

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
24.08.2026-28.08.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	: 3.829.274.189,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.553.839.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,464395
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,446152
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 41,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 3,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,59
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2,27
e-)Kira Sertifikalan	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,07
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,04
h-)Opsiyon	: -0,89
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 20,03
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 1,39
n-)Teminat	: 18,39
o-)Yatırım Fonu	: 47,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,69
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 160,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.892,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 108.885.077,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE Y E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	17/06/26			801100511225085		6,260000	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,08								0,50	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																		
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC		US37954Y8306			4,250,00	82,896699	18/05/26					96,054996	19,625,101,99	36,87	1,21	0,51
EWJ	USD	ISHARES, INC		US46434G8226			1,000,00	98,566050	18/08/26					96,655003	4,646,515,27	8,73	0,29	0,12
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust		US92189F1066			3,000,00	75,125000	09/07/26					102,445000	14,774,576,88	27,75	0,91	0,39
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust		US92189H8051			1,000,00	79,006500	18/08/26					78,930000	3,794,417,69	7,13	0,23	0,10
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST		US85210B2016			1,000,00	93,575700	18/08/26					102,805000	4,942,165,34	9,28	0,31	0,13
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust		US92189F6768			200,00	599,369500	18/08/26					567,054993	5,452,029,61	10,24	0,34	0,14
GRUP TOPLAMI							10,450,00								53,234.806,78	100,00	3,29	1,39
GRUP TOPLAMI							10,450,08								53.234.807,28	100,00	3,29	1,39
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	163	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	37,909816			100,748816	5,037,440,79	4,30	0,31	0,13
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	247	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	39,232147			115,646702	2,312,934,04	1,97	0,14	0,06
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2165	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,079856			341,484823	2,424,542,24	2,07	0,15	0,06
GRUP TOPLAMI							7.710.000,00								9.774.917,07	8,34	0,60	0,25
Bono																		
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	9	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772			116,803209	5,845,160,47	4,99	0,36	0,15
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	25/09/26	25	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/06/26	55,762221			111,276083	5,563,804,14	4,75	0,34	0,15
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	136	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783			100,474685	2,009,493,70	1,72	0,12	0,05
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	163	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,399444			101,991552	50,995,776,10	43,55	3,15	1,33
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	169	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,230331			100,603555	5,030,317,76	4,29	0,31	0,13
GRUP TOPLAMI							67.000.000,00								69.444.552,17	59,30	4,28	1,81
Özel Sektör																		
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FINANSMAN A.Ş.	13/09/27	225	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468			126,059593	32,775,494,15	27,98	2,02	0,86
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/27	238	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,788780			102,717966	5,135,898,28	4,38	0,32	0,13
GRUP TOPLAMI							31.000.000,00								37.911.392,43	32,36	2,34	0,99
GRUP TOPLAMI							105.710.000,00								117.130.861,67	100,00	7,22	3,05
TÜREV																		
Forward																		
USDTRY48,333122 LONG 01092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	01/09/26		USDTRY48,333122 LONG 192026			2.000.000,00	48,333122	28/08/26				48,108700	-448,844,00	-2,33	-0,03	-0,01
