

21.09.2026-25.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.659.630.732,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.470.546.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,488620
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,465768
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,15
h-)Opsiyon	:	-0,23
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,89
n-)Teminat	:	10,87
o-)Yatırım Fonu	:	13,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,12
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	:	3,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	13.990.61
--	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	13.641.343,88
---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALIN	TL	HAZİNE	TRXDRP012213	588.829.00	74.986425	11109922	8010048		73.370000	43.202.383,73	77,78	1,63	1,18
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENÇİLİ K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	1.730.000.00	12.780000	10639226	8640893	1225011	7,710000	13.338.300.00	24,02	0,50	0,36

SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENÇİLİ K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	-130.000,00	12,780000	2011/01/01 6	2011/01/01 1225012	7,710000	-1.002.300,00	-1,80	-0,04	-0,03
------	----	---	--------------	-------------	-----------	-----------------	-----------------------	----------	---------------	-------	-------	-------

TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR9103	0,08	6,000000	11/06/2 6	8010051 1225085	5,890000	0,47	0,00	0,00	0,00
-------	----	-------------------------	--------------	------	----------	--------------	--------------------	----------	------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLA

BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	135	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	1/10/4/2	38,444158	103,116331	5.155.816,56	0,53	0,19	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	219	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/10/2/2	38,127395	119,110767	2.382.215,74	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish	04/08/32	2137	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/05/2/4	4,079856	348,130566	2.471.727,02	0,26	0,09	0,07

GRUP TOPLAMI	7.710.000,00	10.009.759,32	1,04	0,37	0,28
--------------	--------------	---------------	------	------	------

Eurobond Türk

US900123CL22

GRUP TOPLAMI		Treasury		US\$0'123'456		17.500.000,00		856.067.191,39		88,68		32,23		23,39	
Bono															
TRFVST12712	TL	VESTEL BEYAZ	14/01/27	108	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	Z1108/27 6	54,052783	103,861172	2,077.223,45	0,22	0,08	0,06

EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFVEST12712
-----------------------------------	--------------

[illegible]

TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ	16/02/27	141	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/27 6	49,369691	104,114450	5.205.722,49	0,54	0,20	0,14
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	---------------	-----------	------------	--------------	------	------	------

ORDER FORM

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör																	
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FRANSMAN A.Ş.	13/04/27	197		TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	1/1/14/22 5	38,944468	129,280668	33.612.973,56	3,48	1,27	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK MENKUL	26/04/27	210		TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	25/04/14/22 5	57,569340	106,086724	5.304.336,18	0,55	0,20	0,14

GRUP TOPLAMI	31.000.000,00	38.917.309,74	4,03	1,47	1,06
--------------	---------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAM

T RERO

TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT080530T19	36.66	2	300.000.000,00	36.660000	2026/09/26	35.720.185,00	8201853/4816843	300.903.945.21	36.660000	300.903.945.21	98.36	11.34	8.22
TRT110930T10	TL	Hazine	28/09/26	0	TRT110930T10	36.89	2	5.000.000,00	36.890000	2026/09/26	3.825.310,00	8201853/4816843	5.015.160.27	36.890000	5.015.160.27	1.64	0.19	0.14

GRUP TOPLAMI	305.000.000,00	4816644	305.919.105,48	100,00	11,53	8,36
--------------	----------------	---------	----------------	--------	-------	------

GRUP TOPLAM

TPP

TPP	28/09/26	0	37,90	50.155.753,42	37,900000	272265	50.155.753,42	37,900000	50.155.753,42	9,72	1,89	1,37
TPP	28/09/26	0	37,90	465.044.145,75	37,900000	272266	465.044.145,75	37,900000	465.044.145,75	90,14	17,52	12,71
TPP	28/09/26	0	38,00	732.280,00	38,000000	272800	732.280,00	38,000000	732.280,00	0,14	0,03	0,02

GRUP TOPLAMI	515.932.179,17					515.932.179,17	100,00	19,44	14,10
GRUP TOPLAMI	515.932.179,17					515.932.179,17	100,00	19,44	14,10

