

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
07.09.2026-11.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	:	3.802.157.068,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.547.563.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,456866
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,461908
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	14,71
d-)Özel Sektör Tahvil	:	2,11
e-)Kira Sertifikalan	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,71
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,62
h-)Opsiyon	:	-0,33
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,57
n-)Teminat	:	15,35
o-)Yatırım Fonu	:	32,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,471,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.363.439,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	14/09/2025 13:56			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			588.829,00	74,986425	11/09/2025			80110048		74,500000	43.867.760,50	36,11	1,86	1,15	
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.397.846,00	12,780000	11/09/2025			80110051		11,210000	26.879.853,66	22,12	1,14	0,71	
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			-14.000,00	12,780000	11/09/2025			80110051		11,210000	-156.940,00	-0,13	-0,01	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	11/09/2025			80110051		6,180000	0,49	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.972.675,08									70.590.674,65	58,10	2,99	1,86
Hisse Yabancı																				
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y8306			4.250,00	82,896699	10/09/2025					88,995003	18.317.808,04	15,07	0,78	0,48	
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.000,00	98,566050	10/09/2025					98,375000	4.764.350,44	3,92	0,20	0,13	
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1066			3.000,00	75,125000	09/01/2025					97,470001	14.161.562,68	11,65	0,60	0,37	
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189H8051			1.000,00	79,006500	10/09/2025					71,085003	3.442.682,23	2,83	0,15	0,09	
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST			US85210B2016			1.000,00	93,575700	10/09/2025					98,025002	4.747.399,84	3,91	0,20	0,12	
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6788			200,00	599,369500	10/09/2025					567,294983	5.494.875,93	4,52	0,23	0,14	
GRUP TOPLAMI								10.450,00									50.928.679,16	41,90	2,16	1,33
GRUP TOPLAMI								2.983.125,08									121.519.353,81	100,00	5,15	3,19
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT100227T113	TL	HAZİNE	10/09/2027	149	TRT100227T113	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	11/09/2025	37,267962				102,193044	5.109.652,18	0,53	0,22	0,13	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/2027	233	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/09/2025	38,245814				117,587346	2.351.746,91	0,24	0,10	0,06	
TRT040832T118	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/2023	2151	TRT040832T118	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/09/2025	4,079856				344,755364	2.447.763,08	0,25	0,10	0,06	
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00									9.909.162,17	1,02	0,42	0,25
Eurobond Türk																				
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	23/03/2027	192	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/2025	21,183226				100,276750	849.879.299,65	88,26	36,12	22,35	
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00									849.879.299,65	88,26	36,12	22,35
Bono																				
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	23/09/2026	11	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	09/09/2025	55,762221				113,183713	5.659.185,66	0,59	0,24	0,15	
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/2027	122	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/2025	54,052783				102,153896	2.043.077,93	0,21	0,09	0,05	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/2027	149	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/09/2025	47,697374				104,095207	52.047.603,68	5,40	2,21	1,37	
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/09/2027	155	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/2025	50,965738				102,097009	5.104.850,43	0,53	0,22	0,13	
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00									64.854.717,70	6,73	2,76	1,70
Özel Sektör																				
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/2027	211	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	11/11/2025	38,944468				127,859971	33.191.592,58	3,45	1,41	0,87	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/04/2027	224	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	23/04/2025	57,627953				104,326841	5.216.342,03	0,54	0,22	0,14	
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00									38.407.934,61	3,99	1,63	1,01

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.136.134,08	0,6611 %		
Fon Yönetim Ücreti	878.637,58	0,0231 %		
Kayda Alma Ücreti	14.839,15	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.067,17	0,0015 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %		
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %		
	26.093.148,13	0,6862 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				