VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
M-2025

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	:	3.394.087.768,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.347.243.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,445989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,409397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	-0,42
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	3,68
k-)Mevduat	:	42,30
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,51
o-)Yatırım Fonu	:	14,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,86
r-)Repo-Trepo	:	9,22
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	724.339.943,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.605.632,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/04/2025 15:57

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.			TRAAEFES91A9			2.800,00	174,500000	21/03/25			801005112		167,100000	467.880,00	0,21	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			146.980,00	67,182681	25/03/25			698567310 801005112		52,250000	7.679.705,00	3,40	0,23	0,23
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			3.307.092,00	29,068679	21/03/25			781778940 801004813		41,730000	138.004.949,16	61,16	4,10	4,07
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-100.000,00	29,068679	27/03/25			009749000 801004813		41,730000	-4.173.000,00	-1,85	-0,12	-0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			63.998,00	89,208225	25/03/25			009749000 801005112		119,900000	7.673.360,20	3,40	0,23	0,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			783494320 801005111		458,250000	784.982,25	0,35	0,02	0,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.300,00	53,685718	25/03/25			715442129 801005112		53,450000	710.885,00	0,31	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			72.500,00	53,473991	25/03/25			782986020 801005112		51,500000	3.733.750,00	1,65	0,11	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREEGYO00017			298.000,00	14,121574	25/03/25			782957620 801005175		12,930000	3.853.140,00	1,71	0,11	0,11
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			4.000,00	59,500000	25/03/25			002496124 801005175		63,650000	254.600,00	0,11	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			88.050,00	128,668660	21/03/25			002496381 801005175		118,000000	10.389.900,00	4,60	0,31	0,31
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			569.497,00	13,864183	21/03/25			002424047 801005175		12,260000	6.982.033,22	3,09	0,21	0,21
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			14.000,00	34,660000	21/03/25			002424605 801005110		34,400000	481.600,00	0,21	0,01	0,01
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	32,799809	21/03/25			001288504 801005110		32,080000	1.283.200,00	0,57	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			74.000,00	16,685710	25/03/25			001287447 801005110		17,070000	1.263.180,00	0,56	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.000,00	271,466841	25/03/25			001295931 801005110		257,750000	7.474.750,00	3,31	0,22	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.655,00	101,833557	25/03/25			001295870 801005110		84,050000	1.399.852,75	0,62	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.000,00	94,509594	25/03/25			001295867 801005112		95,800000	2.586.600,00	1,15	0,08	0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41.233,00	308,802543	25/03/25			250242943 801005112		311,000000	12.823.463,00	5,68	0,38	0,38
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			370.000,00	13,450000	18/03/25			250243038 801005112		11,000000	4.070.000,00	1,80	0,12	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			71.936,00	48,372157	25/03/25			250229483 801005112		49,100000	3.532.057,60	1,56	0,11	0,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,52	15,346154	13/03/25			250242960 801005112		18,080000	9,40	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.275,00	127,395261	25/03/25			250222799 801005112		120,600000	636.165,00	0,28	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			113.156,00	28,789706	25/03/25			250243003 801005112		24,040000	2.720.270,24	1,21	0,08	0,08
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			250.000,00	18,635454	25/03/25			250242904 801005112 250243043		19,670000	4.917.500,00	2,18	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								**5.520.185,52**								**219.550.832,82**	**97,27**	**6,53**	**6,48**
Hisse Yabancı																			
CQQQ US	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			600,00	49,491667	20/03/25					44,557700	1.009.648,97	0,45	0,03	0,03
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			600,00	38,200000	18/03/25					35,937300	814.316,22	0,36	0,02	0,02
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			1.900,00	84,665737	18/03/25					60,530800	4.343.365,76	1,92	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**3.100,00**								**6.167.330,95**	**2,73**	**0,18**	**0,18**
GRUP TOPLAMI								**5.523.285,52**								**225.718.163,77**	**100,00**	**6,71**	**6,66**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM280425T10	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25		TRM280425T10	47,75		50.000.000,00	95,982000	27/03/25	60,055133				96,705080	48.352.539,98	9,04	1,44	1,42
TRM290425T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	29/04/25		TRM290425T19	47,98		50.000.000,00	95,963000	28/03/25	57,740291				96,684681	48.342.340,43	9,04	1,43	1,42
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**96.694.880,41**	**18,08**	**2,87**	**2,84**
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	0,00		10.000.000,00	91,330800	25/03/25	50,736644		798412898		92,929933	9.292.993,31	1,74	0,28	0,27
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26		TRT180226T16	0,00		20.000.000,00	100,112000	21/03/25	50,533551		180582935 262026102		98,419900	19.683.980,08	3,68	0,58	0,58
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26		TRT120826T16	0,00		5.000.000,00	94,254900	25/03/25	49,049195		180582935		96,847038	4.842.351,91	0,91	0,14	0,14
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	180,000000	16/09/24	3,659924		180582472 798412898		226,774730	1.610.100,59	0,30	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**35.710.000,00**								**35.429.425,89**	**6,63**	**1,05**	**1,04**
Bono																			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25		TRFAKYM52548	5,15		50.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				100,756211	50.378.105,27	9,40	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**50.378.105,27**	**9,40**	**1,50**	**1,48**
Özel Sektör																			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25		TRFDVYS52512	59,34		5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				107,568703	5.378.435,17	1,01	0,16	0,16
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25		TRFCGDF52524	4,00		5.000.000,00	100,000000	17/05/24	61,373334				106,405257	5.320.262,83	0,99	0,16	0,16
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25		TRFLDFK52519	4,00		5.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,761645				105,757235	5.287.861,75	0,99	0,16	0,16
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25		TRFISFN62516	2,00		5.000.000,00	100,000000	04/06/24	54,350132				103,507362	5.175.368,09	0,97	0,15	0,15
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25		TRFISFA62513	23,42		1.200.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				113,725231	1.364.702,77	0,26	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**21.200.000,00**								**22.526.630,61**	**4,22**	**0,67**	**0,67**
Bono																			
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	12/06/25		TRFAKDN62515	4,00		5.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,573841				101,700066	5.085.003,32	0,95	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.085.003,32**	**0,95**	**0,15**	**0,15**
Özel Sektör																			
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/06/25		TRFLDFK62518	4,00		5.000.000,00	100,000000	14/06/24	68,795749				101,553744	5.077.687,21	0,95	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.077.687,21**	**0,95**	**0,15**	**0,15**
Bono																			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25		TRFOSMK72515	4,00		3.000.000,00	100,000000	08/07/24	61,887200				112,043307	3.361.299,21	0,63	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.361.299,21**	**0,63**	**0,10**	**0,10**
Özel Sektör																			
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYI VE TİCARET A.Ş.	24/07/25		TRSKORT72523	73,47		7.500.000,00	100,000000	13/06/24	63,913774				102,627510	7.697.063,25	1,44	0,23	0,23
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORING	28/07/25		TRFEKOF72519	4,00		4.000.000,00	100,000000	29/07/24	59,981045				108,921684	4.356.867,36	0,81	0,13	0,13
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25		TRFDVYS82519	34,22		20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,517050	21.303.410,00	3,98	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								**31.500.000,00**								**33.357.340,61**	**6,23**	**0,99**	**0,99**
Bono																			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	02/09/25		TRFATFK92514	23,42		2.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				104,183598	2.083.671,96	0,39	0,06	0,06

