

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-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	:	835.644.795,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	752.622.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,02
o-)Yatırım Fonu	:	36,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,47
r-)Repo-Trepo	:	22,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,96
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	40,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	328.883.739,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.081,07

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																			
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAADELW91T1			1.851,00	539,119125	18/07/24			80100511		540,500000	1.000.465,50	1,61	0,12	0,12
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.412,00	292,884892	18/07/24			80100511		267,000000	911.004,00	1,47	0,11	0,11
AGROT	TL	AGROTEK H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			61.087,00	16,349664	18/07/24			80100511		20,080000	1.226.626,96	1,98	0,15	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.630,00	68,350000	18/07/24			80100511		61,900000	905.597,00	1,46	0,11	0,11
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.615.000,00	25,212867	23/07/24			80100481		25,650000	41.424.750,00	66,81	4,94	4,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.748,00	63,500000	18/07/24			80100511		62,500000	984.250,00	1,59	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			80100511		625,500000	1.071.481,50	1,73	0,13	0,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.126,00	887,435613	18/07/24			80100511		846,000000	952.596,00	1,54	0,11	0,11

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			56.497,00	17,700000	18/07/24			80100517		15,000000	847.455,00	1,37	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.268,00	234,170900	18/07/24			80100511		215,100000	918.046,80	1,48	0,11	0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			42.918,00	23,300000	18/07/24			80100511		23,180000	994.839,24	1,60	0,12	0,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.358,00	135,900000	18/07/24			80100511		112,700000	829.246,60	1,34	0,10	0,10
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.736,00	576,000000	18/07/24			80100511		527,500000	915.740,00	1,48	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.155,00	109,200000	18/07/24			80100511		99,350000	909.549,25	1,47	0,11	0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.451,00	289,720443	18/07/24			80100511		258,750000	892.946,25	1,44	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.233,00	309,250000	18/07/24			80100511		289,250000	935.145,25	1,51	0,11	0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			19.436,00	51,419106	18/07/24			80100511		51,100000	993.179,60	1,60	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.926,00	168,700000	18/07/24					163,300000	967.715,80	1,56	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	163,300000	31/07/24					163,300000	1.633.000,00	2,63	0,19	0,20
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			14.285,00	69,927112	18/07/24			80100511		60,200000	859.957,00	1,39	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.347,00	187,000000	18/07/24			80100511		167,700000	896.691,90	1,45	0,11	0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.656,00	32,620000	18/07/24			80100511		30,200000	925.811,20	1,49	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.928.833,00								61.996.094,85	100,00	7,41	7,44
GRUP TOPLAMI								1.928.833,00								61.996.094,85	100,00	7,41	7,44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	64	TRFERCYE2412	18,90	1	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				108,415623	10.841.562,32	6,50	1,29	1,30
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	64	TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				92,050713	9.205.071,32	5,52	1,10	1,10
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	99	TRFDYBYK2417	18,79	1	20.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024407				103,869043	20.773.808,52	12,45	2,48	2,49
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	106	TRFTRYKK2417	27,01	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,099854				109,419789	5.470.989,45	3,28	0,65	0,65
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	111	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				107,817166	3.989.235,15	2,39	0,48	0,48
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	111	TRFVSTLK2426	19,80	1	10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711280				103,706576	10.370.657,58	6,21	1,24	1,24
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	287	TRFDVYS52512	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,059373				112,402834	5.620.141,69	3,37	0,67	0,67
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	288	TRFCGDF52524	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,880449				112,313334	5.615.666,71	3,37	0,67	0,67
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	288	TRFLDFK52519	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	72,580640				112,033086	5.601.654,29	3,36	0,67	0,67
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	306	TRFISFN62516	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,627971				108,243871	5.412.193,56	3,24	0,65	0,65
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	315	TRFAKDN62515	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	71,312983				107,494326	5.374.716,29	3,22	0,64	0,64
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	316	TRFLDFK62518	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	70,529640				107,271233	5.363.561,66	3,21	0,64	0,64
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	340	TRFOSMK72515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	66,042876				103,513113	3.105.393,38	1,86	0,37	0,37
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	361	TRFEKOF72519	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	63,391700				100,404361	4.016.174,46	2,41	0,48	0,48
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	322	TRSZORN62517	60,83	4	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				110,256379	11.466.663,43	6,87	1,37	1,37
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	357	TRSKORT72523	73,47	4	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	66,806678				107,110339	8.033.275,40	4,81	0,96	0,96
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	365	TRSKCTF82514	49,71	2	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				101,881443	10.188.144,34	6,10	1,22	1,22
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	384	TRSKORT82514	54,85	4	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	55,150712				100,967338	25.241.834,57	15,12	3,01	3,02

