VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

21.09.2026-25.09.2026 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	:	3.659.630.732,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.470.546.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,488620
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,465768
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,15
h-)Opsiyon	:	-0,23
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,89
n-)Teminat	:	10,87
o-)Yatırım Fonu	:	13,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,12
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	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.990,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.641.343,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

28/09/2025 13:53

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	17/09/26			8010048 1644993		73,370000	43.202.383,73	77,78	1,63	1,18
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			1.730.000,00	12,780000	16/09/26			8010051 1225011		7,710000	13.338.300,00	24,02	0,50	0,36
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			-130.000,00	12,780000	24/09/26			8010051 1225012		7,710000	-1.002.300,00	-1,80	-0,04	-0,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,08	6,000000	17/06/26			8010051 1225085		5,890000	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.188.829,08**								**55.538.384,20**	**100,00**	**2,09**	**1,51**
GRUP TOPLAMI								**2.188.829,08**								**55.538.384,20**	**100,00**	**2,09**	**1,51**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	135	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	38,444158				103,116331	5.155.816,56	0,53	0,19	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	219	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	38,125395				119,110787	2.382.215,74	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2137	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,079856				348,130566	2.471.727,02	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI								**7.710.000,00**								**10.009.759,32**	**1,04**	**0,37**	**0,28**
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	178	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/26	24,931246				100,262400	856.067.191,39	88,68	32,23	23,39
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**856.067.191,39**	**88,68**	**32,23**	**23,39**
Bono																			
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	108	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				103,861172	2.077.223,45	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	135	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,969505				106,048035	53.024.017,52	5,49	2,00	1,45
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	141	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	49,369691				104,114450	5.205.722,49	0,54	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**60.306.963,46**	**6,25**	**2,28**	**1,65**
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	197	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				129,280668	33.612.973,56	3,48	1,27	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	210	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,569340				106,086724	5.304.336,18	0,55	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								**31.000.000,00**								**38.917.309,74**	**4,03**	**1,47**	**1,06**
GRUP TOPLAMI								**113.210.000,00**								**965.301.223,91**	**100,00**	**36,35**	**26,38**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT080530T19	36,66	2	300.000.000,00	36,660000	25/09/26		35.720.185,00	8201637 4816643	300.903.945,21	36,660000	300.903.945,21	98,36	11,34	8,22
TRT110930T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110930T10	36,89	2	5.000.000,00	36,890000	25/09/26		3.825.310,00	8201637 4816644	5.015.160,27	36,890000	5.015.160,27	1,64	0,19	0,14
GRUP TOPLAMI								**305.000.000,00**								**305.919.105,48**	**100,00**	**11,53**	**8,36**
GRUP TOPLAMI								**305.000.000,00**								**305.919.105,48**	**100,00**	**11,53**	**8,36**
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,90		50.155.753,42	37,900000	25/09/26			272265	50.155.753,42	37,900000	50.155.753,42	9,72	1,89	1,37
TPP			28/09/26	0		37,90		465.044.145,75	37,900000	25/09/26			272266	465.044.145,75	37,900000	465.044.145,75	90,14	17,52	12,71
TPP			28/09/26	0		38,00		732.280,00	38,000000	25/09/26			272800	732.280,00	38,000000	732.280,00	0,14	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								**515.932.179,17**								**515.932.179,17**	**100,00**	**19,44**	**14,10**
GRUP TOPLAMI								**515.932.179,17**								**515.932.179,17**	**100,00**	**19,44**	**14,10**
TÜREV																			

