

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
07.09.2026-11.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

I-FONUN 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	:	3.802.157.068,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.547.563.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,456866
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,461908
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	14,71
d-)Özel Sektör Tahvil	:	2,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,71
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	10,62
h-)Opsiyon	:	-0,33
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,57
n-)Teminat	:	15,35
o-)Yatırım Fonu	:	32,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,471,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.363.439,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	14/09/2025 13:56		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			588.829,00	74,986425	11/09/2025			80110048		74,500000	43.867.760,50	36,11	1,86	1,15
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.397.846,00	12,780000	11/09/2025			80110051	1225011	11,210000	26.879.853,66	22,12	1,14	0,71
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			-14.000,00	12,780000	11/09/2025			80110051	1225011	11,210000	-156.940,00	-0,13	-0,01	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	11/09/2025			80110051	1225085	6,180000	0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.972.675,08								70.590.674,65	58,10	2,99	1,86
Hisse Yabancı																			
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954YB306			4.250,00	82,896699	10/09/2025					88,995003	18.317.808,04	15,07	0,78	0,48
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.000,00	98,566050	10/09/2025					98,375000	4.764.350,44	3,92	0,20	0,13
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1066			3.000,00	75,125000	09/01/2025					97,470001	14.161.562,68	11,65	0,60	0,37
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189H8051			1.000,00	79,006500	10/09/2025					71,085003	3.442.682,23	2,83	0,15	0,09
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST			US85210B2016			1.000,00	93,575700	10/09/2025					98,025002	4.747.399,84	3,91	0,20	0,12
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6788			200,00	599,369500	10/09/2025					567,294983	5.494.875,93	4,52	0,23	0,14
GRUP TOPLAMI								10.450,00								50.928.679,16	41,90	2,16	1,33
GRUP TOPLAMI								2.983.125,08								121.519.353,81	100,00	5,15	3,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT100227T113	TL	HAZİNE	10/09/2027	149	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	11/09/2025	37,267962				102,193044	5.109.652,18	0,53	0,22	0,13
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/2027	233	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/09/2025	38,245814				117,587346	2.351.746,91	0,24	0,10	0,06
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/2023	2151	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/09/2025	4,079856				344,755364	2.447.763,08	0,25	0,10	0,06
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00							9.909.162,17	1,02	0,42	0,25	
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	23/03/2027	192	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/2025	21,183226				100,276750	849.879.299,65	88,26	36,12	22,35
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00							849.879.299,65	88,26	36,12	22,35	
Bono																			
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	23/09/2026	11	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	09/09/2025	55,762221				113,183713	5.659.185,66	0,59	0,24	0,15
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/2027	122	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/2025	54,052783				102,153896	2.043.077,93	0,21	0,09	0,05
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/2027	149	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/09/2025	47,697374				104,095207	52.047.603,68	5,40	2,21	1,37
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/09/2027	155	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/2025	50,965738				102,097009	5.104.850,43	0,53	0,22	0,13
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00							64.854.717,70	6,73	2,76	1,70	
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/2027	211	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	11/11/2025	38,944468				127,859971	33.191.592,58	3,45	1,41	0,87
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/04/2027	224	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	20/09/2025	57,627953				104,326841	5.216.342,03	0,54	0,22	0,14
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00							38.407.934,61	3,99	1,63	1,01	

GRUP TOPLAMI				118.210.000,00				963.051.114,13				100,00	40,93	25,31
TPP														
TPP		14/09/22	0	37,65	119.912.928,27	37,650000	11/09/22	258883	119.912.928,27	37,650000	119.912.928,27	40,47	5,10	3,15
TPP		14/09/22	0	37,60	176.406.488,94	37,600000	11/09/22	258884	176.406.488,94	37,600000	176.406.488,94	59,53	7,50	4,64
GRUP TOPLAMI				296.319.417,21				296.319.417,21				100,00	12,60	7,79
GRUP TOPLAMI				296.319.417,21				296.319.417,21				100,00	12,60	7,79