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	652	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,828477				111,931241	11.193.124,07	6,71	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								158.600.000,00											166.883.868,19	100,00	19,93	19,96
GRUP TOPLAMI								158.600.000,00											166.883.868,19	100,00	19,93	19,96
T.REPO																						
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT131032T13	47,04	2	115.148.208,22	47,040000	31/07/24		229.832.160,00	78907251	115.148.208,22	47,040000	115.148.208,22	70,12	13,74	13,78			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT131032T13	47,04	2	49.063.149,59	47,040000	31/07/24		97.928.485,00	78907251	49.063.149,59	47,040000	49.063.149,59	29,88	5,86	5,87			
GRUP TOPLAMI								164.211.357,81											164.211.357,81	100,00	19,60	19,65
GRUP TOPLAMI								164.211.357,81											164.211.357,81	100,00	19,60	19,65
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		256.234,88		31/07/24				256.514,92	40,000000	256.514,92	0,44	0,03	0,03			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/09/24	50		52,00		5.267.896,17		20/06/24				5.956.464,89	52,000000	5.571.771,16	9,50	0,66	0,67			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/09/24	53		52,00		50.000.000,00		21/06/24				56.677.595,63	52,000000	52.809.946,50	90,06	6,30	6,32			
GRUP TOPLAMI								55.524.131,05											58.638.232,58	100,00	6,99	7,02
GRUP TOPLAMI								55.524.131,05											58.638.232,58	100,00	6,99	7,02
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			50.000,00	199,832558	23/07/24			80100103		195,400000	9.770.000,00	2,79	1,17	1,17			
GRUP TOPLAMI								50.000,00											9.770.000,00	2,79	1,17	1,17
Y.Fonu Türk																						
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			991.702,00	32,771891	17/07/24					33,503525	33.225.512,75	9,50	3,97	3,98			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIO			3.859.001,00	2,073075	17/07/24					1,975552	7.623.657,14	2,18	0,91	0,91			
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			35.645.300,00	0,224433	17/07/24					0,225300	8.030.886,09	2,30	0,96	0,96			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			4.753.113,00	1,869126	29/07/24					1,975020	9.387.493,24	2,69	1,12	1,12			
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			807.603,00	14,858775	17/07/24					14,032473	11.332.667,29	3,24	1,35	1,36			
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			1.011.661,00	24,711816	17/07/24					25,674115	25.973.500,86	7,43	3,10	3,11			
ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ILZ			2.848.952,00	3,510062	09/05/24					3,882068	11.059.825,39	3,16	1,32	1,32			
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOO			62.073.352,00	1,900977	25/07/24					1,930790	119.850.607,31	34,27	14,27	14,34			
IZB - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IZB			1.850.000,00	6,482486	19/07/24					6,573739	12.161.417,15	3,48	1,45	1,46			
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OSL			580.723,00	0,061402	29/05/24					0,067063	38.945,03	0,01	0,00	0,00			
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			33.186.395,00	0,542391	17/07/24					0,545325	18.097.370,85	5,18	2,16	2,17			
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ2			32.365,00	1.004,125147	17/07/24					1.046,917924	33.883.498,61	9,69	4,04	4,05			
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					1.076,391297	17.821.810,70	5,10	2,13	2,13			
Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ7			214.702,00	46,576105	09/05/24					50,420073	10.825.290,51	3,10	1,29	1,30			
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			ZDZ			1.920.188,00	9,894856	17/07/24					10,698144	20.542.447,73	5,88	2,45	2,46			
GRUP TOPLAMI								149.791.614,00											339.854.930,65	97,21	40,52	40,67
GRUP TOPLAMI								149.841.614,00											349.624.930,65	100,00	41,69	41,84
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			1.000,00	34,170700	31/07/24			80176126		34,182300	34.182.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			650,00	39,043300	31/07/24			80176126		39,076300	25.399.595,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_EURTRY0824	TL				F_EURTRY0824			1.000,00	37,051600	31/07/24			80176126		37,128700	37.128.700,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.650,00											96.710.595,00	0,00	0,00	0,00
Option																						
Call Satım																						
O_TUPRSE0824C180.00	TL		29/08/24		TROXIST2RPH4		2	-100,00	7,245000	12/07/24					3,160000	-31.600,00	11,24	0,00	0,00			
O_USDTRYKE0824C35000	TL		29/08/24		O_USDTRYKE08		0	-500,00	427,600000	04/07/24					184,000000	-92.000,00	32,73	-0,01	-0,01			
O_USDTRYKE0824C3	TL		29/08/24		O_USDTRYKE08		0	-520,00	433,261538	02/07/24					139,200000	-72.384,00	25,75	-0,01	-0,01			