GRUP TOPLAMI						**2.000.000,00**							**2.083.671,96**	**0,39**	**0,06**	**0,06**
Özel Sektör																	
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORING	12/02/26	TRFEKOF22613	0,00	20.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,163918				106,214544	21.242.908,79	3,97	0,63	0,63
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	TRSZORN62517	60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	74,608948				107,463945	11.176.250,32	2,09	0,33	0,33
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				108,440372	10.844.037,24	2,03	0,32	0,32
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	TRSKORT82514	54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	51,972484				110,753361	27.688.340,15	5,18	0,82	0,82
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				129,282861	10.989.043,20	2,05	0,33	0,32
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	36,770735				107,216472	37.525.765,30	7,02	1,11	1,11
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	TRSZORNE2536	13,18	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				102,244264	8.179.541,13	1,53	0,24	0,24
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	06/11/25	TRSZORNK2512	35,47	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	43,768554				112,923888	37.705.286,24	7,05	1,12	1,11
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYI VE TICARET A.S.	13/11/25	TRSKORTK2521	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	45,891477				111,091667	6.176.696,70	1,15	0,18	0,18
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	TRSZORNA2514	38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				106,699350	21.339.870,09	3,99	0,63	0,63
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYI VE TICARET A.S.	17/12/25	TRSKORTA2515	10,30	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				103,610900	10.361.090,04	1,94	0,31	0,31
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	32,07	21.050.000,00	100,000000	05/12/24	77,268568				120,331568	25.329.795,04	4,74	0,75	0,75
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	27/03/26	TRSZORN32619	9,24	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				104,522084	20.904.416,80	3,91	0,62	0,62
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	TRSVSTL42618	22,81	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				103,712618	20.742.523,67	3,88	0,62	0,61
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	TRSKNTR52618	4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	60,991113				106,301229	10.630.122,87	1,99	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI						**256.900.000,00**							**280.835.687,58**	**52,52**	**8,33**	**8,29**
GRUP TOPLAMI						**510.310.000,00**							**534.829.732,07**	**100,00**	**15,87**	**15,77**
T.REPO																	
TRT090627T12	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT090627T12	45,99	135.850.500,00	45,990000	28/03/25	176.794.290,00	79857747 610815291	135.850.500,00	45,990000	135.850.500,00	83,85	4,03	4,00	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT180625T13	45,99	1.006.300,00	45,990000	28/03/25	169.460,00	79857747 610815291	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,62	0,03	0,03	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	TRT180827T19	45,99	25.157.500,00	45,990000	28/03/25	22.392.280,00	79857747 610815291	25.157.500,00	45,990000	25.157.500,00	15,53	0,75	0,74	
GRUP TOPLAMI						**162.014.300,00**							**162.014.300,00**	**100,00**	**4,81**	**4,77**	
GRUP TOPLAMI						**162.014.300,00**							**162.014.300,00**	**100,00**	**4,81**	**4,77**	
MEVDUAT																	
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		02/04/25		4,30	1.500.000,00		28/02/25			1.505.831,51	4,300000	56.868.630,47	4,20	1,69	1,68	
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		02/04/25		4,25	750.000,00		21/03/25			751.047,95	4,250000	28.363.776,46	2,09	0,84	0,84	
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		02/04/25		4,25	5.204.000,00		24/03/25			5.209.453,51	4,250000	196.738.137,48	14,53	5,84	5,80	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25		0,25	35.065,23		28/03/25			35.066,43	0,250000	1.324.304,77	0,10	0,04	0,04	
Bank J. Safra Sarasin AG	USD		10/04/25		4,30	3.250.000,00		10/03/25			3.261.869,18	4,300000	123.070.613,68	9,09	3,65	3,63	
UBS Group AG	TL		17/04/25		38,00	255.591.000,00		04/03/25			267.299.168,55	38,000000	263.248.695,00	19,43	7,84	7,76	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25		45,00	6.953.420,00		21/01/25			7.759.254,70	45,000000	7.553.842,54	0,56	0,22	0,22	
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		20/05/25		38,00	200.000.000,00		25/02/25			217.490.410,96	38,000000	207.316.721,38	15,31	6,15	6,11	
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		27/05/25		38,00	234.670.000,00		25/02/25			256.902.571,51	38,000000	243.225.513,81	17,96	7,22	7,17	
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		12/06/25		38,00	146.000.000,00		03/03/25			161.352.000,00	38,000000	150.400.863,68	11,11	4,46	4,43	
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		15/09/25		37,00	75.000.000,00		17/03/25			88.836.986,30	37,000000	76.124.712,20	5,62	2,26	2,24	
GRUP TOPLAMI						**928.953.485,23**							**1.354.235.811,47**	**100,00**	**40,21**	**39,92**	