TÜREV														
Forward														
USD/CHF 0,807870 LONG 05102026	CHF	05/10/22 6		USD/CHF 0,807870 LONG 05102026	10.032.554,74	0,807870	05/10/22 6		0,812549	2.784.984,79	23,63	0,12	0,07	
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL	30/09/22 6		USD/TRY 52,402 LONG 30092026	250.000,00	52,402000	04/10/22 6		49,061016	-835.246,00	-7,09	-0,04	-0,02	
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	30/10/22 6		USD/TRY 53,270013 LONG 301026	250.000,00	53,270013	02/10/22 6		50,252043	-754.492,50	-6,40	-0,03	-0,02	
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	14/09/22 6	BANK J. SAFRA SARASIN	USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	-10.000.000,00	48,880000	13/09/22 6		48,430500	4.495.000,00	38,13	0,19	0,12	
USD/TRY 49,066 SHORT 17092026	TL	17/09/22 6	DENIZBANK A.Ş.	USD/TRY 49,066 SHORT 17092026	-20.000.000,00	49,066000	10/09/22 6		48,466746	11.985.080,00	101,67	0,51	0,32	
USD/TRY 49,236701 SHORT 30092026	TL	30/09/22 6		USD/TRY 49,236701 SHORT 30092026	-1.000.000,00	49,236701	09/09/22 6		49,061016	175.685,00	1,49	0,01	0,00	
USD/TRY 49,91363 SHORT 25092026	TL	25/09/22 6		USD/TRY 49,91363 SHORT 250926	-1.124.388,31	49,913630	24/09/22 6		48,860626	1.183.985,39	10,04	0,05	0,03	
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL	30/09/22 6		USD/TRY 51,678215 SHORT 300926	-250.000,00	51,678215	27/10/12 6		49,061016	654.299,75	5,55	0,03	0,02	
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	30/10/22 6		USD/TRY 52,764811 SHORT 301026	-250.000,00	52,764811	27/10/12 6		50,252043	628.192,00	5,33	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI					-22.091.833,57	20.317.488,43					172,35	0,87	0,54	

Futures														
Kisa														
F_USDTRY0926	TL		F_USDTRY0926	30.400,00	49,240000	11/09/22	6	6017612	49,231000	1.496.622.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				30.400,00				6018565		1.496.622.400,00	0,00	0,00	0,00	

Option																
Call Alım																
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD	08/10/22 6	XAG/USD 70,00 CALL 08102026	0	1.000,00	2,831200	08/10/22 6	0,966000	46.783,86	0,40	0,00	0,00				
Call Satım																
USD/TRY 49,50 CALL 29092026	USD	29/09/22 6	USD/TRY 49,50 CALL 29092026	0	-10.000.000,00	0,003700	03/10/22 6	0,004100	-1.985.650,50	-16,84	-0,08	-0,05				
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	05/01/27 7	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500	10/09/22 6	0,387800	-93.906,74	-0,80	0,00	0,00				
XAG/USD 58 CALL 21092026	USD	21/09/22 6	XAG/USD 58 CALL 21092026	0	-10.000,00	0,501100	17/09/22 6	0,135000	-65.381,18	-0,55	0,00	0,00				
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	05/01/27 7	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	0	-1.000,00	8,509900	03/10/22 6	1,982000	-95.989,25	-0,81	0,00	0,00				
XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	USD	21/09/22 6	XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	0	-100,00	42,436000	17/09/22 6	5,160000	-24.990,14	-0,21	0,00	0,00				
XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	USD	15/10/22 6	XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	0	-100,00	29,162000	11/09/22 6	29,162000	-141.233,02	-1,20	-0,01	0,00				
XAU/USD 4650 CALL 21092026	USD	21/09/22 6	XAU/USD 4650 CALL 21092026	0	-100,00	38,253000	17/09/22 6	4,110000	-19.904,94	-0,17	0,00	0,00				
XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	USD	02/10/22 6	XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	0	-150,00	15,763000	08/10/22 6	11,740000	-85.286,11	-0,72	0,00	0,00				
XPT/USD 1995,00 CALL 14102026	USD	14/10/22 6	XPT/USD 1995,00 CALL 14102026	0	-250,00	20,255000	11/09/22 6	20,120000	-243.605,42	-2,07	-0,01	-0,01				
XPT/USD 2000 CALL 21092026	USD	21/09/22 6	XPT/USD 2000 CALL 21092026	0	-500,00	11,775000	17/09/22 6	1,978000	-47.897,76	-0,41	0,00	0,00				
XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	USD	14/09/22 6	XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	0	-250,00	4,820000	11/09/22 6	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				