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Temmuz-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)
5500																			
O_USDTRYKE0824C36000	TL		29/08/24		O_USDTRYKE08		0	-760,00	377,868421	01/07/24					112,000000	-85.120,00	30,28	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.880,00								-281.104,00	100,00	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								770,00								96.429.491,00	100,00	-0,03	-0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.920.479,44								36.920.479,44	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								36.920.479,44								36.920.479,44	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								36.920.479,44								36.920.479,44	100,00	4,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																837.993.859,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	837.993.859,52	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.349.064,43	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.644.795,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	594.263,06	0,0711 %
Kayda Alma Ücreti	11.176,11	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.696,16	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.755,41	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.004,15	0,0012 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0001 %
	840.056,93	0,1004 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/07/24	3.426,00	3.426,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
511							
O_USDTRYKE0824C36000			29/08/24	01/07/24	365,000	3.650,00	10,00
O_XU030E0824P11250			29/08/24	01/07/24	224,000	22.400,00	100,00
O_USDTRYKE0824C36000			29/08/24	01/07/24	361,600	18.080,00	50,00
O_USDTRYKE0824C36000			29/08/24	01/07/24	376,000	75.200,00	200,00
O_USDTRYKE0824C36000			29/08/24	01/07/24	380,500	190.250,00	500,00
O_USDTRYKE0824C35500			29/08/24	02/07/24	432,800	51.936,00	120,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

O_USDTRYKE0824C35 500	29/08/24	02/07/24	433,400	173.360,00	400,00
O_USDTRYKE0824C35 000	29/08/24	04/07/24	427,800	106.950,00	250,00
O_USDTRYKE0824C35 000	29/08/24	04/07/24	427,400	106.850,00	250,00
O_TUPRSE0824C180.0 0	29/08/24	12/07/24	7,540	7.540,00	10,00
O_TUPRSE0824C180.0 0	29/08/24	12/07/24	7,310	7.310,00	10,00
O_TUPRSE0824C180.0 0	29/08/24	12/07/24	7,200	57.600,00	80,00
511			Toplamı:	821126,00	1980,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		02/07/24	02/07/24	1,900	4.999.998,36	2.632.250,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		03/07/24	03/07/24	1,902	120.500.000,75	63.349.235,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		04/07/24	04/07/24	1,905	29.999.998,18	15.749.436,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		08/07/24	08/07/24	1,916	2.999.999,48	1.566.150,00
MAC-MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAP TAL PORTFÖY YÖNET M A .		11/07/24	11/07/24	0,596	10.669.412,23	17.907.347,00
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		11/07/24	11/07/24	13,817	9.884.851,96	715.390,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		29/07/24	29/07/24	1,970	3.950.000,57	2.005.109,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	183004261,53	103924917,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
O_USDTRYKE0724C34 500			31/07/24	01/07/24	253,800	190.350,00	750,00
O_USDTRYKE0724C34 000			31/07/24	01/07/24	360,000	135.000,00	375,00
O_USDTRYKE0724C35 000			31/07/24	01/07/24	160,000	40.000,00	250,00
O_XU030E0824P11250			29/08/24	18/07/24	80,000	80.000,00	100,00
511					Toplamı:	445350,00	1475,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			16/07/24	583,500	999.535,50	1.713,00
MGROS	M GROS T CARET A .			16/07/24	576,000	999.936,00	1.736,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .			16/07/24	887,000	128.615,00	145,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .			16/07/24	887,500	870.637,50	981,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A .			16/07/24	187,000	999.889,00	5.347,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT			16/07/24	293,000	539.413,00	1.841,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

