VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

19.10.2026-23.10.2026 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	:	3.710.364.456,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.510.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,543941
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,542446
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,10
h-)Opsiyon	:	-0,31
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,51
k-)Mevduat	:	3,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,06
n-)Teminat	:	10,99
o-)Yatırım Fonu	:	8,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,60
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	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	126.592,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

26/10/2026 10:46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ODEME 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			8010048 3644093		69,970000	41.200.365,13	100,00	1,46	1,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3		0,08	19,875000	17/06/26			8010051 1225085		4,170000	0,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							**588.829,08**								**41.200.365,46**	**100,00**	**1,46**	**1,11**
GRUP TOPLAMI							**588.829,08**								**41.200.365,46**	**100,00**	**1,46**	**1,11**
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27		TRT100227T13	17,30	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	34,965631				106,251328	5.312.566,41	0,54	0,19	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27		TRT050527T33	18,74	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	37,187377				122,465841	2.449.316,82	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32		TRT040832T18	0,00	710.000,00	248,823000	16/09/24	-19,626870				354,043858	2.513.711,40	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI							**7.710.000,00**								**10.275.594,63**	**1,05**	**0,37**	**0,28**
Eurobond Türk																		
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27		US900123CL22	19,46	17.500.000,00	100,410800	10/09/26	37,468946				100,346900	870.391.199,03	88,55	30,80	23,46
GRUP TOPLAMI							**17.500.000,00**								**870.391.199,03**	**88,55**	**30,80**	**23,46**
Bono																		
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27		TRFVEST12712	18,03	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				107,361801	2.147.236,02	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27		TRFDVYS22713	12,83	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	42,699495				109,352077	54.676.038,29	5,56	1,94	1,47
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27		TRFCGDF22717	8,96	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	46,157211				107,849161	5.392.458,03	0,55	0,19	0,15
GRUP TOPLAMI							**57.000.000,00**								**62.215.732,34**	**6,33**	**2,21**	**1,68**
Özel Sektör																		
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN	13/04/27		TRSKFTF42719	54,39	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				132,584047	34.471.852,24	3,51	1,22	0,93
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27		TRSDVYS42714	19,63	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,608155				109,907338	5.495.366,92	0,56	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI							**31.000.000,00**								**39.967.219,16**	**4,07**	**1,42**	**1,08**
GRUP TOPLAMI							**113.210.000,00**								**982.849.745,16**	**100,00**	**34,80**	**26,50**
T.REPO																		
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT120929T12	35,80	204.000.000,00	35,800000	23/10/26		226.972.995,00	8212923 3075513	204.600.263,01	35,800000	204.600.263,01	70,34	7,25	5,51
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT190728T34	35,80	86.000.000,00	35,800000	23/10/26		30.436.170,00	8212923 3076513	86.253.052,05	35,800000	86.253.052,05	29,66	3,05	2,32
GRUP TOPLAMI							**290.000.000,00**								**290.853.315,06**	**100,00**	**10,30**	**7,83**
GRUP TOPLAMI							**290.000.000,00**								**290.853.315,06**	**100,00**	**10,30**	**7,83**
MEVDUAT																		
BURGAN BANK A.Ş.	USD		26/10/26			1,50	1.744.499,22		23/10/26				1.744.714,30	1,500000	86.476.240,87	100,00	3,06	2,33
GRUP TOPLAMI							**1.744.499,22**								**86.476.240,87**	**100,00**	**3,06**	**2,33**
GRUP TOPLAMI							**1.744.499,22**								**86.476.240,87**	**100,00**	**3,06**	**2,33**
TPP																		
TPP			26/10/26			37,45	467.004.065,80	37,450000	23/10/26			294472	467.004.065,80	37,450000	467.004.065,80	83,08	16,54	12,59
TPP			26/10/26			37,40	15.291.862,71	37,400000	23/10/26			294473	15.291.862,71	37,400000	15.291.862,71	2,72	0,54	0,41
TPP			26/10/26			37,40	79.713.285,53	37,400000	23/10/26			294474	79.713.285,53	37,400000	79.713.285,53	14,18	2,82	2,15
TPP			26/10/26			37,40	100.307,40	37,400000	23/10/26			294475	100.307,40	37,400000	100.307,40	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							**562.109.521,44**								**562.109.521,44**	**100,00**	**19,90**	**15,15**
GRUP TOPLAMI							**562.109.521,44**								**562.109.521,44**	**100,00**	**19,90**	**15,15**
TÜREV																		
Forward																		
USD/CHF 0,832570 LONG 05112026	CHF		05/11/26		USD/CHF 0,832570 LONG 05112026		10.032.790,04	0,832570	05/10/26					0,822319	-6.178.213,90	60,74	-0,22	-0,17
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	UBS SWITZERLAND AG	30/10/26		USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	05/02/26					49,729067	-885.236,50	8,70	-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	21/01/26					49,729067	758.936,00	-7,46	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI							**10.032.790,04**								**-6.304.514,40**	**61,98**	**-0,22**	**-0,17**
Futures																		
Kısa																		
F_XU0301026	TL				F_XU0301026		50,00	14.111,000000	23/10/26			8017012 6075431		13.902,000000	6.951.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							**50,00**								**6.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																		
Call Satım																		
O_USDTRYKE1026C51000	TL		30/10/26		O_USDTRYKE1026C51000		-7.000,00	211,272529	07/10/26			8017012 8040735		17,400000	-121.800,00	1,20	0,00	0,00
O_USDTRYKE1126C53000	TL		30/11/26		O_USDTRYKE1126C53000		-2.306,00	228,837814	21/10/26			8017012 8040857		164,000000	-378.184,00	3,72	-0,01	-0,01
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL		30/10/26		TM_O_USDTRYKE301026C52000		-1,00	210,000000	01/10/26			8017012 8040541		4,200000	-4,20	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE301126C52000	TL		30/11/26		TM_O_USDTRYKE301126C52000		-800,00	339,850000	20/10/26			8017012 8040828		196,900000	-157.520,00	1,55	-0,01	0,00
USD/TRY 51,00 CALL 02112026	USD		02/11/26		USD/TRY 51,00 CALL 02112026		-1.000.000,00	0,006060	23/09/26					0,001100	-54.521,17	0,54	0,00	0,00
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		05/01/27		XAG/USD 113,13 CALL 05012027		-5.000,00	2,960500	19/03/26					0,007200	-1.784,33	0,02	0,00	0,00
XAG/USD 62,00 CALL 27112026	USD		27/11/26		XAG/USD 62,00 CALL 27112026		-10.000,00	0,541900	23/10/26					0,541900	-268.591,11	2,64	-0,01	-0,01
XAG/USD 64,00 CALL 09112026	USD		09/11/26		XAG/USD 64,00 CALL 09112026		-10.000,00	0,692100	07/10/26					0,021400	-10.606,85	0,10	0,00	0,00

