

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

Kasım 24

I-FONUN 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	:	1.212.187.954,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	954.077.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,270534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,205427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	-0,21
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,25
k-)Mevduat	:	6,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,78
o-)Yatırım Fonu	:	27,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,45
r-)Repo-Trepo	:	6,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	129.309.102,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	75.400.001,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/12/2024 19:22

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L 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 (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADELW91T1			20.361,00	49,010830	06/09/24			8010051		35,160000	715,892,76	0,67	0,06 0,06
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.412,00	292,884892	18/07/24			1171556		199,600000	681,035,20	0,64	0,06 0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.630,00	68,350000	18/07/24			8010651		60,850000	890,235,50	0,83	0,07 0,07
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			2.385.000,00	26,879197	26/11/24			1171554		32,680000	77,941,800,00	72,82	6,43 6,43
ALTIN	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			15.000,00	97,918347	07/10/24			1252939		91,100000	1.366,500,00	1,28	0,11 0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAESEL91H2			15.748,00	63,500000	18/07/24			8010651		69,450000	1.093,698,60	1,02	0,09 0,09
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			8010652		473,500000	811,105,50	0,76	0,07 0,07
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.386,00	80,675965	15/08/24			1171554		53,200000	658,935,20	0,62	0,05 0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			20.000,00	113,054775	08/10/24			8010651		120,500000	2.410,000,00	2,25	0,20 0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			536.497,00	13,785092	26/11/24			7590089		13,630000	7.312,454,11	6,83	0,60 0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.268,00	234,170900	18/07/24			8010651		200,500000	855,734,00	0,80	0,07 0,07

MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	7.358,00	135,900000	18/07/24			82,750000	608.874,50	0,57	0,05	0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	1.736,00	576,000000	18/07/24			483,250000	838.922,00	0,78	0,07	0,07
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAPINSU91A8	135.000,00	7,465243	02/09/24			6,630000	895.050,00	0,84	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91O5	9.155,00	109,200000	18/07/24			90,500000	828.527,50	0,77	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	3.451,00	289,720443	18/07/24			274,250000	946.436,75	0,88	0,08	0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	3.233,00	309,250000	18/07/24			285,000000	921.405,00	0,86	0,08	0,08
TKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	19.436,00	51,419106	18/07/24			46,040000	894.833,44	0,84	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8	15.926,00	165,309318	02/08/24			147,200000	2.344.307,20	2,19	0,19	0,19
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR91O3	61.492,52	16,244395	08/08/24			13,140000	808.011,71	0,75	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	5.347,00	187,000000	18/07/24			112,100000	599.398,70	0,56	0,05	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	88.156,00	28,835564	08/10/24			29,640000	2.612.943,84	2,44	0,21	0,22

GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					3.379.305,52						107.036.101,51	100,00	8,82	8,83
BORÇLANMA SENETLERİ					3.379.305,52						107.036.101,51	100,00	8,82	8,83

Bono															
XF0040592598	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/12/24	XF0040592598	0,00	2.000.000,00	100,000000	24/10/24	-93,890325		102,324100	70.766.119,60	14,92	5,83	5,84
CH1364744206	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/12/24	CH1364744206	0,00	500.000,00	100,000000	13/11/24	-4,998075		100,620000	17.398.896,15	3,68	1,43	1,44
XF0040593711	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/12/24	XF0040593711	0,00	500.000,00	100,000000	13/11/24	-5,911844		100,737300	17.417.176,95	3,68	1,44	1,44

GRUP TOPLAMI						3.000.000,00						105.580.192,70	22,28	8,70	8,72
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	-------------	-------------

Devlet Tahvili															
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	TRT040832T18	0,00	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,919077	7,908144	196,985802	1.398.599,20	0,30	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI						710.000,00						1.398.599,20	0,30	0,11	0,12

Özel Sektör															
TRFERCYA2416	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/12/24	TRFERCYA2416	17,75	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390917		117,113712	11.711.371,17	2,48	0,97	0,97
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	29/01/25	TRFTISB12517	48,00	10.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262		92,934223	9.293.422,33	1,96	0,77	0,77
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	TRFVSTL12519	22,94	7.010.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709		114,123371	8.000.048,27	1,69	0,66	0,66

GRUP TOPLAMI						27.010.000,00						29.004.841,77	6,13	2,40	2,40
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------

Bono															
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	TRFAKYM22517	12,08	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598		103,350025	20.670.005,04	4,37	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00						20.670.005,04	4,37	1,70	1,71