GRUP TOPLAMI						**928.953.485,23**							**1.354.235.811,47**	**100,00**	**40,21**	**39,92**	
TPP																	
TPP			27/06/25		47,25	2.240.780,82	47,250000	26/03/25		87869	2.240.780,82	47,250000	2.017.186,12	4,00	0,06	0,06	
TPP			27/06/25		47,25	53.778.739,73	47,250000	26/03/25		87870	53.778.739,73	47,250000	48.412.466,84	96,00	1,44	1,43	
GRUP TOPLAMI						**56.019.520,55**							**50.429.652,96**	**100,00**	**1,50**	**1,49**	
GRUP TOPLAMI						**56.019.520,55**							**50.429.652,96**	**100,00**	**1,50**	**1,49**	
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Türk																	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU		TRYFNBK00055		33.000,00	303,808745	18/03/25		801001037 500404439			325,100000	10.728.300,00	1,47	0,32	0,32
GMSTR	TL	QNB A.Ş		TRYFNBK00030		121.840,00	221,342116	24/03/25		801001037 500405442			268,000000	32.653.120,00	4,48	0,97	0,96
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPLIB		211.747,00	183,535247	18/03/25		801001037 225040076			147,050000	31.137.396,35	4,28	0,92	0,92
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPX30		60.150,00	158,550000	19/03/25		801001037 225040095			138,950000	8.357.842,50	1,15	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI						**426.737,00**							**82.876.658,85**	**11,38**	**2,46**	**2,45**	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
DAX US	USD	GLOBAL X DAX GERMANY ETF		US37954Y4917		625,00	40,850000	18/03/25					39,431700	930.726,13	0,13	0,03	0,03
IBIT US	USD	ISHARES BITCOIN		US46438F1012		16.250,00	53,525231	18/03/25					48,198000	29.578.678,82	4,06	0,88	0,87
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038		450,00	533,317778	18/03/25					476,768700	8.102.455,21	1,11	0,24	0,24
SHLD US	USD	Global X Defense Tech ETF		US37960A5294		600,00	48,316667	20/03/25					46,699100	1.058.171,72	0,15	0,03	0,03
SOXL US	USD	DIR SEMI BULL 3X		US25459W4583		53.000,00	20,698354	28/03/25					17,129000	34.285.009,01	4,71	1,02	1,01
SOXL US	USD	DIR SEMI BULL 3X		US25459W4583		45.000,00	16,916667	28/03/25					17,129000	29.109.913,31	4,00	0,86	0,86
SPXL US	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X		US25459W8626		1.425,00	168,932709	18/03/25					143,952100	7.746.923,33	1,06	0,23	0,23
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST		US78462F1030		450,00	595,047111	18/03/25					562,949000	9.567.048,04	1,31	0,28	0,28
TUR US	USD	iShares MSCI Turkey ETF		US4642867158		1.250,00	37,434000	20/03/25					32,653900	1.541.492,66	0,21	0,05	0,05
XLG US	USD	Invesco S&P 500 Top50		US46137V2337		500,00	46,849800	18/03/25					46,583600	879.628,80	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI						**119.550,00**							**122.800.047,03**	**16,86**	**3,65**	**3,63**	
Y.Fonu Türk																	
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AK3		326.190,00	32,771891	06/03/25					32,838901	10.711.721,12	1,47	0,32	0,32
BIO-İŞ PORTFOY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BIO		3.859.001,00	2,073075	17/07/24					1,800182	6.946.904,14	0,95	0,21	0,20
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DCB		40.875.675,00	2,669069	21/03/25					2,695542	110.182.098,74	15,13	3,27	3,25
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		HVS		16.095.462,00	1,242586	19/03/25					1,114632	17.940.517,00	2,46	0,53	0,53
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IHK		807.603,00	14,858775	17/07/24					12,772159	10.314.833,92	1,42	0,31	0,30
OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		OBI		2.665.371,00	1,875911	26/11/24					1,985813	5.292.928,38	0,73	0,16	0,16
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TAU		13.284.314,00	0,542391	13/09/24					0,491437	6.528.403,42	0,90	0,19	0,19
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TI2		104.985.000,00	0,100413	06/03/25					0,094709	9.943.024,37	1,37	0,29	0,29
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		VMV		126.191.731,00	1,504457	21/03/25					1,586106	200.153.461,69	27,48	5,94	5,90
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		YOT		205.344,00	24,349335	26/11/24					25,546058	5.245.729,73	0,72	0,16	0,15
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		YZC		819.429,00	2,440723	26/11/24					2,525661	2.069.599,87	0,28	0,06	0,06
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZCD		21.120.100,00	3,229120	12/03/25					3,194954	67.477.747,98	9,26	2,00	1,99
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKNOLOJILERI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZFB		1.212.246,00	3,670870	23/01/25					3,862647	4.682.478,38	0,64	0,14	0,14
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZJB		5.556.958,00	10,977226	12/03/25					10,734341	59.650.282,09	8,19	1,77	1,76
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZJI		504.620,00	9,908429	21/02/25					10,927271	5.514.119,49	0,76	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI						**338.509.044,00**							**522.653.850,32**	**71,76**	**15,51**	**15,40**	
D.Maden																	
ALTIN KAYDI	TL			XAU955		4.000,00	##########	28/03/25					3.753,323170	15.013.292,68	10,12	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI						**4.000,00**							**15.013.292,68**	**10,12**	**0,45**	**0,44**	
D.Maden Yabancı																	