Put Satım																
XAG/USD 55,00 PUT 15102026	USD	15/10/22	6		XAG/USD 55,00 PUT 15102026	0	-20.000,00	0,390400	11/09/22	6		0,390400	-378.145,34	-3,21	-0,02	-0,01
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	7		XAG/USD 60,00 PUT 05012027	0	-5.000,00	6,077500	10/09/22	6		3,478000	-842.206,40	-7,14	-0,04	-0,02
XAG/USD 60,00 PUT 24092026	USD	24/09/22	6		XAG/USD 60,00 PUT 24092026	0	-10.000,00	0,449700	02/10/22	6		0,555200	-268.886,14	-2,28	-0,01	-0,01
XAG/USD 61,10 PUT 24092026	USD	24/09/22	6		XAG/USD 61,10 PUT 24092026	0	-10.000,00	0,630100	02/10/22	6		0,823400	-398.776,74	-3,38	-0,02	-0,01
XAG/USD 63,00 PUT 22092026	USD	22/09/22	6		XAG/USD 63,00 PUT 22092026	0	-20.000,00	8,070300	21/09/22	6		1,533400	-1.485.266,57	-12,60	-0,06	-0,04
XAG/USD 75,00 CALL 15102026	USD	15/10/22	6		XAG/USD 75,00 CALL 15102026	0	-20.000,00	0,421100	11/09/22	6		0,421100	-407.881,67	-3,46	-0,02	-0,01
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	7		XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300	10/09/22	6		17,472000	-846.177,70	-7,18	-0,04	-0,02
XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	USD	15/10/22	6		XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	0	-100,00	25,336000	11/09/22	6		25,336000	-122.703,51	-1,04	-0,01	0,00
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD	02/10/22	6		XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0	-150,00	37,813000	08/10/22	6		62,653333	-455.149,84	-3,86	-0,02	-0,01
XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	USD	21/09/22	6		XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	0	-100,00	40,456000	17/09/22	6		36,970000	-179.047,56	-1,52	-0,01	0,00
XAU/USD 4354,33 PUT 15092026	USD	15/09/22	6		XAU/USD 4354,33 PUT 15092026	0	-150,00	20,580000	08/10/22	6		51,246667	-372.285,25	-3,16	-0,02	-0,01
XPT/USD 1575 PUT 21092026	USD	21/09/22	6		XPT/USD 1575 PUT 21092026	0	-500,00	10,262000	17/09/22	6		0,660000	-15.982,07	-0,14	0,00	0,00
XPT/USD 1605,00 PUT 14092026	USD	14/09/22	6		XPT/USD 1605,00 PUT 14092026	0	-250,00	16,182000	11/09/22	6		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI				-10.103.700,00				-8.529.569,99				-72,35	-0,37	-0,20
GRUP TOPLAMI				-32.165.133,57				1.508.410.318,44				100,00	0,50	0,34

VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı:					279.967.149,87					279.967.149,87					100,00	11,90
GRUP TOPLAMI					279.967.149,87					279.967.149,87					100,00	11,90
GRUP TOPLAMI					279.967.149,87					279.967.149,87					100,00	11,90
DİĞER																
D.Maden Yabancı																
ALTIN 995 USD					USD		10,69	136.429,776427	10/09/22	6	138.810,976620	71.865.502,68	31,42	3,05	1,89	
GU/MÜS-990-USD					USD		730,97	2.312,670273	11/09/22	6	2.034,713040	72.031.764,12	31,50	3,06	1,89	
XPD					USD		7,78	65.555,452442	10/09/22	6	41.123,135700	15.494.757,10	6,78	0,66	0,41	
XPT					USD		24,88	71.712,829984	11/09/22	6	57.518,007000	69.306.370,84	30,30	2,94	1,82	
GRUP TOPLAMI					USD		774,32	228.698.394,74	10/09/22	6	228.698.394,74	228.698.394,74	100,00	9,71	6,01	

GRUP TOPLAMI						774,32	228.698.394,74						100,00	9,71	6,01
Y.Fonu Türk															
NSY - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVYGS01048	32.811.248,00	1,066707	20/11/22	6	1,455852	47.768.321,02	10,57	2,03	1,26			
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	76.153.078,00	2,762398	08/10/22	6	2,847626	216.855.484,89	47,96	9,21	5,70			
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00036	21.687.054,00	1,229635	07/10/22	6	0,848020	18.391.055,53	4,07	0,78	0,48			

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.136.134,08	0,6611 %		
Fon Yönetim Ücreti	878.637,58	0,0231 %		
Kayda Alma Ücreti	14.839,15	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.067,17	0,0015 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %		
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %		
	26.093.148,13	0,6862 %		
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				