

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Haziran-2024

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	:	491.754.132,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	455.954.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,19
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,47
o-)Yatırım Fonu	:	67,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.276.866,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.564.797,29

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			615.000,00	24,446828	26/06/24			80100481		24,500000	15.067.500,00	100,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								615.000,00											
GRUP TOPLAMI								615.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	95	TRFERCYE2412	18,90	1	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				103,673083	10.367.308,29	11,63	2,11	2,11
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	8.831.566,60	9,91	1,80	1,80
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	137	TRFTRYKK2417	27,01	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				104,751253	5.237.562,64	5,88	1,06	1,07
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	3.826.434,83	4,29	0,78	0,78
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	318	TRFDVYS52512	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,059373				107,234484	5.361.724,20	6,01	1,09	1,09
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	319	TRFCGDF52524	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,135117				106,847781	5.342.389,05	5,99	1,09	1,09
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN	16/05/25	319	TRFLDFK52519	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,134004				106,848269	5.342.413,43	5,99	1,09	1,09

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-2024																			
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)
TRFISFN62516	TL	G A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	337	TRFISFN62516	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,089228				103,684455	5.184.222,76	5,82	1,05	1,05
TRFAKDN62515	TL	AŞ. AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	346	TRFAKDN62515	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,422232				102,634102	5.131.705,12	5,76	1,04	1,04
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	347	TRFLDFK62518	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	68,661427				102,464478	5.123.223,91	5,75	1,04	1,04
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	353	TRSZORN62517	60,83	4	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				106,006402	11.024.665,83	12,36	2,24	2,24
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	388	TRSKORT72523	73,47	4	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	66,806678				102,555385	7.691.653,91	8,63	1,56	1,56
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	683	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,387179				106,790671	10.679.067,12	11,98	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								86.600.000,00								89.143.937,69	100,00	18,12	18,13
GRUP TOPLAMI								86.600.000,00								89.143.937,69	100,00	18,12	18,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		14.632,04		28/06/24				14.680,01	40,000000	14.680,01	0,03	0,00	0,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/09/24	81		52,00		5.267.896,17		20/06/24				5.956.464,89	52,000000	5.345.842,70	9,54	1,09	1,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/09/24	84		52,00		50.000.000,00		21/06/24				56.677.595,63	52,000000	50.671.253,05	90,43	10,30	10,30
GRUP TOPLAMI								55.282.528,21								56.031.775,76	100,00	11,39	11,39
GRUP TOPLAMI								55.282.528,21								56.031.775,76	100,00	11,39	11,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			562.284,00	31,123007	24/06/24					33,554114	18.866.941,44	6,21	3,83	3,84
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			87.737.484,00	1,831355	28/06/24					1,889032	165.738.914,88	54,55	33,68	33,70
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			443.794,00	22,532968	09/05/24					25,480142	11.307.934,14	3,72	2,30	2,30
İLZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İLZ			2.848.952,00	3,510062	09/05/24					3,746356	10.673.188,42	3,51	2,17	2,17
MAC-MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MAC			17.907.347,00	0,558430	09/05/24					0,581352	10.410.471,99	3,43	2,11	2,12
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OSL			580.723,00	0,061402	29/05/24					0,064334	37.360,23	0,01	0,01	0,01
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			19.902.081,00	0,502460	09/05/24					0,581909	11.581.200,05	3,81	2,35	2,36
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ2			18.579,00	941,855331	24/06/24					1.042,831742	19.374.770,93	6,38	3,94	3,94
Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ3			16.557,00	1.056,852773	24/06/24					1.144,877825	18.955.742,15	6,24	3,85	3,85
Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ7			214.702,00	46,576105	09/05/24					49,090318	10.539.789,46	3,47	2,14	2,14
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			715.390,00	13,978379	09/05/24					14,412927	10.310.863,85	3,39	2,10	2,10
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			ZDZ			1.546.226,00	9,701030	26/06/24					10,384576	16.056.901,41	5,28	3,26	3,27
GRUP TOPLAMI								132.494.119,00								303.854.078,95	100,00	61,74	61,80
GRUP TOPLAMI								132.494.119,00								303.854.078,95	100,00	61,74	61,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURTRY0724	TL				F_EURTRY0724			50,00	36,632000	04/06/24			80176126		36,466500	1.823.325,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			950,00	34,050900	04/06/24			80176126		33,856700	32.163.865,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			350,00	35,127600	04/06/24			80176126		34,996400	12.248.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.350,00								46.235.930,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0724C34000	TL		31/07/24		O_USDTRYKE07		0	-375,00	531,200000	28/06/24					563,700000	-211.387,50	36,07	-0,04	-0,04
O_USDTRYKE0724C34500	TL		31/07/24		O_USDTRYKE07		0	-750,00	340,573333	28/06/24					402,600000	-301.950,00	51,52	-0,06	-0,06
O_USDTRYKE0724C35000	TL		31/07/24		O_USDTRYKE07		0	-250,00	325,600000	03/06/24					291,000000	-72.750,00	12,41	-0,02	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.375,00								-586.087,50	100,00	-0,12	-0,11
GRUP TOPLAMI								-25,00								45.649.842,50	100,00	-0,12	-0,11