AEFES	SANAY A. . ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	16/07/24	292,750	459.910,25	1.571,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/07/24	109,200	999.726,00	9.155,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/07/24	234,100	290.752,20	1.242,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/07/24	234,200	708.689,20	3.026,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/07/24	17,700	999.996,90	56.497,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/07/24	68,350	999.960,50	14.630,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/07/24	32,620	999.998,72	30.656,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/24	309,250	999.805,25	3.233,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/07/24	289,500	118.116,00	408,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	16/07/24	289,750	881.709,25	3.043,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/07/24	69,950	112.269,75	1.605,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/07/24	69,850	95.275,40	1.364,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/07/24	69,800	138.832,20	1.989,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/07/24	69,750	2.441,25	35,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/07/24	69,900	244.510,20	3.498,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	16/07/24	70,000	405.580,00	5.794,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/07/24	51,400	617.262,60	12.009,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/07/24	51,450	382.119,15	7.427,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	63,500	999.998,00	15.748,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	135,900	999.952,20	7.358,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	16/07/24	23,300	999.989,40	42.918,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/07/24	168,700	999.716,20	5.926,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	16/07/24	16,340	415.101,36	25.404,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	16/07/24	16,350	289.133,40	17.684,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	16/07/24	16,360	206.921,28	12.648,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJ VE YATIRIM A. .	16/07/24	16,370	87.595,87	5.351,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	536,500	22.533,00	42,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	535,500	1.071,00	2,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	538,500	254.710,50	473,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	538,000	32.280,00	60,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	536,000	9.648,00	18,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	535,000	24.610,00	46,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	539,500	1.079,00	2,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	540,000	571.860,00	1.059,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	537,000	28.461,00	53,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	539,000	20.482,00	38,00
ADEL	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	537,500	31.175,00	58,00
ALTIN.S1	HAZ NE	19/07/24	25,660	2.780.620,24	108.364,00
ALTIN.S1	HAZ NE	19/07/24	25,680	11.341.212,48	441.636,00
ALTIN.S1	HAZ NE	19/07/24	25,690	7.326.762,31	285.199,00
ALTIN.S1	HAZ NE	19/07/24	25,700	4.235.385,70	164.801,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/07/24	163,300	1.633.000,00	10.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 47308278,76 1313833,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVSTLK2426	VESTEL		20/11/24	04/07/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDYBYK2417	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .		08/11/24	04/07/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOSMK72515	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .		07/07/25	08/07/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORING		28/07/25	29/07/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	37000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF82514	KOÇ F NANSMAN A. .		01/08/25	16/07/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		20/08/25	24/07/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	35000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
Tİ2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .		11/07/24	11/07/24	1.066,416	6.999.953,63	6.564,00
AK3-AK PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		11/07/24	11/07/24	34,306	6.999.981,65	204.045,00
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		11/07/24	11/07/24	25,843	6.999.993,11	270.862,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .		17/07/24	17/07/24	14,859	11.999.991,27	807.603,00
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNET M A. .		17/07/24	17/07/24	0,224	7.999.981,61	35.645.300,00
TAU- PORTFÖY BİST BANKA ENDEKS H SSE SENED (TL)	PORTFÖY YÖNET M A. .		17/07/24	17/07/24	0,602	7.999.999,87	13.284.314,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

