VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

05.10.2026-09.10.2026 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	:	3.691.981.518,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.568.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,531236
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,511705
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,84
h-)Opsiyon	:	-0,31
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,45
k-)Mevduat	:	1,96
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,25
n-)Teminat	:	11,05
o-)Yatırım Fonu	:	10,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,62
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	:	2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.577,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

12/10/2026 10:35

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			588.829,00	74,986425	17/09/26			8010048 1644893		71,760000	42.254.369,04	100,00	1,56	1,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,08	6,000000	17/09/26			4813957 1225085		5,570000	0,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**588.829,08**								**42.254.369,49**	**100,00**	**1,56**	**1,14**
GRUP TOPLAMI								**588.829,08**								**42.254.369,49**	**100,00**	**1,56**	**1,14**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	121	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/26	37,428548				104,666152	5.233.307,60	0,54	0,19	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	205	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/08/26	38,248753				120,544087	2.410.881,73	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2123	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,129114				350,594575	2.489.221,48	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI								**7.710.000,00**								**10.133.410,81**	**1,05**	**0,37**	**0,28**
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	164	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/26	29,560381				100,360250	862.826.675,52	88,60	31,92	23,37
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**862.826.675,52**	**88,60**	**31,92**	**23,37**
Bono																			
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	94	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				105,596982	2.111.939,63	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	121	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,351835				107,785604	53.892.802,19	5,53	1,99	1,46
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	127	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	47,490439				106,239255	5.311.962,76	0,55	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**61.316.704,58**	**6,30**	**2,27**	**1,66**
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	183	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				130,921939	34.039.704,14	3,50	1,26	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	196	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,582226				107,970728	5.398.536,42	0,55	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								**31.000.000,00**								**39.438.240,56**	**4,05**	**1,46**	**1,07**
GRUP TOPLAMI								**113.210.000,00**								**973.715.031,47**	**100,00**	**36,02**	**26,38**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	32.000.000,00	36,800000	09/10/26		3.776.005,00	8207379 0202683	32.096.789,04	36,800000	32.096.789,04	10,96	1,19	0,87
TRT160431T35	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT160431T35	36,80	2	260.000.000,00	36,800000	09/10/26		240.566.775,00	8207379 0202683	260.786.410,96	36,800000	260.786.410,96	89,04	9,65	7,06
GRUP TOPLAMI								**292.000.000,00**								**292.883.200,00**	**100,00**	**10,84**	**7,93**
GRUP TOPLAMI								**292.000.000,00**								**292.883.200,00**	**100,00**	**10,84**	**7,93**
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		1,50		1.743.507,81		09/10/26				1.743.722,76	1,500000	85.664.565,52	100,00	3,17	2,32
GRUP TOPLAMI								**1.743.507,81**								**85.664.565,52**	**100,00**	**3,17**	**2,32**
GRUP TOPLAMI								**1.743.507,81**								**85.664.565,52**	**100,00**	**3,17**	**2,32**
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,85		94.548.223,43	37,850000	09/10/26			283381	94.548.223,43	37,850000	94.548.223,43	17,61	3,50	2,56
TPP			12/10/26	0		37,80		30.093.205,48	37,800000	09/10/26			283382	30.093.205,48	37,800000	30.093.205,48	5,61	1,11	0,82
TPP			12/10/26	0		37,80		25.077.671,23	37,800000	09/10/26			283383	25.077.671,23	37,800000	25.077.671,23	4,67	0,93	0,68
TPP			12/10/26	0		37,75		343.928.820,86	37,750000	09/10/26			283384	343.928.820,86	37,750000	343.928.820,86	64,06	12,72	9,32
TPP			12/10/26	0		37,65		43.230.364,55	37,650000	09/10/26			283385	43.230.364,55	37,650000	43.230.364,55	8,05	1,60	1,17
GRUP TOPLAMI								**536.878.285,55**								**536.878.285,55**	**100,00**	**19,86**	**14,55**
GRUP TOPLAMI								**536.878.285,55**								**536.878.285,55**	**100,00**	**19,86**	**14,55**
TÜREV																			
Forward																			
USD/CHF 0,832570 LONG 05112026	CHF		05/11/26					10.032.790,04	0,832570	09/10/26					0,828690	-2.296.274,20	-1.205,89	-0,09	-0,06

