 14142489,67  |        |                |                |

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE      | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                     |       |           |              |        |              |                |
| SUWEN      | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |       |           | 28/05/25     | 14,930 | 149.300,00   | 10.000,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |       |           | 28/05/25     | 14,990 | 149.900,00   | 10.000,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |       |           | 29/05/25     | 15,000 | 404.535,00   | 26.969,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. |       |           | 29/05/25     | 15,010 | 195.595,31   | 13.031,00      |
| HISSE TÜRK | Toplamı:                            |       | 899330,31 | 60000,00     |        |              |                |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                      | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                 |                              |       |          |              |        |               |                |
| ZJİ-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON  | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 28/05/25 | 28/05/25     | 13,108 | 7.211.810,97  | 550.199,00     |
| ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 28/05/25 | 28/05/25     | 12,804 | 71.647.169,43 | 5.595.707,00   |

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-2025

|             |          |             |            |
|-------------|----------|-------------|------------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 78858980,40 | 6145906,00 |
|-------------|----------|-------------|------------|

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| D.MADEN       |               |       |      |              |           |              |                |
| GÜMÜS-990-USD |               |       |      | 06/05/25     | 33,043    | 990.300,01   | 933,10         |
| ALTIN 995 USD |               |       |      | 20/05/25     | 3.252,090 | 484.800,00   | 4,66           |
| GÜMÜS-990-USD |               |       |      | 21/05/25     | 33,133    | 496.500,06   | 466,55         |
| GÜMÜS-990-USD |               |       |      | 21/05/25     | 33,033    | 495.000,07   | 466,55         |
| ALTIN 995 USD |               |       |      | 21/05/25     | 3.320,513 | 495.000,00   | 4,66           |
| D.MADEN       |               |       |      | Toplamı:     |           | 2961600,14   | 1875,52        |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 23/05/25     | 0,825 | 3.302.000,00 | 4.000.484,61   |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |       | 3302000,00   | 4000484,61     |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                            |       |      |              |         |              |                |
| DAX US                     | GLOBAL X DAX GERMANY ETF   |       |      | 02/05/25     | 41,740  | 26.087,50    | 625,00         |
| IBIT US                    | ISHARES BITCOIN            |       |      | 08/05/25     | 57,000  | 570.000,00   | 10.000,00      |
| XLG US                     | Invesco S&P 500 Top50      |       |      | 13/05/25     | 48,500  | 24.250,00    | 500,00         |
| QQQ US                     | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 |       |      | 29/05/25     | 526,450 | 26.322,50    | 50,00          |
| SOXL US                    | DIR SEMI BULL 3X           |       |      | 29/05/25     | 18,180  | 545.400,00   | 30.000,00      |
| SOXL US                    | DIR SEMI BULL 3X           |       |      | 29/05/25     | 18,180  | 545.400,00   | 30.000,00      |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                            |       |      | Toplamı:     |         | 1737460,00   | 71175,00       |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                 |       |          |              |       |               |                |
| TRFAKYM52548 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 06/05/25 | 06/05/25     | 1,000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00  |
| TRFDVYS52512 | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 15/05/25 | 15/05/25     | 1,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFLDFK52519 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.            |       | 16/05/25 | 16/05/25     | 1,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFCGDF52524 | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                |       | 16/05/25 | 16/05/25     | 1,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                 |       |          | Toplamı:     |       | 65000000,00   | 65000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 511                         |               |       |          |              |       |              |                |
| USD/TRY 38,50 CALL 02052025 |               |       | 02/05/25 | 02/05/25     | 0,000 | 0,00         | 1.000.000,00   |
| USD/TRY 41,00 CALL 02052025 |               |       | 02/05/25 | 02/05/25     | 0,000 | 0,00         | 1.000.000,00   |
| USD/TRY 39,25 CALL 12052025 |               |       | 12/05/25 | 12/05/25     | 0,000 | 0,00         | 1.000.000,00   |



| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |          |          |       |      |              |  |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|------|--------------|--|
| Mayıs-2025                        |          |          |       |      |              |  |
| USD/TRY 40,00 CALL<br>12052025    | 12/05/25 | 12/05/25 | 0,000 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| XAG/USD 33,00 CALL<br>13052025    | 13/05/25 | 13/05/25 | 0,000 | 0,00 | 30.303,03    |  |
| XAG/USD 35,00 CALL<br>13052025    | 13/05/25 | 13/05/25 | 0,000 | 0,00 | 30.000,00    |  |
| XAG/USD 32,00 PUT<br>13052025     | 13/05/25 | 13/05/25 | 0,000 | 0,00 | 30.000,00    |  |
| USD/TRY 39,50 CALL<br>16052025    | 16/05/25 | 16/05/25 | 0,000 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| USD/TRY 40,00 CALL<br>16052025    | 16/05/25 | 16/05/25 | 0,000 | 0,00 | 2.000.000,00 |  |
| O_USDTRYKE0525C40<br>500          | 30/05/25 | 30/05/25 | 0,000 | 0,00 | 500,00       |  |
| O_USDTRYKE0525C41<br>000          | 30/05/25 | 30/05/25 | 0,000 | 0,00 | 300,00       |  |
| O_USDTRYKE0525C41<br>500          | 30/05/25 | 30/05/25 | 0,000 | 0,00 | 501,00       |  |
| O_USDTRYKE0525C42<br>500          | 30/05/25 | 30/05/25 | 0,000 | 0,00 | 9.500,00     |  |
| O_USDTRYKE0525C43<br>000          | 30/05/25 | 30/05/25 | 0,000 | 0,00 | 3.000,00     |  |
| 511                               | Toplamı: |          |       | 0,00 | 7104104,03   |  |

L) FORWARD (ALİŞLAR)

| KIYMET                          | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                       | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| FORWARD                         |               |                             |          |              |       |              |                |
| EUR/USD 1,1112 LONG<br>14052025 |               | Bank J. Safra<br>Sarasin AG | 14/05/25 | 12/05/25     | 1,111 | 2.222.400,00 | 2.000.000,00   |
| FORWARD                         | Toplamı:      |                             |          |              |       | 2222400,00   | 2000000,00     |

A) HİSSE SENETLERİ(ALİŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                           |       |      |              |        |               |                |
| ALTIN.S1   | HAZİNE                                    |       |      | 12/05/25     | 44,900 | 22.450.000,00 | 500.000,00     |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,930 | 344.126,72    | 24.704,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,920 | 89.770,08     | 6.449,00       |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,940 | 286.536,70    | 20.555,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,960 | 548.837,40    | 39.315,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,880 | 188.323,84    | 13.568,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,900 | 488.821,30    | 35.167,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,890 | 222.240,00    | 16.000,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,950 | 796.977,45    | 57.131,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,840 | 66.944,08     | 4.837,00       |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,860 | 118.627,74    | 8.559,00       |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,870 | 135.579,25    | 9.775,00       |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,850 | 161.158,60    | 11.636,00      |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,910 | 66.281,15     | 4.765,00       |
| SUWEN      | Suwen Tekstil<br>Sanayi Pazarlama<br>A.Ş. |       |      | 16/05/25     | 13,980 | 907.064,34    | 64.883,00      |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |                                     |          |          |              |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| Mayıs-2025                        |                                     |          |          |              |            |
| SUWEN                             | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 16/05/25 | 13,970   | 431.323,75   | 30.875,00  |
| SUWEN                             | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 16/05/25 | 13,990   | 1.423.916,19 | 101.781,00 |
| HISSE TÜRK                        |                                     |          | Toplamı: | 28726528,59  | 950000,00  |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| 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.  |       | 02/05/25 | 02/05/25     | 1,652 | 99.999,74     | 60.517,00      |
| VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON                                              | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 07/05/25 | 07/05/25     | 1,662 | 52.599.999,23 | 31.645.493,00  |
| HEH-HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY               |       | 22/05/25 | 22/05/25     | 2,150 | 2.399.999,97  | 1.116.345,00   |
| DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON                                 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 28/05/25 | 28/05/25     | 2,916 | 78.849.998,63 | 27.039.789,00  |
| Y.FONU TÜRK                                                                    |                             |       | Toplamı: |              |       | 133949997,57  | 59862144,00    |

