

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
M-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.521.637.670,82	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.759.265.161,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,363541	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,337531	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,77	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,18	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	7,48	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,46	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,92	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12	
f-)Finansman Bonusu	:	2,46	
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPPP-BPP Borçlanma	:	10,51	
h-)Opsiyon	:	-0,37	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	28,93	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	-0,02	
n-)Teminat	:	10,22	
o-)Yatırım Fonu	:	37,81	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,92	
r-)Repo-Trepo	:	0,56	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,44	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,15	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.649.819.619,80	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.967.771.666,97	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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 (%)	(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				30/06/2026 11:43
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE				TRKALP01221			1.800.000,00	52,747744	28/04/26			00101000		80,370000	144.666.000,00	54,36	3,47	2,22
KLKİM	TL	HAZİNE				TRKALP01221			25.000,00	37,580000	21/04/26			00101000		31,340000	783.500,00	0,29	0,02	0,01
OTKAR	TL	HAZİNE				TRKALP01221			1.923,00	405,750000	21/04/26			00101000		369,000000	709.587,00	0,27	0,02	0,01
TURSG	TL	HAZİNE				TRKALP01221			0,04	12,000000	09/03/26			12250005		12,620000	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									1.826.923,04								146.159.087,50	54,92	3,51	2,24
Hisse Yabancı																				
COPXUS	USD	ISHARES, INC				US37954Y8306			4.250,00	82,896699	18/05/26					86,044998	16.686.930,21	6,27	0,40	0,26
EMXF	USD	ISHARES, INC				US46434G8226			4.500,00	54,074444	07/05/26					55,014998	11.296.801,79	4,24	0,27	0,17
EWJ	USD	ISHARES, INC				US46434G8226			4.000,00	90,470440	07/05/26					93,059998	16.985.757,44	6,38	0,41	0,26
EZU	USD	ISHARES, INC				US4642866085			1.500,00	67,371847	16/04/26					69,275002	4.741.652,17	1,78	0,11	0,07
LIT US	USD	ISHARES, INC				US37954Y8553			3.500,00	68,240000	07/01/26					85,394997	13.638.366,60	5,12	0,33	0,21
NLR US	USD	ISHARES, INC				US92189F6016			750,00	138,730000	07/01/26					133,239998	4.559.925,74	1,71	0,11	0,07
PSI - INVENCO SEMICONDUCTORS	USD	INVENCO				US46137V8478			3.500,00	142,650000	07/05/26					158,574997	25.325.885,90	9,52	0,61	0,39
ETF	USD	FACTOR				US85210B2016			1.500,00	88,000000	19/03/26					94,400002	6.461.378,02	2,43	0,16	0,10
SGDJ	USD	SPDR				US85208P8730			4.000,00	59,000000	07/01/26					60,260000	10.998.944,49	4,13	0,26	0,17
SLVR US	USD	TRUST				US4642863926			1.000,00	192,472500	16/04/26					204,089996	9.312.871,44	3,50	0,22	0,14
URTH	USD	ISHARES, INC																		
GRUP TOPLAMI									28.500,00								120.008.513,80	45,08	2,88	1,84
GRUP TOPLAMI									1.855.423,04								266.167.601,30	100,00	6,39	4,08
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE / TUNUS		12/08/26		TRT120826T16	18,83		10.000.000,00	116,740900	17/04/25	41,099282				110,252058	11.025.205,77	6,42	0,26	0,17
TRT100227T13	TL	HAZİNE		10/02/27		TRT100227T13	17,30		5.000.000,00	112,010000	17/04/25	44,776696				104,413809	5.220.690,43	3,04	0,12	0,08
TRT050527T33	TL	HAZİNE		05/05/27		TRT050527T33	18,74		2.000.000,00	115,789100	13/06/25	45,145914				102,822062	2.056.441,24	1,20	0,05	0,03