Özel Sektör															
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	05/02/25	TRFATFK22511	26,63	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919		116,281257	1.162.812,57	0,25	0,10	0,10
TRFERCY22515	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/02/25	TRFERCY22515	18,49	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806		108,338620	10.833.861,97	2,29	0,89	0,89
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	TRFVEST22521	21,14	25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192		110,281024	27.570.256,08	5,83	2,27	2,27
TRFPTUN22512	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	27/02/25	TRFPTUN22512	26,43	10.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939		112,664231	11.266.423,12	2,38	0,93	0,93
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	TRFPNST32523	26,52	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139		111,582933	11.158.293,27	2,36	0,92	0,92
TRFDVYS25212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	TRFDVYS25212	59,34	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,095581		102,749015	5.137.450,76	1,09	0,42	0,42
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	TRFCGDF52524	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	67,588689		102,546711	5.127.335,54	1,08	0,42	0,42
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	TRFLDFK52519	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,907984		101,701958	5.085.097,90	1,08	0,42	0,42
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	TRFISFN62516	2,00	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	65,845313		113,074520	5.653.726,00	1,20	0,47	0,47
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	12/06/25	TRFAKDN62515	4,00	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	72,609499		112,480080	5.624.004,00	1,19	0,46	0,46
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25	TRFLDFK62518	4,00	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	71,799582		112,179751	5.608.987,54	1,19	0,46	0,46
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	TRFOSMK72515	4,00	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	69,088587		108,098552	3.242.956,56	0,69	0,27	0,27
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİNG	28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	67,462151		105,182684	4.207.307,37	0,89	0,35	0,35
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687		102,395807	20.479.161,43	4,33	1,69	1,69
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/25	TRSZORN62517	60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	63,859907		101,754830	10.582.502,31	2,24	0,87	0,87
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	TRSKORT72523	73,47	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	63,599880		112,360219	8.427.016,43	1,78	0,70	0,70
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177		117,578005	11.757.800,53	2,49	0,97	0,97
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	TRSKORT82514	54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	58,944684		105,926812	26.481.702,88	5,60	2,18	2,18
TRSKFTF92540	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375		113,519490	9.649.156,61	2,04	0,79	0,80
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	52,829424		101,995146	35.698.301,02	7,55	2,94	2,94
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	TRSZORNE2536	13,18	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	55,861233		111,485699	8.918.855,96	1,89	0,74	0,74
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	35,47	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	57,172955		108,032767	36.072.140,88	7,63	2,97	2,98
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	TRSKORTK2521	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	55,826898		107,114741	5.955.579,61	1,26	0,49	0,49
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	TRSZORNA2514	38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	61,375718		102,388117	20.477.623,32	4,33	1,69	1,69
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	TRSKORTA2515	10,30	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,378332		100,373421	10.037.342,08	2,12	0,83	0,83
TRSKNTRS2618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MUH. A.Ş.	15/05/26	TRSKNTRS2618	4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,067858		101,249873	10.124.987,27	2,14	0,83	0,84

GRUP TOPLAMI						296.350.000,00						316.340.683,01	66,92	26,07	26,10
GRUP TOPLAMI						347.070.000,00						472.994.321,72	100,00	38,98	39,05

T.REPO																
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	TRT190728T34	49,50	72.292.931,51	49,500000	29/11/24	45,186190,00	7,939D11	72.292.931,51	49,500000	72.292.931,51	100,00	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI						72.292.931,51						72.292.931,51	100,00	5,96	5,96	