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| D.MADEN     |               |       |          |              |           |              |                |
| ALTIN KAYDI |               |       |          | 02/05/25     | 4.055,000 | 8.110.000,00 | 2.000,00       |
| D.MADEN     |               |       | Toplamı: |              |           | 8110000,00   | 2000,00        |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |          |              |        |                |                |
| CHF    |               |       |          | 20/05/25     | 46,460 | 217.616.642,22 | 4.683.957,00   |
| CHF    |               |       |          | 27/05/25     | 47,220 | 257.062.988,46 | 5.443.943,00   |
| DÖVİZ  |               |       | Toplamı: |              |        | 474679630,68   | 10127900,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 29.000.000,00  | 2.891.640,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 21.000.000,00  | 2.093.945,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 127.000.000,00 | 70.298.360,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 165.000.000,00 | 29.408.265,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 229.000.000,00 | 57.744.190,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 119.000.000,00 | 14.304.550,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE        |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 284.000.000,00 | 272.505.400,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 64.000.000,00  | 16.125.325,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 59.000.000,00  | 5.837.110,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 291.000.000,00 | 73.261.950,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 218.000.000,00 | 25.193.150,00  |
| TRT020529T18 | HAZİNE        |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 125.000.000,00 | 98.415.495,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 129.000.000,00 | 110.654.025,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 171.000.000,00 | 32.362.620,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 42.000.000,00  | 21.821.695,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 2.000.000,00   | 240.175,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 164.000.000,00 | 89.693.170,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 181.000.000,00 | 31.903.185,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 4.000.000,00   | 1.237.635,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 222.000.000,00 | 26.490.440,00  |

| VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |        |          |          |                |                |               |
|-----------------------------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| Mayıs-2025                        |        |          |          |                |                |               |
| TRT180237T13                      | HAZİNE | 14/05/25 | 13/05/25 | 127.000.000,00 | 31.822.615,00  |               |
| TRT070727T13                      | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 264.000.000,00 | 30.337.750,00  |               |
| TRT070933T13                      | HAZİNE | 15/05/25 | 14/05/25 | 58.000.000,00  | 27.864.440,00  |               |
| TRT230233T10                      | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 94.000.000,00  | 23.516.785,00  |               |
| TRT070727T13                      | HAZİNE | 16/05/25 | 15/05/25 | 241.000.000,00 | 27.668.745,00  |               |
| TRT210235T10                      | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 245.000.000,00 | 61.491.385,00  |               |
| TRT210235T10                      | HAZİNE | 20/05/25 | 16/05/25 | 105.000.000,00 | 26.353.455,00  |               |
| TRT080530T19                      | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 260.000.000,00 | 45.521.240,00  |               |
| TRT080530T19                      | HAZİNE | 21/05/25 | 20/05/25 | 92.000.000,00  | 16.107.520,00  |               |
| TRT180827T19                      | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 120.000.000,00 | 101.522.595,00 |               |
| TRT051033T12                      | HAZİNE | 22/05/25 | 21/05/25 | 221.000.000,00 | 260.010.425,00 |               |
| TRT180625T13                      | HAZİNE | 23/05/25 | 22/05/25 | 345.000.000,00 | 54.980.575,00  |               |
| TRT170528T12                      | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 211.000.000,00 | 223.434.110,00 |               |
| TRT080530T19                      | HAZİNE | 26/05/25 | 23/05/25 | 134.000.000,00 | 23.464.435,00  |               |
| TRT140126T11                      | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 165.000.000,00 | 16.010.005,00  |               |
| TRT070727T13                      | HAZİNE | 27/05/25 | 26/05/25 | 156.000.000,00 | 17.727.145,00  |               |
| TRT180827T19                      | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 115.000.000,00 | 96.756.980,00  |               |
| TRT181028T14                      | HAZİNE | 28/05/25 | 27/05/25 | 207.000.000,00 | 128.736.800,00 |               |
| TRT210329T17                      | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 38.000.000,00  | 30.834.505,00  |               |
| TRT070727T13                      | HAZİNE | 29/05/25 | 28/05/25 | 285.000.000,00 | 32.326.025,00  |               |
| TRT230233T10                      | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 2.000.000,00   | 494.920,00     |               |
| TRT210235T10                      | HAZİNE | 30/05/25 | 29/05/25 | 280.000.000,00 | 69.288.650,00  |               |
| TRT120128T11                      | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 241.000.000,00 | 28.391.820,00  |               |
| TRT070933T13                      | HAZİNE | 02/06/25 | 30/05/25 | 39.000.000,00  | 18.558.895,00  |               |
| T.REPO                            |        |          |          | Toplamı:       | 6691000000,00  | 2375704145,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 43.249,55     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 2.016.512,77  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 62.891,00     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 2.016.554,21  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 52.634.159,41 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 2.016.568,02  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 2.016.581,83  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 57.729,08     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 2.016.595,64  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 2.016.609,45  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 2.016.650,89  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 73.155,04     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 2.016.664,70  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 68.716,74     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 2.016.678,51  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 79.250,09     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 2.016.692,32  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 2.016.706,13  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 2.016.761,38  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 2.453.170,10  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 2.016.775,19  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 2.016.789,00  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 2.016.802,81  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |       | 2.016.844,25  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 25.810,70     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |       | 2.016.858,06  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 85.372,67     |                |