USDTRY48,412399 LONG 03092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	03/09/26		USDTRY48,412399 LONG 392026			3.000.000,00	48,412399	28/08/26				48,183300	-687,297,00	-3,57	-0,04	-0,02
USDTRY52,402 LONG 30092026	TL		30/09/26		USDTRY52,402 LONG 30092026			250.000,00	52,402000	02/03/26				49,203043	-799,739,25	-4,15	-0,05	-0,02
USDTRY53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26		USDTRY53,270013 LONG 30102026			250.000,00	53,270013	05/02/26				50,425897	-711,029,00	-3,69	-0,04	-0,02

EUR/USD 1,161102 LONG 02092026	USD	UBS SWITZERLAND AG	UZ109UZ 6	EUR/USD 1,161102 LONG 02092026		1.000.000,00	1,161102	17/08/26		1,164646	170.371,42	0,89	0,01	0,00
USD/CHF 0,809800 LONG 03092026	CHF		UZ109UZ 6	USD/CHF 0,809800 LONG 03092026		-10.032.106,69	0,809800	03/08/26		0,804025	3.455.488,37	17,95	0,21	0,09
USD/TRY 48,46252 SHORT 01092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	UZ109UZ 6	USD/TRY 48,46252 SHORT 192026		-2.000.000,00	48,462520	11/08/26		48,108700	707.640,00	3,68	0,04	0,02
USD/TRY 48,615 SHORT 03092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	UZ109UZ 6	USD/TRY 48,615 SHORT 03092026		-15.000.000,00	48,615000	28/08/26		48,183300	6.475.500,00	33,64	0,40	0,17
USD/TRY 48,7013 SHORT 03092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	UZ109UZ 6	USD/TRY 48,7013 SHORT 392026		-13.000.000,00	48,701300	31/07/26		48,183300	6.734.000,00	34,98	0,41	0,18
USD/TRY 48,709188 SHORT 03092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	UZ109UZ 6	USD/TRY 48,709188 SHORT 392026		-3.000.000,00	48,709188	31/07/26		48,183300	1.577.664,00	8,20	0,10	0,04
USD/TRY 48,70 SHORT 31082026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	UZ109UZ 6	USD/TRY 48,70 SHORT 31082026		-15.000.000,00	48,700000	27/08/26		47,967700	10.984.500,00	57,07	0,68	0,29
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	UZ109UZ 6	USD/TRY 48,88 SHORT 14092026		-10.000.000,00	48,880000	13/08/26		48,591000	2.890.000,00	15,01	0,18	0,08
USD/TRY 49,91363 SHORT 25092026	TL		UZ109UZ 6	USD/TRY 49,91363 SHORT 250926		-1.124.388,31	49,913630	24/08/26		48,858386	1.186.504,02	6,16	0,07	0,03
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		UZ109UZ 6	USD/TRY 51,678215 SHORT 300926		-250.000,00	51,678215	21/01/26		49,203043	618.793,00	3,21	0,04	0,02
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		UZ109UZ 6	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026		-250.000,00	52,764811	21/01/26		50,425997	584.728,50	3,04	0,04	0,02
GRUP TOPLAMI				-63.156.495,00						32.738.280,06	170,09	2,02	0,81	
Futures														
Kisa														
F_USDTRY0826	TL			F_USDTRY0826		4.000,00	48,239000	28/08/26	801701UZ 6018565	48,239000	192.956.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL			F_USDTRY0926		30.400,00	49,433000	28/08/26		49,431000	1.502.702.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				34.400,00						1.695.658.400,00	0,00	0,00	0,00	
Option														
Call Alim														
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD		UZ109UZ 6	XAG/USD 70,00 CALL 08102026	0	1.000,00	2,831200	06/07/26		3,768000	181.139,82	0,94	0,01	0,00
Call Satim														
EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	EUR		UZ109UZ 6	EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	0	-6.000.000,00	0,000000	31/07/26		0,008183	-2.748.726,98	-14,28	-0,17	-0,07
USD/TRY 48,85 CALL 04092026	USD		UZ109UZ 6	USD/TRY 48,85 CALL 04092026	0	-1.000.000,00	0,000000	31/07/26		0,001009	-48.505,86	-0,25	0,00	0,00
USD/TRY 49,00 CALL 04092026	USD		UZ109UZ 6	USD/TRY 49,00 CALL 04092026	0	-5.000.000,00	0,000000	31/07/26		0,001200	-288.439,20	-1,50	-0,02	-0,01
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		UZ109UZ 7	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500	19/03/26		0,991400	-238.298,85	-1,24	-0,02	-0,01
XAG/USD 58 CALL 21092026	USD		UZ109UZ 6	XAG/USD 58 CALL 21092026	0	-10.000,00	0,501100	17/08/26		0,124400	-59.803,06	-0,31	0,00	0,00
XAG/USD 71,67 CALL 03														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.620.815.020,30	42,33 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	2.216.585.783,81	57,89 %		
C-)ALACAKLAR	11.155.150,02	0,29 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-19.281.764,34	-0,50 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	3.829.274.189,80	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	180.640,99	0,0047 %		
Fon Yönetim Ücreti	1.537.953,23	0,0402 %		
Kayda Alma Ücreti	14.879,92	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.540,35	0,0009 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %		
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0000 %		
	1.774.484,64	0,0463 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				