

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
31.08.2026-04.09.2026 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	: 3.821.316.351,03
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.552.176.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,461908
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,464395
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,41
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 5,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,63
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2,41
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,99
h-)Opsiyon	: -0,38
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 18,28
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,96
n-)Teminat	: 18,20
o-)Yatırım Fonu	: 48,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 95,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.753,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.081.249,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																08/09/2026 16:30											
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)								
HISSE SENETLERİ																											
Hisse Türk																											
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.420.730,00	12,780000	02/09/26			8010005112250111		11,420000	27.644.736,60	34,89	1,77	0,72								
TURISG																											
	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	11/09/26			801000511225085		6,080000	0,49	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI																2.420.730,08				27.644.737,09		34,89		1,77		0,72	
Hisse Yabancı																											
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y8306			4.250,00	82,896699	10/09/26					90,645000	18.581.187,21	23,45	1,19	0,49								
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.000,00	98,566050	18/09/26					97,945000	4.724.141,99	5,96	0,30	0,12								
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1066			3.000,00	75,125000	09/09/26					99,324997	14.372.108,54	18,14	0,92	0,38								
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189H8051			1.000,00	79,006500	10/09/26					75,350002	3.634.326,52	4,59	0,23	0,10								
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST			US85210B2016			1.000,00	93,575700	18/09/26					100,270000	4.836.282,82	6,10	0,31	0,13								
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			200,00	599,389500	10/09/26					564,404999	5.444.544,11	6,87	0,35	0,14								
GRUP TOPLAMI																10.450,00				51.592.591,19		65,11		3,30		1,36	
GRUP TOPLAMI																2.431.180,08				79.237.328,28		100,00		5,07		2,08	
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/09/27	156	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	11/09/26	37,267962				101,574109	5.078.705,45	4,30	0,33	0,13								
TRT050527T33	TL	HAZINE	10/09/27	240	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	10/09/26	39,065333				116,463239	2.329.264,78	1,97	0,15	0,06								
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/25	2158	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/09/24	4,079856				343,071337	2.435.806,49	2,06	0,16	0,06								
GRUP TOPLAMI																7.710.000,00				9.843.776,72		8,33		0,64		0,25	
Bono																											
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,145772				117,832992	5.891.649,61	4,98	0,38	0,15								
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20/09/26	18	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/09/26	55,762221				112,225845	5.611.292,24	4,75	0,36	0,15								
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	129	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/26	54,052783				101,310812	2.026.216,23	1,71	0,13	0,05								
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	156	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/22	48,075273				103,282699	51.641.349,37	43,67	3,31	1,35								
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/02/27	162	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,027624				101,320357	5.066.017,84	4,28	0,33	0,13								
GRUP TOPLAMI																67.000.000,00				70.236.525,29		59,39		4,51		1,83	
Özel Sektör																											
TRSKFTF42719	TL	SKİİ TİCARET A.Ş.	13/04/27	218	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	11/11/26	38,944468				126,857258	32.982.887,21	27,90	2,12	0,86								

														KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.		TRSKFTF42719																																															
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/22 7	231				19,62	4	5.000.000,00	100,301200	20/09/22 6	57,687335					103,494164	5.174.708,22	4,38	0,33	0,14																																									
GRUP TOPLAMI										31.000.000,00																							38.157.595,43	32,28	2,45	1,00																											
GRUP TOPLAMI										105.710.000,00																							118.237.897,44	100,00	7,60	3,08																											
TPP																																																															