ALTIN 995 USD	USD					27,00	##########	27/03/25					98.887,785540	100.833.026,95	67,95	2,99	2,97
GÜMÜS-990-USD	USD			TRMAG9900T12		777,00	##########	24/03/25					1.109,183590	32.547.740,28	21,93	0,97	0,96
GRUP TOPLAMI						**804,00**							**133.380.767,23**	**89,88**	**3,96**	**3,93**	
GRUP TOPLAMI						**339.060.135,00**							**876.724.616,11**	**200,00**	**26,03**	**25,85**	
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_USDTRY0425	TL			F_USDTRY0425		9.622,00	39,649000	28/03/25		801761280 162518021			39,329000	378.423.638,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL			F_USDTRY1225		950,00	49,652000	28/03/25		801761280 160947987			49,438000	46.966.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0325	USD			F_EURUSD0325		500,00	1,079200	28/03/25		801761280 161258024			1,077800	20.351.881,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**11.072,00**							**445.741.619,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Option																	
Call Satım																	
EUR/USD 1,08 CALL 07042025	EUR		07/04/25	EUR/USD 1,08 CALL 07042025		-1.000.000,00	0,006650	05/03/25					0,003902	-158.837,13	0,83	-0,01	0,00
O_USDTRYKE0325C38000	TL		28/03/25	O_USDTRYKE0325C38000		-2.000,00	273,025000	21/02/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0325C38500	TL		28/03/25	O_USDTRYKE0325C38500		-750,00	225,593333	21/02/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0425C38500	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0425C38500		-1.900,00	325,350000	17/03/25					1.030,100000	-1.957.190,00	10,18	-0,06	-0,06
O_USDTRYKE0425C39000	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0425C39000		-4.150,00	282,254940	14/03/25					841,500000	-3.492.225,00	18,16	-0,10	-0,10
O_USDTRYKE0425C39500	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0425C39500		-100,00	251,400000	14/03/25					757,000000	-75.700,00	0,39	0,00	0,00
O_USDTRYKE0425C40500	TL		30/04/25	O_USDTRYKE0425C40500		-1.000,00	519,620000	28/03/25					569,600000	-569.600,00	2,96	-0,02	-0,02
O_USDTRYKE300425C40000	TL		30/04/25	O_USDTRYKE300425C40000		-1.000,00	611,250000	28/03/25					796,800000	-796.800,00	4,15	-0,02	-0,02
USD/TRY 37,10 CALL 02042025	USD		02/04/25	USD/TRY 37,10 CALL 02042025		-1.000.000,00	0,007500	10/03/25					0,023465	-886.158,10	4,61	-0,03	-0,03
USD/TRY 37,85 CALL 18042025	USD		18/04/25	USD/TRY 37,85 CALL 18042025		-1.000.000,00	0,007800	18/03/25					0,030459	-1.150.283,53	5,98	-0,03	-0,03
USD/TRY 38,00 CALL 02042025	USD		02/04/25	USD/TRY 38,00 CALL 02042025		-1.000.000,00	0,008900	18/02/25					0,003904	-147.452,39	0,77	0,00	0,00
USD/TRY 38,00 CALL 02042025-2	USD		02/04/25	USD/TRY 38,00 CALL 02042025-2		-2.000.000,00	0,007400	25/02/25					0,003904	-294.904,77	1,53	-0,01	-0,01
USD/TRY 38,25 CALL 29042025	USD		29/04/25	USD/TRY 38,25 CALL 29042025		-1.000.000,00	0,012900	10/03/25					0,036742	-1.387.576,88	7,22	-0,04	-0,04
USD/TRY 38,30 CALL 07042025	USD		07/04/25	USD/TRY 38,30 CALL 07042025		-1.000.000,00	0,006600	28/03/25					0,008734	-329.856,46	1,72	-0,01	-0,01
USD/TRY 38,50 CALL 03042025	USD		03/04/25	USD/TRY 38,50 CALL 03042025		-5.000.000,00	0,015500	24/03/25					0,005905	-1.114.950,03	5,80	-0,03	-0,03
USD/TRY 38,50 CALL 03042025-2	USD		03/04/25	USD/TRY 38,50 CALL 03042025-2		-1.000.000,00	0,006300	26/03/25					0,005905	-222.990,01	1,16	-0,01	-0,01
USD/TRY 38,50 CALL 10042025	USD		10/04/25	USD/TRY 38,50 CALL 10042025		-5.000.000,00	0,005150	07/03/25					0,013591	-2.566.300,92	13,35	-0,08	-0,08
USD/TRY 40,00 CALL 22042025	USD		22/04/25	USD/TRY 40,00 CALL 22042025		-1.000.000,00	0,012000	28/03/25					0,016680	-629.938,89	3,28	-0,02	-0,02
USD/TRY 41,00 CALL 02052025	USD		02/05/25	USD/TRY 41,00 CALL 02052025		-1.000.000,00	0,015000	28/03/25					0,018402	-694.945,58	3,62	-0,02	-0,02
USD/TRY 41,00 CALL 25042025	USD		25/04/25	USD/TRY 41,00 CALL 25042025		-1.000.000,00	0,011100	24/03/25					0,014347	-541.804,56	2,82	-0,02	-0,02
USD/TRY CALL 37,50 02042025	USD		02/04/25	USD/TRY CALL 37,50 02042025		-2.000.000,00	0,017200	31/01/25					0,011963	-903.582,77	4,70	-0,03	-0,03
XAG/USD 33,75 CALL 28032025	USD		28/03/25	XAG/USD 33,75 CALL 28032025		-29.629,63	0,202500	11/03/25					0,070455	-78.837,96	0,41	0,00	0,00
XAG/USD 33 CALL 01042025	USD		02/04/25	XAG/USD 33 Call 01042025		-30.000,00	0,250000	04/03/25					1,089217	-1.234.048,01	6,42	-0,04	-0,04
Put Alım																	
EUR/USD 1,05 PUT 07042025	EUR		07/04/25	EUR/USD 1,05 PUT 07042025		1.000.000,00	0,003450	05/03/25					0,000039	1.572,31	-0,01	0,00	0,00
Put Satım																	
USD/TRY 37,90 PUT 03042025	USD		03/04/25	USD/TRY 37,90 PUT 03042025		-1.000.000,00	0,003000	28/03/25					0,004876	-184.144,69	0,96	-0,01	-0,01
XAG/USD 31,50 PUT 07042025	USD		07/04/25	XAG/USD 31,50 PUT 07042025		-31.746,03	0,595350	03/03/25					0,000741	-888,25	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 31 PUT 01042025	USD		02/04/25	XAG/USD 31 Put 01042025		-30.000,00	0,360000	04/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 32,50 PUT 28042025	USD		28/04/25	XAG/USD 32,50 PUT 28042025		-33.000,00	0,510000	24/03/25					0,225140	-280.583,68	1,46	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI						**-24.165.275,66**							**-19.698.027,30**	**102,47**	**-0,60**	**-0,59**	