USD/TRY 49,6850 LONG 15102026	TL		15/10/26	USD/TRY 49,6850 LONG 15102026		2.500.000,00	49,685000	24/09/26			49,160890	-1.310.275,00	-688,09	-0,05	-0,04
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26	USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	05/02/26			49,758029	-877.996,00	-461,08	-0,03	-0,02
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	15/10/26			-2.500.000,00	49,777000	15/09/26			49,160890	1.540.275,00	808,88	0,06	0,04
USD/TRY 49,77 SHORT 15102026	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/10/26			-20.000.000,00	49,770000	08/10/26			49,160890	12.182.200,00	6.397,52	0,45	0,33
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026		-250.000,00	52,764811	21/01/26			49,758029	751.695,50	394,75	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI						**-9.967.209,96**						**9.989.625,30**	**5.246,09**	**0,37**	**0,27**
Futures															
Kısa															
F_USDTRY1026	TL			F_USDTRY1026		20.500,00	50,026000	09/10/26	8017612 6018831		49,998000	1.024.959.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**20.500,00**						**1.024.959.000,00**	**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	05/07/26			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Call Satım															
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26	O_USDTRYKE0926C50000	0	-3.000,00	117,766667	17/09/26	8017612 8040357		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1026C51000	TL		30/10/26	O_USDTRYKE1026C51000	0	-7.000,00	211,272529	07/10/26	8017612 8040735		91,600000	-641.200,00	-336,73	-0,02	-0,02
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL		30/10/26	TM_O_USDTRYKE301026C52000	0	-1,00	210,000000	01/10/26	8017612 8040541		67,400000	-67,40	-0,04	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	02/10/26			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	23/09/26			0,003730	-183.245,20	-96,23	-0,01	0,00
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		05/01/27	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500	19/03/26			0,031000	-7.614,75	-4,00	0,00	0,00
XAG/USD 64,00 CALL 09112026	USD		09/11/26	XAG/USD 64,00 CALL 09112026	0	-10.000,00	0,692100	07/10/26			0,385300	-189.287,87	-99,40	-0,01	-0,01
XAG/USD 76,00 CALL 22102026	USD		22/10/26	XAG/USD 76,00 CALL 22102026	0	-20.000,00	0,580500	16/09/26			0,001950	-1.915,97	-1,01	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	22/09/26			0,002450	-2.407,24	-1,26	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	19/03/26			0,365000	-17.931,50	-9,42	0,00	0,00
XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	USD		09/11/26	XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	0	-150,00	40,991000	05/10/26			30,440000	-224.315,71	-117,80	-0,01	-0,01
XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	USD		15/10/26	XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	0	-100,00	29,162000	11/09/26			0,000000	0,00	0,00	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	16/09/26			0,076000	-933,42	-0,49	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	09/09/26			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	11/09/26			0,004000	-49,13	-0,03	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	11/09/26			0,030100	-29.574,69	-15,53	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	19/03/26			3,770200	-926.100,62	-486,34	-0,03	-0,03
XAG/USD 61,00 PUT 22102026	USD		22/10/26	XAG/USD 61,00 PUT 22102026	0	-20.000,00	0,744300	16/09/26			2,394400	-2.352.612,93	-1.235,48	-0,09	-0,06
XAG/USD 61,80 PUT 26102026	USD		26/10/26	XAG/USD 61,80 PUT 26102026	0	-20.000,00	0,891500	22/09/26			3,108600	-3.054.348,71	-1.604,00	-0,11	-0,08
XAG/USD 63,00 PUT 05102026	USD		05/10/26	XAG/USD 63,00 PUT 05102026	0	-10.000,00	0,328800	18/09/26			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	11/09/26			0,000050	-49,13	-0,03	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	19/03/26			20,489000	-1.006.571,30	-528,60	-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	11/09/26			6,510000	-31.981,94	-16,80	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	16/09/26			91,924000	-1.128.996,78	-592,90	-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	09/09/26			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**-21.162.401,00**						**-9.799.204,29**	**-5.146,09**	**-0,36**	**-0,27**
GRUP TOPLAMI						**-31.109.110,96**						**1.025.149.421,01**	**100,00**	**0,01**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						298.739.113,62						298.739.113,62	100,00	11,05	
GRUP TOPLAMI						**298.739.113,62**						**298.739.113,62**	**100,00**	**11,05**	
GRUP TOPLAMI						**298.739.113,62**						**298.739.113,62**	**100,00**	**11,05**	
DİĞER															
D.Maden Yabancı															
ALTIN 995 USD	USD					21,58	138.709,286840	02/10/26			134.098,850680	142.167.483,59	62,30	5,26	3,85
GÜMÜS-990-USD	USD			TRMAG9900TF12		730,96	2.064,119601	05/10/26			1.949,598760	70.010.794,99	30,68	2,59	1,90
XPT	USD					6,22	62.422,001608	16/09/26			52.399,608150	16.011.875,49	7,02	0,59	0,43
GRUP TOPLAMI						**758,76**						**228.190.154,07**	**100,00**	**8,44**	**6,18**
Y.Fonu Yabancı															
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00044		4.300.788,00	1,071091	07/10/26			1,157097	244.479.012,77	100,00	9,05	6,62
GRUP TOPLAMI						**4.300.788,00**						**244.479.012,77**	**100,00**	**9,05**	**6,62**
Döviz															
CHF	CHF			CHF		8.353.006,00	59,045692	09/10/26			58,988900	492.734.635,63	0,00	0,00	13,35
EUR	EUR	EU		EUR		5.938.409,76	53,704418	09/10/26			55,111200	327.272.887,97	0,00	0,00	8,86
USD	USD	FED		USD		3.489.749,48	49,151741	09/10/26			49,127400	171.442.318,60	0,00	0,00	4,64
GRUP TOPLAMI						**17.781.165,24**						**991.449.842,20**	**0,00**	**0,00**	**26,85**
GRUP TOPLAMI						**22.082.712,00**						**1.464.119.009,04**	**200,00**	**17,49**	**39,65**
FON PORTFÖY DEĞERİ												**2.702.994.153,50**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.702.994.153,50	73,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	991.481.329,59	26,85 %
C-)ALACAKLAR	11.155.150,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.649.114,26	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.691.981.518,83	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	845.074,23	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	14.281,58	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	52.781,27	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	298.219,16	0,0081 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.998,03	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	1.219.700,62	0,0331 %

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