TPP			01/09/22	0				37,15		42.249.613,30		04/09/22						252128	42.249.613,30												37,150000	42.249.613,30	58,52	2,71	1,11																												
TPP			01/09/22	0				37,15		29.949.169,15		04/09/22	6					252129	29.949.169,15												37,150000	29.949.169,15	41,48	1,92	0,78																												
GRUP TOPLAMI										72.198.782,45																								72.198.782,45	100,00	4,63	1,89																										
GRUP TOPLAMI										72.198.782,45																								72.198.782,45	100,00	4,63	1,89																										
TÜREV																																																															
Forward																																																															
USD/CHF 0,807870 LONG 05102026	CHF		05/10/22	6						10.032.554,74		0,807870	03/09/22	6					0,808700	495.396,10	8,66	0,03	0,01																																								
USD/CHF 0,807870 LONG 05102026																																																															
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		30/09/22	6						250.000,00		52,402000	02/03/22	6					49,095160	-826.710,00	-14,45	-0,05	-0,02																																								
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/22	6						250.000,00		53,270013	04/04/22	6					50,278319	-747.923,50	-13,07	-0,05	-0,02																																								
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/22	6						-10.000.000,00		48,880000	13/08/22	6					48,315000	5.650.000,00	98,74	0,36	0,15																																								
USD/TRY 48,91 SHORT 10092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	10/09/22	6						-7.500.000,00		48,910000	01/09/22	6					48,270597	4.795.522,50	83,82	0,31	0,13																																								
USD/TRY 49,91363 SHORT 25092026	TL		25/09/22	6						-1.124.388,31		49,913630	24/09/22	6					48,780595	1.273.971,31	22,27	0,08	0,03																																								
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		30/09/22	6						-250.000,00		51,678215	21/01/22	6					49,095160	645.763,75	11,29	0,04	0,02																																								
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/22	6						-250.000,00		52,764811	21/01/22	6					50,278319	621.623,00	10,86	0,04	0,02																																								
GRUP TOPLAMI										-8.591.833,57																								11.907.643,16	208,12	0,76	0,32																										
Futures																																																															
Kısa																																																															
F_USDTRY0926	TL									30.400,00		49,354000	04/09/22	6				80116122 6018565	49,316000	1.499.206.400,00	0,00	0,00	0,00																																								
GRUP TOPLAMI										30.400,00																									1.499.206.400,00	0,00	0,00	0,00																									
Option																																																															
Call Alım																																																															
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD		08/10/22	6						1.000,00		2,831200	08/01/22	6					2,169000	104.616,51	1,83	0,01	0,00																																								
Call Satım																																																															
EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	EUR		04/09/22	6					0	-6.000.000,00		0,000000	21/01/22	6					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
USD/TRY 48,85 CALL 04092026	USD		04/09/22	6					0	-1.000.000,00		0,000000	21/01/22	6					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
USD/TRY 49,00 CALL 04092026	USD		04/09/22	6					0	-5.000.000,00		0,000000	21/01/22	6					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
USD/TRY 49,50 CALL 29092026	USD		29/09/22	6					0	-10.000.000,00		0,003700	03/09/22	6					0,005700	-2.749.258,20	-48,05	-0,18	-0,07																																								
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		05/01/22	7					0	-5.000,00		2,960500	18/09/22	6				0,614400	-148.170,55	-2,59	-0,01	0,00																																									
XAG/USD 58 CALL 21092026	USD		21/09/22	6					0	-10.000,00		0,501100	11/08/22	6				0,092400	-44.566,92	-0,78	0,00	0,00																																									
XAG/USD 72,50 CALL 08092026	USD		08/09/22	6					0	-20.000,00		0,351200	18/09/22	6				0,003650	-3.520,98	-0,06	0,00	0,00																																									
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD		05/01/22	7					0	-1.000,00		8,509000	18/09/22	6				2,971000	-143.299,05	-2,50	-0,01	0,00																																									
XAU/USD 4500,00 CALL 10092026	USD		10/09/22	6					0	-300,00		105,652500	22/08/22	6				31,346667	-453.579,37	-7,93	-0,03	-0,01																																									
XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	USD		21/09/22	6					0	-100,00		42,436000	11/08/22	6				36,020000	-173.733,83	-3,04	-0,01	0,00																																									
XAU/USD 4650 CALL 21092026	USD		21/09/22	6					0	-100,00		38,253000	11/08/22	6				30,950000	-149.279,90	-2,61	-0,01	0,00																																									
XPT/USD 1950,00 CALL 08092026	USD		08/09/																																																												

