

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
28.09.2026-02.10.2026 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	:	3.663.516.475,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.577.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,511705
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,488620
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,85

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,47
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,75
h-)Opsiyon	:	-0,29
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,72
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,92
n-)Teminat	:	10,99
o-)Yatırım Fonu	:	12,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,15
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	:	3,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.311,33
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.952.932,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	09/10/2026 11:33		
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM 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)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			588.829,00	74,986425	11/09/22			8010048		71,450000	42.071.832,05	80,38	1,58	1,15
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			1.600.000,00	12,780000	20/09/22			1225012		6,420000	10.272.000,00	19,62	0,39	0,28

TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	11/09/22			80110001		5,460000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.188.829,08								52.343.832,49	100,00	1,97	1,43

GRUP TOPLAMI								2.188.829,08								52.343.832,49	100,00	1,97	1,43
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	-------------

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	128	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	11/09/22	38,520923				103,741472	5.187.073,58	0,54	0,20	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	212	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/09/22	38,125395				119,850892	2.397.017,85	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2130	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/09/22	4,129114				348,873627	2.477.002,75	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00								10.061.094,18	1,05	0,38	0,28

Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	171	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/22	28,396544				100,064100	857.522.569,85	88,61	32,16	23,41
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								857.522.569,85	88,61	32,16	23,41

Bono																			
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	101	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/22	54,052783				104,725481	2.094.509,61	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	128	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/09/22	45,437308				106,965648	53.482.824,08	5,53	2,01	1,46
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	134	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/22	47,330445				105,448572	5.272.428,58	0,54	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								60.849.762,27	6,29	2,29	1,66

Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	190	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	11/11/22	38,944468				130,098715	33.825.665,92	3,50	1,27	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	203	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	20/09/22	57,570597				107,017549	5.350.877,46	0,55	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								39.176.543,38	4,05	1,47	1,07

GRUP TOPLAMI								113.210.000,00								967.609.969,68	100,00	36,30	26,42
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------

T.REPO																			
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT120929T12	36,70	2	286.000.000,00	36,700000	02/10/22		274.359.320,00	80040010 4873035	286.862.701,37	36,700000	286.862.701,37	100,00	10,77	7,83
GRUP TOPLAMI								286.000.000,00								286.862.701,37	100,00	10,77	7,83
GRUP TOPLAMI								286.000.000,00								286.862.701,37	100,00	10,77	7,83

TPP																			
TPP			05/10/26	0		40,00		121.086.789,04	40,000000	02/10/22		277790	121.086.789,04	40,000000	121.086.789,04	23,00	4,55	3,31	
TPP			05/10/26	0		39,95		100.328.356,16	39,950000	02/10/22		277791	100.328.356,16	39,950000	100.328.356,16	19,06	3,77	2,74	