Forward

USD/TRY 21.04 VNK SHORT	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	21/04/25	USD/TRY 21.04 VNK SHORT	-1.000.000,00	39,360000	19/03/25		38,885040	474.960,00	-2,47	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					**-1.000.000,00**					**474.960,00**	**-2,47**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI					**-25.154.203,66**					**426.518.552,54**	**100,00**	**-0,59**	**-0,58**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					183.899.108,01					183.899.108,01	100,00	5,46		
GRUP TOPLAMI					**183.899.108,01**					**183.899.108,01**	**100,00**	**5,46**		
GRUP TOPLAMI					**183.899.108,01**					**183.899.108,01**	**100,00**	**5,46**		

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD	1.413.616,68	37,813417	28/03/25		37,765600	53.386.082,09	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI					**1.413.616,68**					**53.386.082,09**	**0,00**	**0,00**	**1,57**
GRUP TOPLAMI					**1.413.616,68**					**53.386.082,09**	**0,00**	**0,00**	**1,57**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**3.368.628.317,09**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.368.628.317,09	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.388.614,92	1,57 %
C-)ALACAKLAR	7.146.686,69	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.075.850,23	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.394.087.768,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.317.531,02	0,1567 %
Kayda Alma Ücreti	97.793,57	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.132,06	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.142.535,86	0,0337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-57.842,20	-0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.535,46	0,0005 %
Diğer Harcamalar	73.148,79	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	474.749,70	0,0140 %
	7.345.584,26	0,2166 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	179.609,56	179.609,56

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
511							
XAG/USD 31,50 PUT 07042025			07/04/25	03/03/25	0,595	18.900,00	31.746,03
XAG/USD 31 PUT 01042025			02/04/25	04/03/25	0,360	10.800,00	30.000,00
XAG/USD 33 CALL 01042025			02/04/25	04/03/25	0,250	7.500,00	30.000,00
EUR/USD 1,08 CALL 07042025			07/04/25	05/03/25	0,007	6.650,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 10042025			10/04/25	07/03/25	0,005	25.750,00	5.000.000,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	07/03/25	236,400	23.640,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	07/03/25	284,600	28.460,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	07/03/25	284,000	28.400,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	07/03/25	277,100	13.855,00	50,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	07/03/25	228,300	22.830,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	07/03/25	228,000	125.400,00	550,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	07/03/25	300,000	150.000,00	500,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	07/03/25	352,000	88.000,00	250,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	07/03/25	294,000	293.706,00	999,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	07/03/25	292,000	292,00	1,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	10/03/25	293,500	29.350,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	10/03/25	255,200	51.040,00	200,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	10/03/25	257,600	25.760,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	10/03/25	249,300	24.930,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	10/03/25	282,500	28.250,00	100,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	10/03/25	257,900	103.160,00	400,00
USD/TRY 37,10 CALL 02042025			02/04/25	10/03/25	0,008	7.500,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,25 CALL 29042025			29/04/25	10/03/25	0,013	12.900,00	1.000.000,00
XAG/USD 33,75 CALL 28032025			28/03/25	11/03/25	0,203	6.000,00	29.629,63
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	12/03/25	322,500	129.000,00	400,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	12/03/25	360,000	180.000,00	500,00
XAG/USD 32,10 CALL 13032025			13/03/25	13/03/25	0,000	0,00	15.000,00
XAG/USD 31,50 PUT 13032025			13/03/25	13/03/25	0,000	0,00	15.000,00
O_USDTRYKE0425C39000			30/04/25	14/03/25	328,000	164.000,00	500,00
O_USDTRYKE0425C39500			30/04/25	14/03/25	251,400	25.140,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	14/03/25	330,000	66.000,00	200,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	17/03/25	304,200	121.680,00	400,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	17/03/25	304,600	30.460,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	17/03/25	309,000	30.900,00	100,00
O_USDTRYKE0425C38500			30/04/25	17/03/25	304,100	30.410,00	100,00
USD/TRY 37,85 CALL 18042025			18/04/25	18/03/25	0,008	7.800,00	1.000.000,00
XAG/USD 32,50 PUT 28042025			28/04/25	24/03/25	0,510	16.830,00	33.000,00
USD/TRY 41,00 CALL 25042025			25/04/25	24/03/25	0,011	11.100,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 03042025			03/04/25	24/03/25	0,016	77.500,00	5.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 03042025-2			03/04/25	26/03/25	0,006	6.300,00	1.000.000,00
USD/TRY 40,00 CALL 22042025			22/04/25	28/03/25	0,012	12.000,00	1.000.000,00
USD/TRY 38,30 CALL 07042025			07/04/25	28/03/25	0,007	6.600,00	1.000.000,00
USD/TRY 41,00 CALL 02052025			02/05/25	28/03/25	0,015	15.000,00	1.000.000,00

USD/TRY 37,90 PUT 03042025		03/04/25	28/03/25	0,003	3.000,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0425C40500		30/04/25	28/03/25	532,800	106.560,00	200,00
O_USDTRYKE300425C40000		30/04/25	28/03/25	622,500	62.250,00	100,00
O_USDTRYKE0425C40500		30/04/25	28/03/25	522,700	26.135,00	50,00
O_USDTRYKE0425C40500		30/04/25	28/03/25	515,900	386.925,00	750,00
O_USDTRYKE300425C40000		30/04/25	28/03/25	610,000	549.000,00	900,00
511				Toplamı:	3.197.663,00	20.192.525,66