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON																			
Haziran-2024																			
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.616.168,86								28.616.168,86	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								28.616.168,86								28.616.168,86	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								28.616.168,86								28.616.168,86	100,00	5,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.127.373,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.127.373,76	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-373.241,68	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	491.754.132,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	305.151,45	0,0621 %
Kayda Alma Ücreti	9.033,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.552,64	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.373,36	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,61	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.326,72	0,0019 %
Diğer Harcamalar	3.151,02	0,0006 %
	403.897,79	0,0821 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0724C33500			31/07/24	03/06/24	800,000	200.000,00	250,00
O_USDTRYKE0724C34000			31/07/24	03/06/24	552,500	138.125,00	250,00
O_USDTRYKE0724C34500			31/07/24	03/06/24	416,200	41.620,00	100,00
O_USDTRYKE0724C35000			31/07/24	03/06/24	327,100	32.710,00	100,00
O_USDTRYKE0724C35000			31/07/24	03/06/24	324,600	48.690,00	150,00
O_USDTRYKE0724C34500			31/07/24	03/06/24	398,800	59.820,00	150,00
O_USDTRYKE0724C34500			31/07/24	28/06/24	308,100	46.215,00	150,00
O_USDTRYKE0724C34500			31/07/24	28/06/24	308,600	61.720,00	200,00
O_USDTRYKE0724C34000			31/07/24	28/06/24	488,600	61.075,00	125,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON					
Haziran-2024					
O_USDTRYKE0724C34500	31/07/24	28/06/24	301,900	15.095,00	50,00
O_USDTRYKE0724C34500	31/07/24	28/06/24	309,600	30.960,00	100,00
511	Toplamı:			736030,00	1625,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/24	13/06/24	1,852	9.999.998,71	5.400.203,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/06/24	14/06/24	1,854	1.199.998,28	647.161,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/24	25/06/24	1,881	4.999.998,69	2.657.582,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/24	26/06/24	1,884	19.999.999,50	10.616.004,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/24	26/06/24	1,884	4.000.000,28	2.123.201,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/06/24	28/06/24	1,889	6.500.000,43	3.440.916,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					46699995,89	24885067,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	03/06/24	128,200	12.820,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	03/06/24	128,300	51.320,00	400,00
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	03/06/24	75,000	15.000,00	200,00
O_USDTRYKE0724C33500			31/07/24	28/06/24	841,900	42.095,00	50,00
O_USDTRYKE0724C33500			31/07/24	28/06/24	834,000	83.400,00	100,00
O_USDTRYKE0724C33500			31/07/24	28/06/24	834,600	83.460,00	100,00
O_USDTRYKE0624C33000			28/06/24	28/06/24	0,000	0,00	250,00
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	28/06/24	0,000	0,00	300,00
511	Toplamı:					288095,00	1500,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			24/06/24	24,420	6.621.849,30	271.165,00
ALTIN.S1	HAZİNE			24/06/24	24,450	924.161,10	37.798,00
ALTIN.S1	HAZİNE			24/06/24	24,460	1.820.631,18	74.433,00
ALTIN.S1	HAZİNE			24/06/24	24,480	1.976.833,44	80.753,00
ALTIN.S1	HAZİNE			24/06/24	24,470	3.691.323,97	150.851,00
HISSE TÜRK	Toplamı:					15034798,99	615000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN62516	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/06/25	04/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON						
Haziran-2024						
TRFVSTLK2418	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	06/06/24	100,000	3.700.000,00	3.700.000,00
TRFERCYE2412	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	06/06/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKDN62515	AKDENİZ FAKTORİNG	12/06/25	13/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFLDFK62518	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	14/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFAE2412	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04/10/24	26/06/24	87,740	8.774.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	37474000,00	38700000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/07/25	13/06/24	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7500000,00	7500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/24	03/06/24	1,827	49.999.998,68	27.374.460,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/24	21/06/24	1,871	92.499.999,28	49.430.269,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/24	24/06/24	1.039,952	7.499.091,79	7.211,00
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/24	24/06/24	1.131,938	7.499.092,52	6.625,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/24	24/06/24	33,638	7.499.979,03	222.962,00
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		26/06/24	26/06/24	10,417	4.999.991,43	480.004,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		169998152,73	77521531,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/24	03/06/24		7.319.491,76	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/24	04/06/24		2.327.491,20	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/24	05/06/24		2.330.034,91	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/24	06/06/24		3.632.581,12	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/24	07/06/24		276.392,89	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/24	10/06/24		274.435,97	274.435,97
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/24	11/06/24		274.735,90	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/24	12/06/24		3.278.068,48	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/24	13/06/24		831.648,57	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/24	14/06/24		32.554,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/24	20/06/24		5.267.896,17	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/24	20/06/24		107.768,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/24	21/06/24		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/24	21/06/24		22.607.888,43	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/24	24/06/24		183.541,01	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/24	25/06/24		5.183.740,29	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/24	26/06/24		727.456,29	

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Haziran-2024

	DENİZBANK A.Ş.	28/06/24	27/06/24	1.078.250,48	
	DENİZBANK A.Ş.	01/07/24	28/06/24	14.632,04	
MEVDUAT			Toplamı:	105748609,05	274435,97

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,939	658.780,00	20,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,937	658.740,00	20,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,938	164.692,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,936	658.720,00	20,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,200	3.249.000,00	95,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,200	171.000,50	5,00
F_USDTRY0824			29/08/24	04/06/24	35,250	3.525.000,00	100,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,250	3.151.000,00	92,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,250	274.000,80	8,00
F_EURTRY0724			31/07/24	04/06/24	37,270	1.863.500,00	50,00
FUTURES					Toplamı:	14374433,80	415,00
						397854115,46	149499573,97