FONU (H SSE SENED YO UN FON)							
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A .	17/07/24	17/07/24	1.107,702	7.999.826,56	7.222,00	
AK3-AK PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AK PORTFÖY YÖNET M A .	17/07/24	17/07/24	35,497	7.999.999,35	225.373,00	
ZDZ-Z RAAT PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A .	17/07/24	17/07/24	10,696	3.999.999,27	373.962,00	
BIO- PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A .	17/07/24	17/07/24	2,073	7.999.998,50	3.859.001,00	
IIH-ISTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	17/07/24	17/07/24	26,936	7.999.991,54	297.005,00	
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .	18/07/24	18/07/24	1,941	4.499.998,36	2.317.809,00	
IZB - STANBUL PORTFÖY B R NC FON SEPET SERBEST FON	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A	19/07/24	19/07/24	6,482	11.992.599,10	1.850.000,00	
IOO - PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNET M A .	19/07/24	19/07/24	1,901	114.999.998,53	60.507.494,00	
IOO - PORTFÖY K NC PARA P YASASI (TL) FON	PORTFÖY YÖNET M A .	25/07/24	25/07/24	1,916	2.999.999,16	1.565.858,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	219492311,51	121222412,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT131027T10	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		5.000.000,00	4.626.320,00
TRT120133T14	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		145.000.000,00	84.510.525,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		55.000.000,00	18.116.670,00
TRT081128T15	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		50.000.000,00	46.440.105,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		40.000.000,00	13.175.760,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		94.000.000,00	22.176.505,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		6.000.000,00	1.415.525,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		29.000.000,00	4.026.370,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		16.000.000,00	1.991.410,00
TRT230233T10	HAZ NE		09/07/24	08/07/24		1.000.000,00	327.985,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/07/24	08/07/24		144.000.000,00	33.760.475,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/07/24	09/07/24		13.000.000,00	1.792.140,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/07/24	09/07/24		50.000.000,00	6.892.820,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/07/24	09/07/24		32.000.000,00	4.411.410,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/07/24	09/07/24		50.000.000,00	6.892.820,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/07/24	10/07/24		124.000.000,00	16.494.600,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/07/24	11/07/24		1.000.000,00	137.570,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/07/24	11/07/24		164.000.000,00	20.210.495,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/07/24	12/07/24		10.000.000,00	3.278.960,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/07/24	12/07/24		100.000.000,00	32.789.585,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/07/24	12/07/24		55.000.000,00	18.034.275,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/07/24	16/07/24		5.000.000,00	1.198.110,00
TRT040832T18	HAZ NE		17/07/24	16/07/24		25.000.000,00	14.000.990,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/07/24	16/07/24		25.000.000,00	5.984.860,00
TRT070727T13	HAZ NE		18/07/24	17/07/24		59.000.000,00	7.788.320,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/07/24	17/07/24		32.000.000,00	5.061.750,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/07/24	17/07/24		23.000.000,00	2.852.995,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/07/24	17/07/24		111.000.000,00	16.451.320,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

TRT180625T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	176.000.000,00	38.403.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	5.455.070,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	24.000.000,00	5.236.865,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	70.000.000,00	68.447.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	14.827.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	25.000.000,00	3.706.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	30.000.000,00	7.175.880,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	120.000.000,00	38.770.205,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	80.000.000,00	8.992.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	25.000.000,00	5.943.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	26.000.000,00	3.827.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	163.000.000,00	38.711.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	90.000.000,00	11.792.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	74.000.000,00	11.612.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	9.000.000,00	1.410.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	1.567.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	5.000.000,00	783.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	97.000.000,00	31.287.390,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	67.000.000,00	41.248.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	64.000.000,00	9.357.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	14.620.595,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	13.000.000,00	12.638.575,00
TRT180924T11	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	151.000.000,00	16.781.460,00
TRT131032T13	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	115.000.000,00	229.832.160,00
TRT131032T13	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	49.000.000,00	97.928.485,00