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
EUR/USD 1081 VNK			10/03/25	07/03/25	1,081	3.459,20	3.200,00
USD/TRY 21.04 VNK SHORT		Bank J. Safra Sarasin AG	21/04/25	19/03/25	39,360	39.360.000,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	39.363.459,20	1.003.200,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,870	206.100,00	30.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/03/25	11,340	226.800,00	20.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/03/25	11,350	227.000,00	20.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/03/25	11,360	227.200,00	20.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,850	137.000,00	20.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,860	205.800,00	30.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,880	137.600,00	20.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,920	177.193,52	25.606,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,940	138.800,00	20.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,960	69.600,00	10.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,970	139.400,00	20.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	7,000	70.000,00	10.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,930	2.772,00	400,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,900	57.049,20	8.268,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	6,910	39.566,66	5.726,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	7,010	210.300,00	30.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	7,020	421.200,00	60.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	76,400	998.471,60	13.069,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	76,350	945.136,65	12.379,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	76,300	4.403.578,20	57.714,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	76,450	885.979,05	11.589,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	76,550	1.549.525,10	20.242,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	76,500	1.913.035,50	25.007,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/03/25	176,300	1.061.678,60	6.022,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/03/25	74,450	64.771,50	870,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/03/25	74,400	193.886,40	2.606,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/03/25	74,350	340.225,60	4.576,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/03/25	74,300	377.592,60	5.082,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/03/25	74,250	138.550,50	1.866,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	29,800	58.884,80	1.976,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	29,780	685.654,72	23.024,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			04/03/25	21,380	42.760,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/03/25	153,000	653.004,00	4.268,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			04/03/25	21,360	193.948,80	9.080,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/03/25	114,000	609.558,00	5.347,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			04/03/25	575,000	998.200,00	1.736,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			04/03/25	21,400	216.568,00	10.120,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/03/25	101,000	1.807.900,00	17.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/03/25	15,120	2.691.360,00	178.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/03/25	53,850	666.986,10	12.386,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/03/25	16,640	587.508,48	35.307,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/03/25	16,630	435.456,55	26.185,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			11/03/25	22,200	29.970,00	1.350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			11/03/25	141,700	2.256.714,20	15.926,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			11/03/25	22,180	191.857,00	8.650,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			11/03/25	248,000	855.848,00	3.451,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			11/03/25	22,280	445.600,00	20.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	6,640	398.400,00	60.000,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	6,750	86.184,00	12.768,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	6,740	830.799,36	123.264,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	6,730	315.064,95	46.815,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	6,710	311.900,93	46.483,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	6,700	486.540,60	72.618,00
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	6,720	188.509,44	28.052,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/03/25	24,260	485.200,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			27/03/25	26,500	728.750,00	27.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			27/03/25	40,610	1.425.898,32	35.112,00
ALTIN.S1	HAZİNE			27/03/25	40,600	2.634.452,80	64.888,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	36.885.291,73	1.425.228,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	33,827	11.033.917,57	326.190,00
TIZ-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	0,103	10.786.053,92	104.985.000,00
ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	5,026	14.318.969,50	2.848.952,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/03/25	14/03/25	2,920	1.699.914,30	582.173,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		20/03/25	20/03/25	7,939	17.324.252,65	2.182.089,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	55.163.107,94	110.924.404,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				13/03/25	33,092	495.300,00	466,00
ALTIN 995 USD				26/03/25	3.000,938	576.000,00	6,00
ALTIN 995 TL				28/03/25	3.269.347,000	6.506.000,53	2,00
D.MADEN					Toplamı:	7.577.300,53	474,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			03/03/25	36,513	255.591.000,00	7.000.000,00
USD	FED			03/03/25	36,500	146.000.000,00	4.000.000,00
USD	FED			21/03/25	37,901	37.901.100,00	1.000.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	439.492.100,00	12.000.000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			14/03/25	562,000	56.200,00	100,00
SPXL US	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			14/03/25	142,000	71.000,00	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	127.200,00	600,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFPNST32523	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10.000.000,00	10.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
511							
USD/TRY CALL 36,50 03032025			03/03/25	03/03/25	0,000	0,00	4.000.000,00
XAG/USD 31,50 PUT 13032025			13/03/25	04/03/25	0,340	5.100,00	15.000,00
XAG/USD 32,10 CALL 13032025			13/03/25	04/03/25	0,240	3.600,00	15.000,00
EUR/USD 1,05 PUT 07042025			07/04/25	05/03/25	0,003	3.450,00	1.000.000,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	07/03/25	77,000	377.300,00	490,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	07/03/25	76,990	7.699,00	10,00
USD/TRY 36,75 CALL 10032025			10/03/25	10/03/25	0,000	0,00	3.000.000,00
USD/TRY 37,00 CALL 10032025			10/03/25	10/03/25	0,000	0,00	5.000.000,00
USD/TRY 37,50 CALL 14032025			14/03/25	14/03/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY 37,50 CALL 14032025-2			14/03/25	14/03/25	0,000	0,00	1.000.000,00
USD/TRY CALL 37,50 21032025			21/03/25	21/03/25	0,000	0,00	1.500.000,00
XAU/USD 3000 CALL 27032025			27/03/25	27/03/25	0,000	0,00	192,00
USD/TRY 38,00 CALL 28032025			28/03/25	28/03/25	0,000	0,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0325C37500			28/03/25	28/03/25	300,000	75.000,00	250,00
511					Toplamı:	472.149,00	17.530.942,00

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FORWARD							
USD/TRY 36,6940 VNK			18/03/25	17/03/25	36,694	37.844.938,87	1.031.365,86
FORWARD					Toplamı:	37.844.938,87	1.031.365,86

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	94,950	3.987.900,00	42.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/03/25	272,500	282.037,50	1.035,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/03/25	273,000	4.378.647,00	16.039,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/03/25	272,750	2.434.566,50	8.926,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			11/03/25	332,500	2.992.500,00	9.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/03/25	20,200	143.238,20	7.091,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/03/25	20,220	1.676.419,98	82.909,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/03/25	20,140	402.800,00	20.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/03/25	20,160	604.800,00	30.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/03/25	20,180	605.400,00	30.000,00
TSKB	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			14/03/25	13,450	4.976.500,00	370.000,00
FXI US	ISHARES CHINA LA			17/03/25	38,200	22.920,00	600,00
CQQQ US	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			17/03/25	49,590	24.795,00	500,00
TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ			17/03/25	62,600	25.039,90	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/03/25	68,000	499.800,00	7.350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/03/25	117,000	497.250,00	4.250,00