TRT040832T18	TL	HAZİNE / TUNUS		04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	248,823000	18/09/24	-17,017491				317,732329	2.255.899,54	1,31	0,05	0,03
GRUP TOPLAMI									17.710.000,00								20.558.236,98	11,97	0,48	0,31
Bono																				
TRFTCEL62621	TL	FAKTÖRİNG		24/06/26		TRFTCEL62621	10,00		25.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	26.830.433,24	15,63	0,64	0,41
TRFTRYK72610	TL	FAKTÖRİNG		03/07/26		TRFTRYK72610	20,85		5.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				116,783971	5.839.198,55	3,40	0,14	0,09
TRFTAMF72629	TL	FAKTÖRİNG		13/07/26		TRFTAMF72629	0,00		1.500.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	1.586.244,87	0,92	0,04	0,02
TRFULFK72628	TL	FAKTÖRİNG		23/07/26		TRFULFK72628	1,00		5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,659625				104,706406	5.235.320,30	3,05	0,13	0,08
TRFIAZY92615	TL	FAKTÖRİNG		09/09/26		TRFIAZY92615	18,10		5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	5.273.152,26	3,07	0,13	0,08
TRFDVYS22713	TL	FAKTÖRİNG		10/02/27		TRFDVYS22713	0,00		50.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	51.018.068,88	29,76	1,22	0,78
TRFCGDF22717	TL	FAKTÖRİNG		16/02/27		TRFCGDF22717	0,00		5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,625057				101,088301	5.054.415,03	2,95	0,12	0,08
GRUP TOPLAMI									96.500.000,00								100.836.833,13	58,78	2,42	1,54
Özel Sektör																				
TRSKFTF42719	TL	FAKTÖRİNG		13/04/27		TRSKFTF42719	54,39		26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				116,135080	30.195.120,70	17,59	0,72	0,46
TRSDVYS42714	TL	FAKTÖRİNG		26/04/27		TRSDVYS42714	19,62		5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,855522				102,779727	5.138.986,36	2,99	0,12	0,08
GRUP TOPLAMI									31.000.000,00								35.334.107,06	20,58	0,84	0,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKB62614	TL	DİPLEŞİM		30/06/26		TRPTAKB62614	42,00		7.750.000,00	94,973000	15/05/26	50,569805				96,800669	7.502.051,86	4,37	0,18	0,12
GRUP TOPLAMI									7.750.000,00								7.502.051,86	4,37	0,18	0,12
GRUP TOPLAMI									152.960.000,00								164.231.229,03	95,70	3,92	2,51
TTPP																				
TTPP				01/06/26			41,15		134.049.606,85	41,150000	25/05/26			151226	134.049.606,85	41,150000	134.049.606,85	21,45	3,21	2,06
TTPP				01/06/26			41,15		100.789.178,08	41,150000	25/05/26			151228	100.789.178,08	41,150000	100.789.178,08	16,13	2,41	1,55
TTPP				01/06/26			40,75		364.829.054,79	40,750000	25/05/26			151556	364.829.054,79	40,750000	364.829.054,79	58,39	8,74	5,59

TPP			01/06/26		41,15		25.197.294,52	41,150000	25/05/26		151232	25.197.294,52	41,150000	25.197.294,52	4,03	0,60	0,39
GRUP TOPLAMI																	
624.865.134,24																	
GRUP TOPLAMI																	
624.865.134,24																	
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKBV62613	TL	USD VİFİK KİRA/AMA A.S.	03/06/26	13,74	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230			113,491813	2.269.836,26	1,32	0,05	0,03		
TRDZKBV82652	TL		20/08/26	12,75	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	-9,973206			102,329465	5.116.473,25	2,98	0,12	0,08		
GRUP TOPLAMI																	
7.000.000,00																	
GRUP TOPLAMI																	
7.000.000,00																	
TÜREV																	
Forward																	
USD/CHF 0,786350 LONG 03062026	CHF		03/06/26		22.074.140,01	0,786350	30/04/26				0,781012	-6.863.181,52	50,97	-0,16	-0,11		
USD/TRY 47,495 LONG 01062026	TL		01/06/26		500.000,00	47,495000	02/03/26				45,631200	-931.900,00	6,92	-0,02	-0,01		
USD/TRY 49,73 LONG 27072026	TL		27/07/26		250.000,00	49,730000	02/03/26				48,095499	-408.625,25	3,03	-0,01	-0,01		
USD/TRY 51,034 LONG 28082026	TL		28/08/26		250.000,00	51,034000	02/03/26				49,637741	-349.064,75	2,59	-0,01	-0,01		
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		30/09/26		250.000,00	52,402000	02/03/26				51,275529	-281.617,75	2,09	-0,01	0,00		
