VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

12.10.2026-16.10.2026 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	:	3.708.309.989,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.560.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,542446
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,531236
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,34
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	:	19,24
h-)Opsiyon	:	-0,38
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,35
k-)Mevduat	:	3,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,23
n-)Teminat	:	11,08
o-)Yatırım Fonu	:	9,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,61
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	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.703,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.222,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

19/10/2026 10:53

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	11/09/26			8010048151644 993060060		71,670000	42.201.374,43	100,00	1,56	1,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,08	6,000000	17/06/26			6013051722, 0852380562O		5,230000	0,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**588.829,08**								**42.201.374,85**	**100,00**	**1,56**	**1,14**
GRUP TOPLAMI								**588.829,08**								**42.201.374,85**	**100,00**	**1,56**	**1,14**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	114	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	36,257411				105,588150	5.279.407,49	0,54	0,20	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	198	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	37,549354				121,578164	2.431.563,27	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2116	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,129114				352,317984	2.501.457,69	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI								**7.710.000,00**								**10.212.428,45**	**1,05**	**0,38**	**0,28**
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	157	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/26	32,851881				100,383050	867.061.354,91	88,57	31,97	23,38
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**867.061.354,91**	**88,57**	**31,97**	**23,38**
Bono																			
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	87	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				106,475735	2.129.514,70	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	114	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,489782				108,565128	54.282.563,96	5,55	2,00	1,46
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	120	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	47,655547				107,040520	5.352.025,99	0,55	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**61.764.104,65**	**6,32**	**2,28**	**1,66**
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	176	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				131,750372	34.255.096,72	3,50	1,26	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	189	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,598727				108,939474	5.446.973,68	0,56	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								**31.000.000,00**								**39.702.070,40**	**4,06**	**1,46**	**1,07**
GRUP TOPLAMI								**113.210.000,00**								**978.739.958,41**	**100,00**	**36,09**	**26,39**
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,79		400.000.000,00	36,790000	16/10/26		101.705.935,00	8210149789570034568	401.209.534,25	36,790000	401.209.534,25	100,00	14,80	10,82
GRUP TOPLAMI								**400.000.000,00**								**401.209.534,25**	**100,00**	**14,80**	**10,82**
GRUP TOPLAMI								**400.000.000,00**								**401.209.534,25**	**100,00**	**14,80**	**10,82**
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		1,50		1.743.997,47		16/10/26				1.744.212,48	1,500000	86.089.618,64	100,00	3,17	2,32
GRUP TOPLAMI								**1.743.997,47**								**86.089.618,64**	**100,00**	**3,17**	**2,32**
GRUP TOPLAMI								**1.743.997,47**								**86.089.618,64**	**100,00**	**3,17**	**2,32**
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,95		974.028,72	37,950000	16/10/26			288877	974.028,72	37,950000	974.028,72	0,22	0,04	0,03
TPP			19/10/26	0		37,95		39.492.802,04	37,950000	16/10/26			288878	39.492.802,04	37,950000	39.492.802,04	8,94	1,46	1,06
TPP			19/10/26	0		37,95		401.247.671,23	37,950000	16/10/26			288606	401.247.671,23	37,950000	401.247.671,23	90,84	14,80	10,82
GRUP TOPLAMI								**441.714.501,99**								**441.714.501,99**	**100,00**	**16,30**	**11,91**
GRUP TOPLAMI								**441.714.501,99**								**441.714.501,99**	**100,00**	**16,30**	**11,91**
TÜREV																			
Forward																			
USD/CHF 0,832570 LONG 05112026	CHF		05/11/26					10.032.790,04	0,832570	05/10/26					0,822564	-5.998.399,62	66,97	-0,22	-0,16
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26		USD/TRY 53,270013 LONG 301026			250.000,00	53,270013	05/02/26					49,799902	-867.527,75	9,69	-0,03	-0,02
USD/TRY 49,98 SHORT 22102026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	22/10/26					-15.000.000,00	49,980000	15/10/26					49,396300	8.755.500,00	-97,77	0,32	0,24

USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026		-250.000,00	52,764811	21/01/26			49,799902	741.227,25	-8,28	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI						**-4.967.209,96**						**2.630.799,88**	**-29,39**	**0,10**	**0,08**
Futures															
Kısa															
F_USDTRY1026	TL			F_USDTRY1026		10.000,00	50,003000	16/10/26	8017612600183315584006083170728075		49,996000	499.960.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL			F_XU0301026		50,00	14.653,000000	16/10/26	43151480060		14.711,000000	7.355.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**10.050,00**						**507.315.500,00**	**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	06/07/26			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	8017612604035790060		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	8017612604073580060		72,100000	-504.700,00	5,64	-0,02	-0,01
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL		30/10/26	TM_O_USDTRYKE301026C52000	0	-1,00	210,000000	01/10/26	8017612604054130060		34,000000	-34,00	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	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			0,002515	-124.133,61	1,39	-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			0,017600	-4.343,44	0,05	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			0,122600	-60.512,05	0,68	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	18/09/26			0,000000	0,00	0,00	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			0,000050	-49,36	0,00	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			0,236000	-11.648,32	0,13	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			28,946667	-214.309,40	2,39	-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	18/09/26			0,000000	0,00	0,00	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			0,000000	0,00	0,00	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			0,000000	0,00	0,00	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			4,656600	-1.149.186,02	12,83	-0,04	-0,03
XAG/USD 61,00 PUT 22102026	USD		22/10/26	XAG/USD 61,00 PUT 22102026	0	-20.000,00	0,744300	18/09/26			3,570350	-3.524.456,72	39,36	-0,13	-0,10
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			4,368400	-4.312.248,59	48,16	-0,16	-0,12
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			0,000000	0,00	0,00	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			22,115000	-1.091.536,69	12,19	-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			0,000000	0,00	0,00	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	18/09/26			47,692000	-588.487,09	6,57	-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	09/09/26			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**-21.162.401,00**						**-11.585.645,29**	**129,39**	**-0,43**	**-0,32**
GRUP TOPLAMI						**-26.119.560,96**						**498.360.654,59**	**100,00**	**-0,33**	**-0,24**
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						300.488.057,42						300.488.057,42	100,00	11,08	
GRUP TOPLAMI						**300.488.057,42**						**300.488.057,42**	**100,00**	**11,08**	
GRUP TOPLAMI						**300.488.057,42**						**300.488.057,42**	**100,00**	**11,08**	
DİĞER															
D.Maden Yabancı															
ALTIN 995 USD	USD					21,58	138.709,286840	02/10/26			133.403,708140	142.092.362,89	63,50	5,24	3,83
GÜMÜS-990-USD	USD			TRMAG9900TF12		730,96	2.064,119601	05/10/26			1.823,147850	65.776.274,62	29,40	2,43	1,77
XPT	USD					6,22	62.422,001608	16/09/26			51.743,813300	15.885.475,18	7,10	0,59	0,43
GRUP TOPLAMI						**758,76**						**223.754.112,69**	**100,00**	**8,26**	**6,03**
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			1,158037	245.822.632,54	100,00	9,07	6,63
GRUP TOPLAMI						**4.300.788,00**						**245.822.632,54**	**100,00**	**9,07**	**6,63**
Döviz															
CHF	CHF			CHF		8.353.006,00	59,045692	16/10/26			59,752100	499.109.649,81	0,00	0,00	13,46
EUR	EUR	EU		EUR		5.938.409,76	53,704418	16/10/26			55,517900	329.688.039,21	0,00	0,00	8,89
USD	USD	FED		USD		3.494.403,47	49,375482	16/10/26			49,357300	172.474.320,39	0,00	0,00	4,65
GRUP TOPLAMI						**17.785.819,23**						**1.001.272.009,41**	**0,00**	**0,00**	**27,00**
GRUP TOPLAMI						**22.087.365,99**						**1.470.848.754,64**	**200,00**	**17,33**	**39,66**
FON PORTFÖY DEĞERİ												**2.711.064.945,38**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.711.064.945,38	73,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.001.287.437,30	27,00 %
C-)ALACAKLAR	11.155.150,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.197.543,65	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.708.309.989,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	851.146,19	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	14.375,20	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	70.044,94	0,0019 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	368.789,14	0,0099 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	49.094,06	0,0013 %
	1.359.815,68	0,0366 %

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