

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mayıs-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	:	244.642.946,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.322.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,039606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	76,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	567.420.144,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	339.939.346,46

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	165	TRFTRYKK2417	27,01	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				100,705787	5.035.289,33	12,19	2,06	2,06
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	346	TRFDVYS52512	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,059373				102,770864	5.138.543,19	12,44	2,10	2,10
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	347	TRFCGDF52524	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,184305				102,513093	5.125.654,66	12,41	2,09	2,10
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	347	TRFLDFK52519	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,195772				102,507707	5.125.385,36	12,41	2,09	2,10
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	381	TRSZORN62517	60,83	4	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				102,308698	10.640.104,59	25,74	4,34	4,35
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	711	TRSKNTR52618	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,452024				102,486800	10.248.680,00	24,81	4,18	4,19
GRUP TOPLAMI								40.400.000,00								41.313.657,13	100,00	16,86	16,90
GRUP TOPLAMI								40.400.000,00								41.313.657,13	100,00	16,86	16,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		6.848.200,28		31/05/24				6.870.653,40	40,000000	6.870.653,40	57,19	2,80	2,81

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Mayıs-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/06/24	17		53,00		5.000.000,00		14/05/24				5.267.896,17	53,000000	5.143.071,31	42,81	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								11.848.200,28								12.013.724,71	100,00	4,90	4,91
GRUP TOPLAMI								11.848.200,28								12.013.724,71	100,00	4,90	4,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			339.322,00	29,470503	09/05/24					31,639270	10.735.900,37	6,28	4,38	4,39
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			35.817.822,00	1,774054	30/05/24					1,818779	65.144.702,48	38,07	26,58	26,63
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			443.794,00	22,532968	09/05/24					23,783533	10.554.989,24	6,17	4,31	4,31
İLZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İLZ			2.848.952,00	3,510062	09/05/24					3,626724	10.332.362,59	6,04	4,22	4,22
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					0,559492	10.019.017,39	5,86	4,09	4,10
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OSL			580.723,00	0,061402	29/05/24					0,062216	36.130,26	0,02	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					0,560536	11.155.832,88	6,52	4,55	4,56
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ2			11.368,00	879,630401	09/05/24					962,708367	10.944.068,72	6,40	4,47	4,47
Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ3			9.932,00	1.006,767906	09/05/24					1.114,701746	11.071.217,74	6,47	4,52	4,53
Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ7			214.702,00	46,576105	09/05/24					48,499949	10.413.036,05	6,09	4,25	4,26
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					14,441057	10.330.987,77	6,04	4,22	4,22
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			ZDZ			1.066.222,00	9,378904	09/05/24					9,685068	10.326.432,57	6,04	4,22	4,22
GRUP TOPLAMI								79.857.655,00								171.064.678,06	100,00	69,82	69,92
GRUP TOPLAMI								79.857.655,00								171.064.678,06	100,00	69,82	69,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			65,00	33,110500	30/05/24			80176126		33,066200	2.149.303,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			750,00	34,113100	30/05/24			80176126		34,136800	25.602.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			250,00	35,140500	28/05/24			80176126		35,170300	8.792.575,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.065,00								36.544.478,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0624C3 3000	TL		28/06/24		O_USDTRYKE06		0	-250,00	431,240000	22/05/24					369,400000	-92.350,00	42,51	-0,04	-0,04
O_USDTRYKE0624C3 4000	TL		28/06/24		O_USDTRYKE06		0	-500,00	307,820000	14/05/24					150,200000	-75.100,00	34,57	-0,03	-0,03
O_USDTRYKE0624C3 4500	TL		28/06/24		O_USDTRYKE06		0	-500,00	207,900000	14/05/24					99,600000	-49.800,00	22,92	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.250,00								-217.250,00	100,00	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								-185,00								36.327.228,00	100,00	-0,09	-0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.841.943,93								20.841.943,93	100,00	8,51	
GRUP TOPLAMI								20.841.943,93								20.841.943,93	100,00	8,51	
GRUP TOPLAMI								20.841.943,93								20.841.943,93	100,00	8,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																245.016.753,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.016.753,83	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-373.808,20	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	244.642.946,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	322.048,65	0,1316 %
Kayda Alma Ücreti	6.096,91	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.818,68	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.034,17	0,0180 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.337,38	0,0075 %
Diğer Harcamalar	1.113,30	0,0005 %
	427.449,09	0,1747 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	14/05/24	205,000	20.500,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	14/05/24	205,100	20.510,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	14/05/24	205,500	20.550,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	14/05/24	210,900	21.090,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34500			28/06/24	14/05/24	213,000	21.300,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	14/05/24	289,600	28.960,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	14/05/24	309,000	30.900,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	14/05/24	309,500	30.950,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	14/05/24	315,200	31.520,00	100,00
O_USDTRYKE0624C34000			28/06/24	14/05/24	315,800	31.580,00	100,00
O_USDTRYKE0624C33000			28/06/24	22/05/24	431,300	43.130,00	100,00
O_USDTRYKE0624C33000			28/06/24	22/05/24	431,200	64.680,00	150,00
511				Toplamı:		365670,00	1250,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	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 .		10/05/24	10/05/24	1,766	9.999.999,66	5.663.707,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		14/05/24	14/05/24	1,776	4.999.998,97	2.815.922,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		16/05/24	16/05/24	1,781	20.000.000,12	11.231.431,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mayıs-2024

DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	17/05/24	17/05/24	1,783	19.999.998,42	11.215.401,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	20/05/24	20/05/24	1,791	4.999.999,42	2.792.129,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A . .	29/05/24	29/05/24	0,062	14.494,00	233.582,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	30/05/24	30/05/24	1,816	284.999.998,97	156.922.685,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	345014489,56	190874857,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNET M A . .		15/05/25	16/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFLDFK52519	L DER FAKTOR NG A . .		16/05/25	17/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF52524	ÇA DA FAKTOR NG		16/05/25	17/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTRYKK2417	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A . .		15/11/24	29/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN62517	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A . .		19/06/25	16/05/24	100,000	10.400.000,00	10.400.000,00
TRSKNTR52618	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A . .		15/05/26	17/05/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20400000,00	20400000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	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 . .		08/05/24	08/05/24	1,761	250.764.998,56	142.422.092,00
ILZ- PORTFÖY TEMK NL FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	3,510	9.999.998,16	2.848.952,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	879,630	9.999.638,40	11.368,00
TI3- PORTFÖY BANKASI T RAKLER ENDEKS H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	1.006,768	9.999.218,84	9.932,00
MAC-MARMARA CAP TAL PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MARMARA CAP TAL PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	0,558	9.999.999,79	17.907.347,00
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	13,978	9.999.992,55	715.390,00
IIH-ISTANBUL PORTFOY UCUNCU HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	22,533	9.999.996,00	443.794,00
TI7- PORTFÖY DENGEL DE KEN FON	PORTFÖY YÖNET M A . .		09/05/24	09/05/24	46,576	9.999.982,90	214.702,00

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mayıs-2024

ZDZ-Z RAAT PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	09/05/24	09/05/24	9,379	9.999.993,78	1.066.222,00
TAU- PORTFÖY BIST BANKA ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/24	09/05/24	0,502	9.999.999,62	19.902.081,00
AK3-AK PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/24	09/05/24	29,471	9.999.990,02	339.322,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	15/05/24	15/05/24	1,778	49.999.999,48	28.118.796,00
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	OSMANLI PORTFÖY A. .	21/05/24	21/05/24	0,061	49.999,96	814.305,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/05/24	23/05/24	1,798	55.612.433,01	30.927.428,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	24/05/24	24/05/24	1,801	44.999.999,68	24.990.781,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	501426240,75	270732512,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		5.000.000,00	1.262.595,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		5.000.000,00	1.725.215,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	2987810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	07/05/24	06/05/24		350.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	08/05/24	07/05/24		350.382.513,66	
		DEN ZBANK A. .	09/05/24	08/05/24		100.000.446,81	
		DEN ZBANK A. .	10/05/24	09/05/24		101.689,86	
		DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24		101.800,66	
		DEN ZBANK A. .	14/05/24	13/05/24		1.102.134,40	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/24	14/05/24		5.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	15/05/24	14/05/24		1.103.337,89	
		DEN ZBANK A. .	16/05/24	15/05/24		1.929.542,19	
		DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24		7.541.647,75	
		DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24		2.652.387,94	
		DEN ZBANK A. .	21/05/24	20/05/24		2.661.083,71	
		DEN ZBANK A. .	22/05/24	21/05/24		2.663.992,00	
		DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24		102.761.901,06	
		DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24		47.261.776,14	
		DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24		2.388.428,26	
		DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24		3.346.258,39	
		DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24		3.349.915,50	
		DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24		58.414.232,51	
		DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24		6.840.724,08	
		DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24		6.848.200,28	
MEVDUAT				Toplamı:		1056452013,09	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Mayıs-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,980	2.770.320,00	84,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,980	131.919,60	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,983	65.965,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,984	296.856,00	9,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,984	659.684,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,985	32.984,90	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	28/05/24	32,985	4.288.050,00	130,00
F_USDTRY0624	28/06/24	17/05/24	33,531	4.929.042,30	147,00
F_USDTRY0624	28/06/24	17/05/24	33,530	3.453.590,00	103,00
F_USDTRY0824	29/08/24	28/05/24	34,967	1.538.548,00	44,00
F_USDTRY0824	29/08/24	28/05/24	34,964	1.748.200,00	50,00
F_USDTRY0824	29/08/24	28/05/24	34,961	34.961,10	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	28/05/24	34,960	5.418.800,00	155,00
F_USDTRY0724	31/07/24	28/05/24	33,930	2.646.540,00	78,00
F_USDTRY0724	31/07/24	28/05/24	33,920	5.834.240,00	172,00
F_USDTRY0724	31/07/24	30/05/24	34,271	102.811,80	3,00
F_USDTRY0724	31/07/24	30/05/24	34,270	17.032.438,50	497,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,203	2.158.195,00	65,00
FUTURES			Toplamı:	53143146,40	1565,00
				2006801559,80	504997994,00