		05/10/26	0		39,75	305.040.359,03	39,750000	UZDTRYKE R	277792	305.040.359,03	39,750000	305.040.359,03	57,94	11,45	8,33
GRUP TOPLAMI						526.455.504,23						526.455.504,23	100,00	19,77	14,38
GRUP TOPLAMI						526.455.504,23						526.455.504,23	100,00	19,77	14,38
TÜREV															
Forward															
USD/CHF 0,807870 LONG 05102026	CHF	05/10/26	USD/CHF 0,807870 LONG 05102026		10.032.554,74	0,807870	UZDTRYKE R			0,828363	12.131.842,61	85,87	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	UZDTRYKE G			49,260466	-1.061.335,00	-7,51	-0,04	-0,03	
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	UZDTRYKE G			49,938404	-832.902,25	-5,90	-0,03	-0,02	
USD/TRY 49,60 SHORT 08102026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	08/10/26		-15.000.000,00	49,600000	UZDTRYKE R			49,003900	8.941.500,00	63,29	0,34	0,24	
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	15/10/26		-2.500.000,00	49,777000	UZDTRYKE G			49,260466	1.291.335,00	9,14	0,05	0,04	
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026	-250.000,00	52,764811	UZDTRYKE G			49,938404	706.601,75	5,00	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI						-4.967.445,26						21.177.042,11	149,89	0,81	0,58
Futures															
Kısa															
F_USDTRY1026	TL		F_USDTRY1026		20.000,00	50,206400	UZDTRYKE G	80117612 6018819		50,143000	1.002.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						20.000,00						1.002.860.000,00	0,00	0,00	0,00
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	UZDTRYKE G			0,003000	146,91	0,00	0,00	0,00	
Call Satım															
O_USDTRYKE0926C50000	TL	30/09/26	O_USDTRYKE0926C50000	0	-3.000,00	117,766667	UZDTRYKE G	80403557 80117612 8040456 80117612 8040541		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
O_USDTRYKE1026C51000	TL	30/10/26	O_USDTRYKE1026C51000	0	-200,00	310,000000	UZDTRYKE G			201,200000	-40.240,00	-0,28	0,00	0,00	
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL	30/10/26	TM_O_USDTRYKE301026C52000	0	-1,00	210,000000	UZDTRYKE R			159,100000	-159,10	0,00	0,00	0,00	
USD/TRY 49,75 CALL 05102026	USD	05/10/26	USD/TRY 49,75 CALL 05102026	0	-20.000.000,00	0,003000	UZDTRYKE G			0,000000	0,00	0,00	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	UZDTRYKE R			0,005979	-292.791,03	-2,07	-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	UZDTRYKE G			0,062200	-15.229,64	-0,11	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	UZDTRYKE G			0,028150	-27.570,05	-0,20	0,00	0,00	
XAG/USD 78,25 CALL 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 78,25 CALL 26102026	0	-20.000,00	0,117700	UZDTRYKE R			0,026100	-25.562,29	-0,18	0,00	0,00	
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	0	-1.000,00	8,509900	UZDTRYKE G			0,609000	-29.822,67	-0,21	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	UZDTRYKE R			0,190000	-930,43	-0,01	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	UZDTRYKE G			0,792000	-9.696,04	-0,07	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	UZDTRYKE G			0,000000	0,00	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	UZDTRYKE R			1,380000	-16.894,62	-0,12	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	UZDTRYKE G			0,084300	-82.563,25	-0,58	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	UZDTRYKE R			3,136400	-767.945,97	-5,44	-0,03	-0,02	
XAG/USD 61,00 PUT 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 61,00 PUT 22102026	0	-20.000,00	0,744300	UZDTRYKE G			1,644800	-1.610.913,83	-11,40	-0,06	-0,04	
XAG/USD 61,80 PUT 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 61,80 PUT 26102026	0	-20.000,00	0,891500	UZDTRYKE G			2,198400	-2.153.108,56	-15,24	-0,08	-0,06	
XAG/USD 63,00 PUT 05102026	USD	05/10/26	XAG/USD 63,00 PUT 05102026	0	-10.000,00	0,328800	UZDTRYKE R			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
XAG/USD 75,00 CALL 15102026	USD	15/10/26	XAG/USD 75,00 CALL 15102026	0	-20.000,00	0,421100	UZDTRYKE G			0,008200	-8.031,06	-0,06	0,00	0,00	
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300	UZDTRYKE R			18,847000	-922.935,71	-6,53	-0,04	-0,03	
XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	0	-100,00	25,336000	UZDTRYKE G			14,060000	-68.851,68	-0,49	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	UZDTRYKE G			79,648000	-975.088,65	-6,90	-0,04	-0,03	
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0	-150,00	37,813000	UZDTRYKE R			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						-21.145.451,00						-7.048.187,67	-49,89	-0,26	-0,19
GRUP TOPLAMI						-26.092.896,26						1.016.988.854,44	100,00	0,55	0,39
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					292.621.820,08							292.621.820,08	100,00	10,99	
GRUP TOPLAMI						292.621.820,08						292.621.820,08	100,00	10,99	
GRUP TOPLAMI						292.621.820,08						292.621.820,08	100,00	10,99	
DİĞER															
D.Maden Yabancı															
ALTIN 995 USD	USD				21,58	138.709.286840	UZDTRYKE R			134.495.206690	142.130.559,02	71,45	5,34	3,88	
GÜMÜS-990-USD	USD		TRMAG9900TF12		419,93	2.092.702949	UZDTRYKE R			1.949.566640	40.091.134,08	20,15	1,50	1,09	
XPT	USD				6,22	82.422,001608	UZDTRYKE R			54.830,847600	16.701.080,19	8,40	0,63	0,46	
GRUP TOPLAMI						447,73						198.922.773,29	100,00	7,47	5,43
Y.Fonu Yabancı															
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044		5.760.788,00	1,071091	UZDTRYKE R			1,150372	324.525.937,26	100,00	12,18	8,86	
GRUP TOPLAMI						5.760.788,00						324.525.937,26	100,00	12,18	8,86
Döviz															
CHF	CHF		CHF		8.105.006,00	59,478716	UZDTRYKE G			59,008700	478.265.867,55	0,00	0,00	13,05	
EUR	EUR	EU	EUR		5.938.409,76	53,704418	UZDTRYKE G			55,082600	327.103.049,45	0,00	0,00	8,93	
USD	USD	FED	USD		4.074.125,10	49,040581	UZDTRYKE R			48,969900	199.509.498,73	0,00	0,00	5,45	
GRUP TOPLAMI						18.117.540,86						1.004.878.415,73	0,00	0,00	27,43
GRUP TOPLAMI						23.878.776,59						1.528.327.126,28	200,00	19,65	41,72
FON PORTFÖY DEĞERİ												2.663.471.392,84		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.663.471.392,84				72,70 %										
B-)HAZİR DEĞERLER	1.004.888.012,29				27,43 %										
C-)ALACAKLAR	14.093.344,00				0,38 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00				0,00 %										
E-)BORÇLAR	-18.936.273,16				-0,52 %										
F-)İHTİYAT	0,00				0,00 %										
G-)VERGİ	0,00				0,00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ					3.663.516.475,97										
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%										

Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen	109,20	0,0000 %
İçeriler		
Diğer Harcamalar	467.471,40	0,0128 %
	1.909.768,05	0,0523 %

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