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26		250.000,00	53,270013	05/02/26				52,802876	-116.784,25	0,87	0,00	0,00		
USD/JPY 150,9159 LONG 15062026	JPY		15/06/26		-255.452,71	150,915900	20/05/26				158,691700	-568.930,13	4,22	-0,01	-0,01		
USD/JPY 154,2075 SHORT 15062026	JPY		15/06/26		-250.000,00	154,207500	24/11/25				158,691700	-321.091,14	2,38	-0,01	0,00		
USD/TRY 46,441185 SHORT 01062026	TL		01/06/26		-2.500.000,00	46,441185	28/04/26				45,631200	2.024.962,50	-15,04	0,05	0,03		
USD/TRY 46,442077 SHORT 01062026	TL		01/06/26		-5.000.000,00	46,442077	28/04/26				45,631200	4.054.385,00	-30,10	0,10	0,06		
USD/TRY 46,600288 SHORT 12062026	TL	USD SWITZERLAND	12/06/26		-1.000.000,00	46,600288	12/05/26				46,193600	406.688,00	-3,02	0,01	0,01		
USD/TRY 46,92 SHORT 22062026	TL		22/06/26		-5.000.000,00	46,920000	22/05/26				46,503400	2.083.000,00	-15,47	0,05	0,03		
USD/TRY 47,488023 SHORT 01062026	TL		01/06/26		-500.000,00	47,488023	21/01/26				45,631200	928.411,50	-6,89	0,02	0,01		
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL		27/07/26		-250.000,00	49,368367	21/01/26				48,095499	318.217,00	-2,36	0,01	0,00		
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL		28/08/26		-250.000,00	50,495606	21/01/26				49,637741	214.466,25	-1,59	0,00	0,00		
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		30/09/26		-250.000,00	51,678215	21/01/26				51,275529	100.671,50	-0,75	0,00	0,00		
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26		-250.000,00	52,764811	21/01/26				52,802876	-9.516,25	0,07	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																	
8.068.687,30																	
Futures																	
Uzun																	
F_ASELS0626	TL				500,00	411,700000	26/05/26			01110112	388,500000	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1226	TL				500,00	56,090000	26/05/26			01110112	56,257000	28.128.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUTRYM0626	TL				3.000,00	6.964,200000	26/05/26			01110112	6.888,700000	20.666.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300626	TL				500,00	16.109,000000	26/05/26			01110112	15.759,000000	78.795.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAGUSD0626	USD				300,00	78,440000	26/05/26			01110112	76,540000	10.477.836,14	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0626	USD				500,00	4.589,800000	26/05/26			01110112	4.540,200000	103.587.387,12	0,00	0,00	0,00		
Kısa																	
F_USDTRY0626	TL				26.100,00	47,200000	26/05/26			01110112	47,162000	1.230.928.200,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																	
31.400,00																	
Option																	
Call Alım																	
O_XU030E0626C17250.00	TL		30/06/26		250,00	218,856000	15/05/26			01110112	203,890000	509.725,00	-3,78	0,01	0,01		
XAG/USD 70,00 CALL 23062026	USD		23/06/26		1.000,00	8,711700	19/03/26			01110112	9,085000	414.559,45	-3,08	0,01	0,01		
Call Satım																	
O_USDTRYKE0526C47000	TL		25/05/26		-6.000,00	191,666667	05/05/26			01110112	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
O_USDTRYKE0526C47500	TL		25/05/26		-7.500,00	246,760000	05/05/26			01110112	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
O_USDTRYKE0626C48000	TL		30/06/26		-12.200,00	426,868230	21/05/26			01110112	363,000000	-4.428.600,00	32,88	-0,11	-0,07		
O_USDTRYKE0626C48500	TL		30/06/26		-5.000,00	449,000000	13/05/26			01110112	312,900000	-1.564.500,00	11,62	-0,04	-0,02		
TM_O_USDTRYKE250526C46500	TL		25/05/26		-2.100,00	207,142852	06/05/26			01110112	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
TM_O_USDTRYKE300626C47500	TL		30/06/26		-400,00	500,000000	13/05/26			01110112	441,300000	-176.520,00	1,31	0,00	0,00		
USD/TRY 47,00 CALL 01062026	USD		01/06/26		-1.000.000,00	0,006950	28/04/26			01110112	0,000920	-41.980,70	0,31	0,00	0,00		
USD/TRY 47,102 CALL 15062026	USD		15/06/26		-2.500.000,00	0,006000	12/05/26			01110112	0,005001	-570.504,08	4,24	-0,01	-0,01		