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		19/03/25	174,500	488.600,00	2.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		19/03/25	15,090	497.970,00	33.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		19/03/25	17,000	493.000,00	29.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		19/03/25	99,200	373.190,40	3.762,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		19/03/25	99,250	122.871,50	1.238,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		19/03/25	102,400	512.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		19/03/25	317,000	507.200,00	1.600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		19/03/25	132,400	499.810,00	3.775,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/03/25	52,050	379.288,35	7.287,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/03/25	52,000	115.076,00	2.213,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		19/03/25	54,350	65.654,80	1.208,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		19/03/25	54,400	162.003,20	2.978,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		19/03/25	54,450	164.384,55	3.019,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		19/03/25	54,500	114.177,50	2.095,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/03/25	32,400	473.590,80	14.617,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/03/25	32,380	12.401,54	383,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		19/03/25	17,040	105.085,68	6.167,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		19/03/25	17,050	406.352,65	23.833,00
GARAN	GARANTI BANKASI		19/03/25	130,800	503.580,00	3.850,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.		19/03/25	15,150	499.950,00	33.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/03/25	23,900	478.000,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER		19/03/25	34,660	485.240,00	14.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE		19/03/25	39,740	993.500,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		19/03/25	25,500	510.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		19/03/25	265,750	531.500,00	2.000,00
CQQQ US	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF		19/03/25	49,000	4.900,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		21/03/25	53,750	268.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/03/25	24,080	240.800,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		21/03/25	80,100	200.250,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		21/03/25	87,400	174.800,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		21/03/25	46,480	232.400,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		21/03/25	245,800	214.829,20	874,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		21/03/25	245,700	30.958,20	126,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/03/25	12,170	182.550,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		21/03/25	114,800	172.200,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		21/03/25	24,220	181.650,00	7.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.		21/03/25	59,500	238.000,00	4.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/03/25	47,640	238.200,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		21/03/25	293,750	293.750,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		21/03/25	51,950	207.800,00	4.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/03/25	19,870	198.700,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		21/03/25	15,360	83.281,92	5.422,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		21/03/25	15,350	147.022,30	9.578,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/03/25	112,000	224.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	36.583.882,67	982.525,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	27/03/25	95,982	47.991.000,00	50.000.000,00
TRFAKYM52548	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	27/03/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		29/04/25	27/03/25	95,963	47.981.500,00	50.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	145.972.500,00	150.000.000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	20/03/25	100,124	10.012.445,05	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	20/03/25	100,099	10.009.945,05	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	21/03/25	91,438	4.571.923,08	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/03/25	91,223	4.561.153,85	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	24/03/25	94,255	4.712.747,25	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	33.868.214,28	35.000.000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	3,199	8.199.980,24	2.563.500,00
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	11,045	49.999.993,14	4.526.783,00
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	3,237	49.999.857,78	15.446.400,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,565	99.999,70	63.897,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/03/25	12/03/25	7,088	4.999.998,07	705.467,00
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	3,275	4.999.731,82	1.526.700,00
ZJB-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	11,423	5.999.996,77	525.271,00

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	2,651	15.999.999,25	6.035.795,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	1,270	16.999.999,11	13.384.593,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,576	17.299.998,83	10.978.515,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	2,672	93.099.998,33	34.839.880,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	267.699.553,04	90.596.801,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				04/03/25	31,569	472.500,10	466,00
ALTIN 995 USD				04/03/25	2.992,863	574.450,01	6,00
GÜMÜS-990-USD				13/03/25	32,170	481.500,00	466,00
GÜMÜS-990-USD				20/03/25	33,907	168.800,02	155,00
GÜMÜS-990-USD				20/03/25	33,699	168.850,00	156,00
ALTIN 995 USD				26/03/25	3.094,718	1.089.000,00	11,00
ALTIN KAYDİ				28/03/25	3.740,000	7.480.000,00	2.000,00
ALTIN KAYDİ				28/03/25	3.253,000	6.506.000,00	2.000,00
D.MADEN					Toplamı:	16.941.100,13	5.260,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			20/03/25	37,995	199.473.750,00	5.250.000,00
USD	FED			21/03/25	37,600	37.600.000,00	1.000.000,00
USD	FED			21/03/25	37,980	301.100,88	7.927,88
DÖVIZ					Toplamı:	237.374.850,88	6.257.927,88

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		35.000.000,00	3.783.055,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		40.000.000,00	7.039.830,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	12.932.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		7.000.000,00	1.427.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		40.000.000,00	4.957.805,00
TRT210329T17	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		50.000.000,00	41.604.070,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		60.000.000,00	16.170.450,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		85.000.000,00	78.457.005,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		25.000.000,00	3.095.195,00
TRT190128T14	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		110.000.000,00	107.496.775,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		40.000.000,00	4.915.820,00
TRT170528T12	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		94.000.000,00	95.238.590,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		153.000.000,00	261.176.985,00
TRT160228T16	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		47.000.000,00	80.230.840,00
TRT160431T19	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		31.000.000,00	30.530.945,00
TRT210329T17	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		169.000.000,00	140.399.855,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		32.000.000,00	6.023.480,00
TRT040832T18	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		168.000.000,00	80.655.185,00
TRT160431T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		200.000.000,00	197.009.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		97.000.000,00	11.976.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		97.000.000,00	11.860.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		90.000.000,00	11.004.805,00
TRT040832T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		103.000.000,00	49.365.475,00
TRT120133T14	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		10.000.000,00	5.683.215,00
TRT070933T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		190.000.000,00	97.115.805,00
TRT070933T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		190.000.000,00	97.115.805,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		4.000.000,00	799.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		57.000.000,00	23.337.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		128.000.000,00	25.576.585,00
TRT210329T17	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		94.000.000,00	77.949.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		106.000.000,00	12.874.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		117.000.000,00	14.187.105,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		17.000.000,00	3.168.585,00
TRT040832T18	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		83.000.000,00	39.444.405,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		117.000.000,00	21.807.310,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		80.000.000,00	75.356.270,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		100.000.000,00	19.915.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		100.000.000,00	12.105.850,00
TRT040832T18	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		20.000.000,00	9.488.905,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		24.000.000,00	6.335.250,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		80.000.000,00	8.396.305,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		20.000.000,00	5.279.445,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		6.000.000,00	1.583.805,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		94.000.000,00	9.865.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		5.000.000,00	2.836.480,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		200.000.000,00	113.459.140,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		100.000.000,00	98.168.760,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		100.000.000,00	26.381.730,00
TRT190128T14	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		155.000.000,00	150.242.095,00
TRT190128T14	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		45.000.000,00	43.618.675,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		59.000.000,00	6.185.640,00
TRT041126T11	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		41.000.000,00	36.863.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		110.000.000,00	11.441.750,00
TRT110232T15	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		40.000.000,00	13.190.080,00
TRT190728T34	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		100.000.000,00	56.056.435,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		50.000.000,00	44.856.395,00
TRT190728T18	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		64.000.000,00	94.548.720,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		6.000.000,00	1.013.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		57.000.000,00	11.240.070,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		30.000.000,00	3.114.860,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		70.000.000,00	46.199.680,00
TRT131032T13	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		170.000.000,00	379.518.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		30.000.000,00	3.114.860,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		32.000.000,00	16.018.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		168.000.000,00	30.912.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		100.000.000,00	26.110.855,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		7.000.000,00	1.184.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		9.000.000,00	1.084.770,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		199.000.000,00	23.985.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	119.480,00
TRT070329T15	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		5.039,05	5.019,00
TRT090627T12	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		135.000.000,00	176.794.290,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		1.000.000,00	169.460,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		25.000.000,00	22.392.280,00
T.REPO					Toplamı:	5.544.005.039,05	3.265.566.369,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		8.284.890,82	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		35.023,27	
		Bank J. Safra Sarasin AG	12/06/25	03/03/25		146.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		35.023,51	
		UBS Group AG	17/04/25	04/03/25		255.591.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		100.287.390,96	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		35.023,75	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		21.845.061,93	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		35.023,99	