GRUP 10
WÜBEL

Forward

USD/CHF 0.807870 LONG 05102026	CHF	05/10/26	USD/CHF 0.807870 LONG 05102026	10.032.554,74	0.807870	USD/CHF 0.807870 LONG 05102026	0.828512	12.158.950,88	41,86	0,46	0,33
USD/TRY 49,6850 LONG 15102026	TL	15/10/26	USD/TRY 49,6850 LONG 15102026	2.500.000,00	49,685000	USD/TRY 49,6850 LONG 15102026	49,348152	-842.120,00	-2,90	-0,03	-0,02
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL	30/09/26	USD/TRY 52,402 LONG 30092026	250.000,00	52,402000	USD/TRY 52,402 LONG 30092026	48,863622	-884.594,50	-3,05	-0,03	-0,02
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	250.000,00	53,270013	USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	50,073396	-799.154,25	-2,75	-0,03	-0,02
USD/TRY 49,236701 SHORT 30092026	TL	30/09/26		-1.000.000,00	49,236701	USD/TRY 49,236701 SHORT 30092026	48,863622	373.079,00	1,28	0,01	0,01
USD/TRY 49,29 SHORT 28092026	TL	28/09/26	USD/TRY 49,29 SHORT 28092026	49.290000	49,290000	USD/TRY 49,29 SHORT 28092026	48,790100	9.998.000,00	34,42	0,38	0,27
USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026	TL	01/10/26	USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026	-20.000.000,00	49,503500	USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026	48,863622	12.797.560,00	44,04	0,48	0,35
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	15/10/26	BANK J. SAFRA SARASIN	-2.500.000,00	49,777000	USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	49,348152	1.072.120,00	3,69	0,04	0,03
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL	30/09/26	USD/TRY 51,678215 SHORT 300926	-250.000,00	51,678215	USD/TRY 51,678215 SHORT 300926	48,863622	703.648,25	2,42	0,03	0,02
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026	-250.000,00	52,764811	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026	50,073396	672.853,75	2,32	0,03	0,02

GRUP TOPLAMI	-30.967.445,26	35.250.343,13	121,33	1,34	0,97
--------------	----------------	---------------	--------	------	------

Option

Call Alım

XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD	08/10/26	XAG/USD 70,00 CALL 08102026	0	1.000,00	2,831200	0,182000	8.879,80	0,03	0,00	0,00
-----------------------------	-----	----------	-----------------------------	---	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Call Satım

O_USDTRYKE0926C50000	TL	30/09/26	O_USDTRYKE0926C50000	0	-3.000,00	117,766667	801701Z 8040357	23,700000	-71.100,00	-0,24	0,00	0,00
USD/TRY 51,00 CALL 02112026	USD	02/11/26	USD/TRY 51,00 CALL 02112026	0	-1.000.000,00	0,006060		0,007632	-372.366,04	-1,28	-0,01	-0,01
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500		0,187600	-45.765,11	-0,16	0,00	0,00
XAG/USD 76,00 CALL 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 76,00 CALL 22102026	0	-20.000,00	0,580500		0,205750	-200.771,26	-0,69	-0,01	-0,01
XAG/USD 78,25 CALL 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 78,25 CALL 26102026	0	-20.000,00	0,117700		0,176200	-171.936,31	-0,59	-0,01	0,00
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	0	-1.000,00	8,509900		1,290000	-62.939,23	-0,22	0,00	0,00
XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	0	-100,00	29,162000		3,160000	-15.417,67	-0,05	0,00	0,00
XAU/USD 4700,00 CALL 22102026	USD	22/10/26	XAU/USD 4700,00 CALL 22102026	0	-250,00	21,635000		5,140000	-62.695,28	-0,22	0,00	0,00
XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	0	-150,00	15,763000		0,013333	-97,58	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 1995,00 CALL 14102026	USD	14/10/26	XPT/USD 1995,00 CALL 14102026	0	-250,00	20,255000		6,268000	-76.454,09	-0,26	0,00	0,00
Put Satım												
XAG/USD 55,00 PUT 15102026	USD	15/10/26	XAG/USD 55,00 PUT 15102026	0	-20.000,00	0,390400		0,083900	-81.869,79	-0,28	0,00	0,00
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	0	-5.000,00	6,077500		2,553200	-622.854,42	-2,14	-0,02	-0,02
XAG/USD 61,00 PUT 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 61,00 PUT 22102026	0	-20.000,00	0,744300		1,013400	-988.877,75	-3,40	-0,04	-0,03
XAG/USD 61,80 PUT 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 61,80 PUT 26102026	0	-20.000,00	0,891500		1,385200	-1.351.680,93	-4,65	-0,05	-0,04
XAG/USD 63,00 PUT 05102026	USD	05/10/26	XAG/USD 63,00 PUT 05102026	0	-10.000,00	0,328800		0,723500	-352.996,37	-1,22	-0,01	-0,01
XAG/USD 75,00 CALL 15102026	USD	15/10/26	XAG/USD 75,00 CALL 15102026	0	-20.000,00	0,421100		0,123350	-120.365,18	-0,41	-0,01	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300		16,695000	-814.550,72	-2,80	-0,03	-0,02
XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	0	-100,00	25,336000		9,030000	-44.057,46	-0,15	0,00	0,00
XAU/USD 4200,00 PUT 22102026	USD	22/10/26	XAU/USD 4200,00 PUT 22102026	0	-250,00	39,340000		47,608000	-580.699,77	-2,00	-0,02	-0,02
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0	-150,00	37,813000		23,926667	-175.107,67	-0,60	-0,01	0,00