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		05/01/27		-5.000,00	2,960500	19/03/26			01110112	3,765000	-859.007,34	6,38	-0,02	-0,01		
XAG/USD 77,00 CALL 27052026	USD		01/06/26		-2.500,00	0,431500	20/05/26			01110112	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
XAG/USD 78,10 CALL 27052026	USD		01/06/26		-5.000,00	0,201400	20/05/26			01110112	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD		05/01/27		-1.000,00	8,509900	19/03/26			01110112	10,033000	-457.817,83	3,40	-0,01	-0,01		
XAG/USD 85,00 CALL 05062026	USD		05/06/26		-10.000,00	0,626800	30/04/26			01110112	0,387800	-176.957,79	1,31	0,00	0,00		
XAG/USD 95,00 CALL 15062026	USD		15/06/26		-10.000,00	1,910000	12/05/26			01110112	0,199700	-91.125,51	0,68	0,00	0,00		
XAU/USD 4700 CALL 24062026	USD		24/06/26		-250,00	40,000000	20/05/26			01110112	54,547600	-622.268,11	4,62	-0,02	-0,01		
XAU/USD 4850 CALL 05062026	USD		05/06/26		-250,00	41,355000	30/04/26			01110112	2,980000	-33.995,24	0,25	0,00	0,00		
XPD/USD 1620 CALL 18062026	USD		18/06/26		-300,00	13,509000	14/05/26			01110112	8,226667	-112.617,80	0,84	0,00	0,00		
XPT/USD 2125 CALL 05062026	USD		05/06/26		-250,00	25,140000	30/04/26			01110112	7,728000	-88.159,48	0,65	0,00	0,00		
XPT/USD 2185 CALL 29062026	USD		29/06/26		-500,00	10,147000	22/05/26			01110112	25,460000	-580.885,18	4,31	-0,01	-0,01		
XPT/USD 2405 CALL 18062026	USD		18/06/26		-150,00	11,879000	14/05/26			01110112	4,420000	-30.253,49	0,22	0,00	0,00		
Put Alım																	
XAG/USD 70,00 PUT 23062026	USD		23/06/26		1.000,00	7,592100	19/03/26			01110112	0,798000	36.413,70	-0,27	0,00	0,00		
Put Satım																	
O_XU030E0626P16500.00	TL		30/06/26		-250,00	222,624800	15/05/26			01110112	869,130000	-2.172.825,00	16,13	-0,05	-0,03		
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD		05/01/27		-5.000,00	6,077500	19/03/26			01110112	2,382800	-543.650,12	4,04	-0,01	-0,01		
XAG/USD 65,00 PUT 050626	USD		05/06/26		-10.000,00	0,934600	30/04/26			01110112	0,028600	-13.050,52	0,10	0,00	0,00		
XAG/USD 65,00 PUT 29052026	USD		26/05/26		-10.000,00	0,834400	28/04/26			01110112	0,000200	-91,26	0,00	0,00	0,00		
XAG/USD 75,00 PUT 15062026	USD		15/06/26		-10.000,00	1,710000	12/05/26			01110112	1,575000	-718.691,40	5,34	-0,02	-0,01		
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD		05/01/27		-1.000,00	16,515300	19/03/26			01110112	10,754000	-490.717,92	3,64	-0,01	-0,01		
XAU/USD 4200 PUT 05062026	USD		05/06/26		-250,00	12,223000	30/04/26			01110112	1,060000	-12.092,27	0,09	0,00	0,00		
XPD/USD 1325 PUT 18062026	USD		18/06/26		-300,00	10,519000	14/05/26			01110112	16,5						

Borsa Y.Fonu Yabancı											
TUR	USD	iShares	US4642867158	28.500,00	40,722565	26/05/26	39,290001	51.096.221,86	3,59	1,22	0,78
GRUP TOPLAMI				28.500,00				51.096.221,86	3,59	1,22	0,78
D.Maden											
ALTIN KAYDI	TL		XAU955	12.373,00	4.227,926129	14/10/25	6.692,805930	82.810.087,77	6,63	1,98	1,27
GRUP TOPLAMI				12.373,00				82.810.087,77	6,63	1,98	1,27
D.Maden Yabancı											
ALTIN 995 USD	USD			106,99	129,738,389289	21/05/26	145,938,347010	712.482.989,87	57,01	17,10	10,92
GÜMÜS-990-USD	USD			2.394,95	2.598,884166	22/05/26	2.461,890360	269.046.765,19	21,53	6,45	4,13
XPD	USD			10,89	65.555,452709	29/01/26	44.881,959850	22.302.912,61	1,78	0,53	0,34
XPT	USD			56,59	76.509,926489	10/04/26	63.180,235720	163.148.402,52	13,05	3,91	2,50
GRUP TOPLAMI				2.569,42				1.166.981.070,19	93,37	27,99	17,89
Y.Fonu Türk											
FP4 - ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ	TL	FONERIA	TRYGRIP00330	83.306.723,00	1,260402	22/05/26	1,243965	103.630.647,68	7,28	2,48	1,59
HİSSE SENEDİ SERBEST FON HİSSE	TL	TEB PORTFÖY	TRYTEBP0026	2.764.922,00	9,041844	24/04/26	8,989342	24.854.829,46	1,75	0,60	0,38
NSV - NEO PORTFÖY GÜMÜS FON	TL	YONETİM A.Ş.	TRYVVGSD0104	32.811.248,00	1,066707	26/11/25	1,349320	44.272.873,15	3,11	1,06	0,68
SEPTİ FONU	TL	YONETİM A.Ş.									