GRUP TOPLAMI				72.292.931,51	72.292.931,51				100,00	5,96	5,96		
MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	40,00	44.633,61	29/11/24	44.779,95	40,000000	44.779,95	0,06	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0,25	5.524,27	29/11/24	5.524,38	0,250000	191.029,75	0,28	0,02	0,02	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/12/24	49,00	61.689.597,75	26/11/24	64.497.654,30	49,000000	62.176.098,16	90,18	5,13	5,13	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/01/25	48,00	6.211.648,96	22/10/24	6.953.420,01	48,000000	6.535.748,68	9,48	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI					67.951.404,59				68.947.656,54	100,00	5,69	5,69	
GRUP TOPLAMI					67.951.404,59				68.947.656,54	100,00	5,69	5,69	
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Türk													
GMSTR	TL	QNB A.Ş	TRYFNBK00030	77.000,00	207.230238	26/11/24		8010010 3750039 8010010 3122503	216,500000	16.670.500,00	4,56	1,37	1,38
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZPLIB	32.000,00	158,549416	26/11/24			160,750000	5.144.000,00	1,41	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI					109.000,00					21.814.500,00	5,97	1,79	1,80
Borsa Y.Fonu Yabancı													
IBIT US	USD	ISHARES BITCOIN	US46438F1012	4.500,00	53,900000	21/11/24			55,373200	8.616.474,14	2,36	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI					4.500,00					8.616.474,14	2,36	0,71	0,71
Y.Fonu Türk													
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AK3	652.380,00	32,771891	13/09/24			31,525435	20.566.563,29	5,63	1,70	1,70
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			1,785007	6.888.343,80	1,88	0,57	0,57
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DL2	50.239.258,00	1,097304	07/11/24			1,213703	60.975.538,15	16,68	5,03	5,03
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			12,842073	10.371.296,68	2,84	0,85	0,86
İLZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İLZ	2.848.952,00	3,510062	09/05/24			4,468769	12.731.308,38	3,48	1,05	1,05
İOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İOO	47.543.340,00	2,028431	30/10/24			2,269099	107.880.545,25	29,53	8,92	8,90
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	İVY	582.173,00	3,435402	26/11/24			3,375184	1.964.940,99	0,54	0,16	0,16
İZB - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	İZB	3.900.000,00	6,934204	05/09/24			6,903448	26.923.447,20	7,37	2,22	2,22
OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	OBI	2.665.371,00	1,875911	26/11/24			1,878818	5.007.747,01	1,37	0,41	0,41
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TAU	13.284.314,00	0,542391	13/09/24			0,531960	7.066.723,68	1,93	0,58	0,58
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	Tİ2	20.997,00	1.004,125147	13/09/24			952,921231	20.008.487,09	5,47	1,65	1,65
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			1.000,673114	16.568.144,75	4,53	1,37	1,37
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			24,400484	5.010.492,99	1,37	0,41	0,41
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YZC	819.429,00	2,440723	26/11/24			2,422652	1.985.191,31	0,54	0,16	0,16
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	ZDZ	2.866.320,00	10,117494	06/09/24			10,508377	30.120.371,16	8,24	2,48	2,48
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZFB	289.924,00	3,449173	26/11/24			3,418179	991.012,13	0,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI					130.600.963,00					335.060.153,86	91,67	27,64	27,63
D.Maden Yabancı													
ALTIN 995 USD	USD			3,00	87,733,333333	21/11/24			85,488,137270	8.868.385,48	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI					3,00					8.868.385,48	100,00	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI					130.714.466,00					374.359.513,48	200,00	30,87	30,87
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_XU0301224	TL		F_XU0301224	500,00	10,938,750000	29/11/24		8017012	10,937,750000	54.688.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1224	USD		F_XAGUSD1224	250,00	30,410000	29/11/24		8055902 6014604	30,790000	2.661.749,32	0,00	0,00	0,00
Kısa													
F_EURTRY1224	TL		F_EURTRY1224	1.000,00	37,751700	29/11/24		8017012	37,770100	37.770.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0125	TL		F_USDTRY0125	3.100,00	37,026000	29/11/24		8017681	36,939900	114.513.690,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL		F_USDTRY0225	1.000,00	38,078500	29/11/24		8015802	37,994900	37.994.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL		F_USDTRY1224	10.550,00	35,818300	29/11/24		8017681 6015796	35,756400	377.230.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					16.400,00					624.859.209,32	0,00	0,00	0,00
Option													

Call Satım

O_USDTRYKE1224C35500	TL	31/12/24	O_USDTRYKE1224C35500	-500,00	662,160000	22/11/24	566,400000	-283,200,00	13,62	-0,02	-0,02
O_USDTRYKE1224C36000	TL	31/12/24	O_USDTRYKE1224C36000	-500,00	445,710000	22/11/24	378,800000	-189,400,00	9,11	-0,02	-0,02
O_USDTRYKE1224C36500	TL	31/12/24	O_USDTRYKE1224C36500	-505,00	518,851485	08/11/24	272,000000	-137,360,00	6,61	-0,01	-0,01

Put Satım

O_XU030E1224P11000.00	TL	31/12/24	O_XU030E1224P11000.00	-100,00	321,180000	25/09/24	388,970000	-388,970,00	18,71	-0,03	-0,03
O_XU030E1224P11250.00	TL	31/12/24	O_XU030E1224P11250.00	-100,00	381,900000	25/09/24	535,520000	-535,520,00	25,75	-0,04	-0,04
O_XU030E1224P11500.00	TL	31/12/24	O_XU030E1224P11500.00	-50,00	559,573000	12/09/24	709,010000	-354,505,00	17,05	-0,03	-0,03
USD/TRY 36 LND	USD	19/12/24	USD/TRY 36 LND	-1.000.000,00	0,005500	19/11/24	0,005500	-190,186,70	9,15	-0,02	-0,02

GRUP TOPLAMI				-1.001.755,00				-2.079.141,70	100,00	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI				-985.355,00				622.780.067,62	100,00	-0,17	-0,17

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				119.520.712,75				119.520.712,75	100,00	9,85	
GRUP TOPLAMI				119.520.712,75				119.520.712,75	100,00	9,85	
GRUP TOPLAMI				119.520.712,75				119.520.712,75	100,00	9,85	

DİĞER

Döviz											
USD	USD	FED	USD	8.622,62	34,549739	29/11/24	34,579400	298,165,03	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				8.622,62				298.165,03	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				8.622,62				298.165,03	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.213.072.095,81			###

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.213.072.095,81	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	298.173,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.182.314,86	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.212.187.954,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.020.825,70	0,0842 %
Kayda Alma Ücreti	34.787,38	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.247,11	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	269.548,85	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.193,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.211,09	0,0008 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	857,74	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	34.475,00	0,0028 %
	1.480.000,21	0,1221 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	4.985,91	4.985,91
ASELS	Temmettü	27/11/24	1.761,29	1.761,29

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