T.REPO Toplamı: 331200000,00 1137143270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/07/24	01/07/24		14.680,01	
		DEN ZBANK A. .	03/07/24	02/07/24		19.540.307,21	
		DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24		58.662,63	
		DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24		58.724,92	
		DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24		18.165,35	
		DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24		18.224,39	
		DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24		258.891,91	
		DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24		21.256.498,54	
		DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24		334.571,46	
		DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24		334.937,11	
		DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24		100.336.391,46	
		DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24		36.597.891,27	

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

DEN ZBANK A. .	19/07/24	18/07/24	12.343.100,30
DEN ZBANK A. .	22/07/24	19/07/24	164.212,06
DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24	164.750,46
DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24	164.930,52
DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24	164.802,47
DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24	164.983,20
DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24	165.163,51
DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24	115.705,60
DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24	115.832,05
DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24	256.234,88

MEVDUAT Toplamı: 192647661,31

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,671	202.026,00	6,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,671	33.671,10	1,00
F_USDTRY0824			29/08/24	01/07/24	34,750	12.162.500,00	350,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,672	11.549.496,00	343,00
F_EURTRY0724			31/07/24	01/07/24	36,306	363.065,00	10,00
F_EURTRY0724			31/07/24	01/07/24	36,309	726.178,00	20,00
F_EURTRY0724			31/07/24	01/07/24	36,309	726.186,00	20,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,687	1.111.671,00	33,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,687	202.120,20	6,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,688	16.844.000,00	500,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,688	33.688,30	1,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,696	1.785.872,10	53,00
F_USDTRY0724			31/07/24	01/07/24	33,693	235.850,30	7,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,734	69.468,20	2,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,735	16.950.680,00	488,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,734	347.342,00	10,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,745	5.211.750,00	150,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,480	710.636,40	18,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,480	11.883.480,00	301,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,495	157.979,60	4,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,495	6.990.615,00	177,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,747	694.940,00	20,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,748	694.960,00	20,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,749	1.737.450,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,750	1.737.500,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,752	1.737.575,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,753	347.534,00	10,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,752	1.737.580,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,750	1.737.525,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,750	1.737.475,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,749	1.737.460,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,748	868.712,50	25,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,748	868.705,00	25,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,746	1.737.275,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,486	987.150,00	25,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,486	987.137,50	25,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,485	1.974.250,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,484	1.974.200,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,484	789.670,00	20,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,483	1.974.150,00	50,00
F_USDTRY1224			31/12/24	02/07/24	39,480	394.805,00	10,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Temmuz-2024

F_USDTRY1224	31/12/24	02/07/24	39,481	394.810,00	10,00
F_USDTRY1224	31/12/24	02/07/24	39,480	394.803,00	10,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/07/24	34,700	6.072.500,00	175,00
F_USDTRY0824	29/08/24	04/07/24	34,495	34.495,00	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	04/07/24	34,498	34.498,00	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	04/07/24	34,503	172.515,00	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	04/07/24	34,512	5.797.982,40	168,00
F_TUPRS0724	31/07/24	12/07/24	172,430	862.150,00	50,00
F_TUPRS0724	31/07/24	12/07/24	172,390	17.239,00	1,00
F_TUPRS0724	31/07/24	12/07/24	172,420	844.858,00	49,00
F_EURTRY0824	29/08/24	12/07/24	37,770	18.885.000,00	500,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,900	1.895.000,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,888	757.754,00	20,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,880	3.030.400,00	80,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,885	1.894.250,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,890	1.894.500,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,895	1.894.750,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,920	1.896.000,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,915	1.895.750,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,910	1.895.500,00	50,00
F_EURTRY0824	29/08/24	18/07/24	37,905	1.895.250,00	50,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/07/24	34,182	1.196.370,00	35,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/07/24	34,180	15.893.700,00	465,00
F_USDTRY1224	31/12/24	30/07/24	39,060	3.906.000,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	188210403,60	5300,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	200,000	1.000.000,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,950	1.911.122,10	9.558,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,900	1.887.455,80	9.442,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,850	1.398.950,00	7.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,800	1.398.600,00	7.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,750	399.500,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,700	399.400,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,650	399.300,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,600	399.200,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,550	399.100,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A.	.		19/07/24	199,500	399.000,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			9991627,90	50000,00
					4225921020,61	1435663187,00	