XAG/USD 78,25 CALL 26102026	USD		26/10/26	XAG/USD 78,25 CALL 26102026	-20.000,00	0,117700	22/09/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD		05/01/27	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	-1.000,00	8,509900	19/03/26		0,114000	-5.650,38	0,06	0,00	0,00
XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	USD		09/11/26	XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	-150,00	40,991000	05/10/26		4,373333	-32.514,44	0,32	0,00	0,00
Put Satım													
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD		05/01/27	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	-5.000,00	6,077500	19/03/26		6,453200	-1.599.254,61	15,73	-0,06	-0,04
XAG/USD 61,80 PUT 26102026	USD		26/10/26	XAG/USD 61,80 PUT 26102026	-20.000,00	0,891500	22/09/26		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	-1.000,00	16,515300	19/03/26		24,908000	-1.234.557,55	12,14	-0,04	-0,03
GRUP TOPLAMI					**-1.082.257,00**					**-3.864.988,64**	**38,02**	**-0,13**	**-0,09**
GRUP TOPLAMI					**8.950.583,04**					**-3.218.503,04**	**100,00**	**-0,35**	**-0,26**
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					304.544.494,21					304.544.494,21	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI					**304.544.494,21**					**304.544.494,21**	**100,00**	**10,79**	
GRUP TOPLAMI					**304.544.494,21**					**304.544.494,21**	**100,00**	**10,79**	
DİĞER													
D.Maden Yabancı													
ALTIN 995 USD	USD				29,36	138.296,741485	22/10/26		129.166,313700	187.965.350,32	58,96	6,66	5,07
GÜMÜŞ-990-USD	USD			TRMAG9900TF12	1.353,03	2.016,797442	22/10/26		1.719,629620	115.323.046,88	36,17	4,08	3,11
XPT	USD			XPT	6,22	62.391,581994	16/09/26		50.352,248620	15.523.217,28	4,87	0,55	0,42
GRUP TOPLAMI					**1.388,61**					**318.811.614,48**	**100,00**	**11,29**	**8,60**
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		1,158943	247.048.711,90	100,00	8,75	6,66
GRUP TOPLAMI					**4.300.788,00**					**247.048.711,90**	**100,00**	**8,75**	**6,66**
Döviz													
CHF	CHF			CHF	8.353.006,00	59,045692	23/10/26		60,072400	501.785.117,63	0,00	0,00	13,52
EUR	EUR	EU		EUR	3.938.409,76	53,473751	23/10/26		55,499700	218.580.560,16	0,00	0,00	5,89
USD	USD	FED		USD	3.467.075,19	49,599467	23/10/26		49,564700	171.844.541,67	0,00	0,00	4,63
GRUP TOPLAMI					**15.758.490,95**					**892.210.219,46**	**0,00**	**0,00**	**24,04**
GRUP TOPLAMI					**20.060.667,56**					**1.458.070.545,84**	**200,00**	**20,04**	**39,30**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**2.823.724.505,54**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.823.724.505,54	76,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	892.217.912,66	24,05 %
C-)ALACAKLAR	11.423.741,11	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.001.702,39	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.710.364.456,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	854.978,51	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	14.441,80	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	51.396,26	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	407.905,38	0,0110 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.573,55	0,0000 %
	1.334.207,10	0,0359 %

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