NEO PORTFÖY YEDİNCİ	TL	YONETİM A.Ş.									
SERBEST FON	TL	PORTFÖY	TRYPSLP0003	7.156.503,00	3,493326	27/03/26	3,979742	28.481.035,56	2,00	0,68	0,44
BRP - FUSULA PORTFÖY BİRİNCİ	TL	FUSULA									
DEĞİŞKEN FON	TL	PORTFÖY	PHE	9.757.441,00	2,562147	27/03/26	2,845440	27.764.212,92	1,95	0,67	0,43
PHE	TL	PORTFÖY	TRYAPO0101	17.563.160,00	1,423434	24/04/26	1,428720	25.092.837,96	1,76	0,60	0,38
SSS - YAPI KREDİ PORTFÖY SVNM.	TL	YAPI KREDİ									
YV - YAPI KREDİ PORTFÖY	TL	PORTFÖY	TRYTRPY0002	10.913,00	4,581357473	26/03/26	5,552,062710	60.589.660,35	4,26	1,45	0,93
YV - TERA PORTFÖY BİRİNCİ	TL	TERA PORTFÖY									
SERBEST FON	TL	YONETİM A.Ş.									
VWV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST	TL	VEGA PORTFÖY	TRYVEGA0002	2.174.656,00	2,187487	08/05/26	2,535361	5.513.538,01	0,39	0,13	0,08
FON - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE	TL	YONETİM A.Ş.	TRYVEGA0003	409.697.988,00	1,220414	08/04/26	1,352967	554.307.857,73	38,97	13,28	8,50
SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE	TL	YONETİM A.Ş.									
GRUP TOPLAMI				565.243.554,00				874.507.492,82	61,47	20,95	13,41
Y.Fonu Yabancı											
VHP - VEGA PORTFÖY PARLA	USD	VEGA PORTFÖY	TRYVEGA0004	9.867.019,00	1,013477	28/01/26	1,081873	487.106.737,64	34,23	11,67	7,47
SERBEST (DÖVİZ) FON		YONETİM A.Ş.									
GRUP TOPLAMI				9.867.019,00				487.106.737,64	34,23	11,67	7,47
Döviz											
CHF	CHF		CHF	17.358.006,00	56,368458	26/05/26	58,245600	1.011.027.474,27	0,00	0,00	15,50
EUR	EUR	EU	EUR	12.540.199,51	50,557110	26/05/26	53,122400	666.165.494,45	0,00	0,00	10,21
USD	USD	FED	USD	14.948.842,93	45,413342	26/05/26	45,631200	682.133.641,51	0,00	0,00	10,46
GRUP TOPLAMI				44.847.048,44				2.359.326.610,23	0,00	0,00	36,17
GRUP TOPLAMI				620.017.433,86				5.031.971.393,01	200,00	64,06	77,15
FON PORTFÖY DEĞERİ								4.173.107.623,59			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.173.107.623,59	63,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.359.373.415,79	36,18 %
C-)ALACAKLAR	11.770.692,07	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.614.060,63	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.521.637.670,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.487.130,40	0,1608 %
Kayda Alma Ücreti	102.965,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen	337.483,16	0,0052 %
İncretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	3.042.238,61	0,0466 %
Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	15.646,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen	2.481,42	0,0000 %
İncretler		
Diğer Harcamalar	110.223,17	0,0017 %
	14.098.960,04	0,2161 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLKİM	Temmettü	12/05/26	16.304,35	16.304,35

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