GRUP TOPLAMI	-1.145.250,00	-6.203.722,83	-21,33	-0,22	-0,16
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	-32.112.695,26	29.046.620,30	100,00	1,12	0,81
--------------	----------------	---------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı	288.392.608,30	288.392.608,30	100,00	10,86
---------------------	----------------	----------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	288.392.608,30	288.392.608,30	100,00	10,86
--------------	----------------	----------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	288.392.608,30	288.392.608,30	100,00	10,86
--------------	----------------	----------------	--------	-------

DİĞER				
-------	--	--	--	--

D.Maden Yabancı				
-----------------	--	--	--	--

ALTIN 995 USD	USD			16,91	141.111,513300	1710000Z 6	137.165,091490	113.166.768,15	65,92	4,26	3,09
GÜMÜS-990-USD	USD		TRMAG9900TF12	419,93	2.092.702949	2200000Z 6	2.025,077460	41.491.046,35	24,17	1,56	1,13
XPT	USD			6,22	62.422,001608	1000000Z 6	56.046,467330	17.008.669,28	9,91	0,64	0,46

GRUP TOPLAMI				443,06				171.666.483,78	100,00	6,46	4,68
--------------	--	--	--	--------	--	--	--	----------------	--------	------	------

Y.Fonu Yabancı											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	5.760.788,00	1,071091	1210000Z 6	1,147845	322.624.131,38	100,00	12,15	8,82
--	-----	----------------------------	--------------	--------------	----------	------------	----------	----------------	--------	-------	------

GRUP TOPLAMI				5.760.788,00				322.624.131,38	100,00	12,15	8,82
--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	----------------	--------	-------	------

Döviz											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CHF	CHF			8.105.006,00	59,478716	2200000Z 6	58,712800	475.867.596,28	0,00	0,00	13,00
EUR	EUR	EU		5.938.409,76	53,704418	2200000Z 6	55,587800	330.103.134,06	0,00	0,00	9,02
USD	USD	FED		4.191.250,44	49,063966	2200000Z 6	48,790100	204.491.528,09	0,00	0,00	5,59

GRUP TOPLAMI				18.234.666,20				1.010.462.258,43	0,00	0,00	27,61
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------------------	------	------	-------

GRUP TOPLAMI				23.995.897,26				1.504.752.873,59	200,00	18,61	41,11
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ								2.654.420.736,52		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.654.420.736,52	72,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.010.471.885,60	27,61 %
C-)ALACAKLAR	12.195.390,00	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.457.279,72	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.659.630.732,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.471.014,89	0,0402 %
Kayda Alma Ücreti	14.182,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.607,81	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	808.613,89	0,0221 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	2.348.889,44	0,0642 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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