		TURKISHBANK	10/03/25	07/03/25		63.731.195,36
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		30.137,48
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		35.024,23
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		155.670,88
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		35.024,95
		Bank J. Safra Sarasin AG	10/04/25	10/03/25		3.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		16.121.789,03
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		35.025,19
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		118.967,97
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		35.025,43
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		109.869,87
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		35.025,67
		Bank J. Safra Sarasin AG	21/03/25	13/03/25		500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		50.635,79
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		35.025,91
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		51.777,73
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		35.026,63
		Bank J. Safra Sarasin AG	15/09/25	17/03/25		75.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		17.078.103,17
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		35.026,87
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		65.217,69
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		35.027,11
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		17.517.933,75
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		5.285.027,35
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		66.768,53
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		35.063,55
		Bank J. Safra Sarasin AG	02/04/25	21/03/25		750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		72.980,77
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		35.064,27
		Bank J. Safra Sarasin AG	02/04/25	24/03/25		5.204.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		42.560,37
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		35.064,51
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		43.513,30
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		35.064,75
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		35.064,99
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		35.065,23
MEVDUAT					Toplamı:	737.920.206,56

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			14/03/25	13/03/25		2.800.000,00	
			27/06/25	26/03/25		2.000.000,00	
			27/06/25	26/03/25		48.000.000,00	
TPP					Toplamı:	52.800.000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0325			28/03/25	19/03/25	38,610	38.610.000,00	1.000,00
F_EURTRY0325			28/03/25	20/03/25	41,610	20.805.000,00	500,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,004	38.004,00	1,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,003	38.003,00	1,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,006	52.714.322,00	1.387,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,008	163.016.312,00	4.289,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,005	38.005,00	1,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,007	1.596.294,00	42,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,009	10.490.484,00	276,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/03/25	38,010	266.184.030,00	7.003,00
F_EURTRY0325			28/03/25	27/03/25	41,000	20.500.000,00	500,00
F_EURTRY0325			28/03/25	05/03/25	39,833	79.666,00	2,00
F_EURTRY0325			28/03/25	05/03/25	39,825	19.832.850,00	498,00
F_EURUSD0325			28/03/25	05/03/25	1,071	19.485.508,83	500,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,862	3.986.200,00	100,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,861	5.979.150,00	150,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,950	7.990.000,00	200,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,951	7.990.200,00	200,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,945	7.789.275,00	195,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,946	199.730,00	5,00
F_USDTRY0425			30/04/25	24/03/25	39,975	5.996.250,00	150,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,429	906.867,00	23,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,427	11.828.100,00	300,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,424	11.827.200,00	300,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,423	10.683.633,00	271,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,426	15.770.400,00	400,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,428	1.143.412,00	29,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,422	39.422.000,00	1.000,00
F_USDTRY0425			30/04/25	28/03/25	39,425	248.338.075,00	6.299,00
FUTURES					Toplamı:	993.278.970,83	25.622,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			03/03/25	20,000	40.000,00	2.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			03/03/25	21,000	42.000,00	2.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			03/03/25	20,500	41.000,00	2.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			03/03/25	23,000	115.000,00	5.000,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN			03/03/25	51,000	51.000,00	1.000,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN			03/03/25	49,000	147.000,00	3.000,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN			03/03/25	50,000	100.000,00	2.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			03/03/25	21,500	107.500,00	5.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			03/03/25	22,250	111.250,00	5.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			11/03/25	18,000	90.000,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/03/25	185,000	4.995.000,00	27.000,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			13/03/25	550,000	55.000,00	100,00
SPXL US	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			13/03/25	135,000	67.500,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,000	213.712,00	703,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,300	334.730,00	1.100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,100	11.859,90	39,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,200	21.902,40	72,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,400	3.044,00	10,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,600	81.328,20	267,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/03/25	304,500	168.997,50	555,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY			14/03/25	303,700	4.032.224,90	13.277,00

	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU				
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	190,650	4.766.250,00	25.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/03/25	303,900	1.283.977,50	4.225,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/03/25	303,600	220.717,20	727,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/03/25	303,800	3.653.195,00	12.025,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	190,750	4.768.750,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	190,700	15.256.000,00	80.000,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/03/25	158,550	9.536.782,50	60.150,00
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST	17/03/25	565,920	28.296,00	50,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	17/03/25	481,940	24.097,00	50,00
SPXL US	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	17/03/25	145,850	25.523,75	175,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X	17/03/25	20,363	20.362,75	1.000,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN	17/03/25	47,176	11.794,00	250,00
SHLD US	Global X Defense Tech ETF	17/03/25	48,380	24.190,00	500,00
DAX US	GLOBAL X DAX GERMANY ETF	17/03/25	40,850	25.531,25	625,00
XLG US	Invesco S&P 500 Top50	17/03/25	46,850	23.424,90	500,00
TUR US	iShares MSCI Turkey ETF	17/03/25	38,355	38.355,00	1.000,00
GMSTR	QNB A.Ş	19/03/25	260,300	999.552,00	3.840,00
SHLD US	Global X Defense Tech ETF	19/03/25	48,000	4.800,00	100,00
TUR US	iShares MSCI Turkey ETF	19/03/25	33,750	8.437,50	250,00
GMSTR	QNB A.Ş	20/03/25	259,300	166.470,60	642,00
GMSTR	QNB A.Ş	20/03/25	259,400	4.826.915,20	18.608,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X	27/03/25	17,660	264.900,00	15.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X	28/03/25	17,000	255.000,00	15.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X	28/03/25	17,250	258.750,00	15.000,00
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X	28/03/25	16,500	247.500,00	15.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	57.569.621,05	370.340,00
				8.754.137.148,76	**3.722.913.584,40**