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-2025

|         |                |          |          |              |
|---------|----------------|----------|----------|--------------|
|         | DENİZBANK A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25 | 2.016.871,87 |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25 | 2.016.885,68 |
|         | DENİZBANK A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25 | 16.899,49    |
| MEVDUAT | Toplamı:       |          |          | 93917806,58  |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |                |                |
| F_EURUSD0525 |               |       | 30/05/25 | 08/05/25     | 1,131  | 21.795.706,80  | 500,00         |
| F_EURTRY0525 |               |       | 30/05/25 | 08/05/25     | 44,755 | 11.725.810,00  | 262,00         |
| F_EURTRY0525 |               |       | 30/05/25 | 08/05/25     | 44,765 | 10.654.070,00  | 238,00         |
| F_EURUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 21/05/25     | 1,145  | 11.098.170,12  | 250,00         |
| F_EURUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 21/05/25     | 1,137  | 11.023.536,14  | 250,00         |
| F_EURUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 26/05/25     | 1,141  | 11.075.574,66  | 250,00         |
| F_EURUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 26/05/25     | 1,150  | 89.287,78      | 2,00           |
| F_EURUSD1225 |               |       | 31/12/25 | 26/05/25     | 1,150  | 11.070.722,48  | 248,00         |
| F_XAGUSD0625 |               |       | 30/06/25 | 26/05/25     | 33,500 | 4.551.340,15   | 350,00         |
| F_XAGUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 26/05/25     | 33,810 | 3.281.040,74   | 250,00         |
| F_USDTRY0625 |               |       | 30/06/25 | 30/05/25     | 40,490 | 137.544.530,00 | 3.397,00       |
| F_USDTRY0625 |               |       | 30/06/25 | 30/05/25     | 40,491 | 121.473,00     | 3,00           |
| FUTURES      | Toplamı:      |       |          |              |        | 234031261,87   | 6000,00        |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |          |               |                |
| GMSTR                   | QNB A.Ş                      |       |      | 12/05/25     | 252,000  | 3.000.060,00  | 11.905,00      |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 12/05/25     | 138,650  | 2.000.026,25  | 14.425,00      |
|                         |                              |       |      |              |          |               |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              | Toplamı: | 5000086,25    | 26330,00       |
|                         |                              |       |      |              |          | 8322534441,34 | 2568319843,67  |