Forward														
USD/CHF 0,807870 LONG 05102026	CHF		05/10/26	USD/CHF 0,807870 LONG 05102026		10.032.554,74	0,807870	03/09/26		0,828512	12.158.950,88	41,86	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	24/09/26		49,348152	-842.120,00	-2,90	-0,03	-0,02
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		30/09/26	USD/TRY 52,402 LONG 30092026		250.000,00	52,402000	02/03/26		48,863622	-884.594,50	-3,05	-0,03	-0,02
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26	USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	05/02/26		50,073396	-799.154,25	-2,75	-0,03	-0,02
USD/TRY 49,236701 SHORT 30092026	TL		30/09/26			-1.000.000,00	49,236701	09/09/26		48,863622	373.079,00	1,28	0,01	0,01
USD/TRY 49,29 SHORT 28092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	28/09/26	USD/TRY 49,29 SHORT 28092026		-20.000.000,00	49,290000	23/09/26		48,790100	9.998.000,00	34,42	0,38	0,27
USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026	TL		01/10/26	USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026		-20.000.000,00	49,503500	24/09/26		48,863622	12.797.560,00	44,04	0,48	0,35
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	15/10/26			-2.500.000,00	49,777000	15/09/26		49,348152	1.072.120,00	3,69	0,04	0,03
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		30/09/26	USD/TRY 51,678215 SHORT 300926		-250.000,00	51,678215	21/01/26		48,863622	703.648,25	2,42	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		50,073396	672.853,75	2,32	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI						**-30.967.445,26**					**35.250.343,13**	**121,33**	**1,34**	**0,97**
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		0,182000	8.879,80	0,03	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	23,700000	-71.100,00	-0,24	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		0,007632	-372.366,04	-1,28	-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	19/03/26		0,187600	-45.765,11	-0,16	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		0,205750	-200.771,26	-0,69	-0,01	-0,01
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		0,176200	-171.936,31	-0,59	-0,01	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		1,290000	-62.939,23	-0,22	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	11/09/26		3,160000	-15.417,67	-0,05	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		5,140000	-62.695,28	-0,22	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		0,013333	-97,58	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		6,268000	-76.454,09	-0,26	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		0,083900	-81.869,79	-0,28	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		2,553200	-622.854,42	-2,14	-0,02	-0,02
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		1,013400	-988.877,75	-3,40	-0,04	-0,03
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		1,385200	-1.351.680,93	-4,65	-0,05	-0,04
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		0,723500	-352.996,37	-1,22	-0,01	-0,01
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		0,123350	-120.365,18	-0,41	-0,01	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		16,695000	-814.550,72	-2,80	-0,03	-0,02
XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	USD		15/10/26	XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	0	-100,00	25,336000	11/09/26		9,030000	-44.057,46	-0,15	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		47,608000	-580.699,77	-2,00	-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		23,926667	-175.107,67	-0,60	-0,01	0,00
GRUP TOPLAMI						**-1.145.250,00**					**-6.203.722,83**	**-21,33**	**-0,22**	**-0,16**
GRUP TOPLAMI						**-32.112.695,26**					**29.046.620,30**	**100,00**	**1,12**	**0,81**
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						288.392.608,30					288.392.608,30	100,00	10,86	
GRUP TOPLAMI						**288.392.608,30**					**288.392.608,30**	**100,00**	**10,86**	
GRUP TOPLAMI						**288.392.608,30**					**288.392.608,30**	**100,00**	**10,86**	
DİĞER														
D.Maden Yabancı														
ALTIN 995 USD	USD					16,91	141.111,513306	17/09/26		137.165,091490	113.166.768,15	65,92	4,26	3,09
GÜMÜŞ-990-USD	USD			TRMAG9900TF12		419,93	2.092,702949	22/09/26		2.025,077460	41.491.046,35	24,17	1,56	1,13
XPT	USD					6,22	62.422,001608	16/09/26		56.046,467330	17.008.669,28	9,91	0,64	0,46
GRUP TOPLAMI						**443,06**					**171.666.483,78**	**100,00**	**6,46**	**4,68**
Y.Fonu Yabancı														
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00044		5.760.788,00	1,071091	21/09/26		1,147845	322.624.131,38	100,00	12,15	8,82
GRUP TOPLAMI						**5.760.788,00**					**322.624.131,38**	**100,00**	**12,15**	**8,82**
Döviz														
CHF	CHF			CHF		8.105.006,00	59,478716	25/09/26		58,712800	475.867.596,28	0,00	0,00	13,00
EUR	EUR	EU		EUR		5.938.409,76	53,704418	25/09/26		55,587800	330.103.134,06	0,00	0,00	9,02
USD	USD	FED		USD		4.191.250,44	49,063966	25/09/26		48,790100	204.491.528,09	0,00	0,00	5,59
GRUP TOPLAMI						**18.234.666,20**					**1.010.462.258,43**	**0,00**	**0,00**	**27,61**
GRUP TOPLAMI						**23.995.897,26**					**1.504.752.873,59**	**200,00**	**18,61**	**41,11**
FON PORTFÖY DEĞERİ											**2.654.420.736,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.654.420.736,52	72,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.010.471.885,60	27,61 %
C-)ALACAKLAR	12.195.390,00	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.457.279,72	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.659.630.732,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.471.014,89	0,0402 %
Kayda Alma Ücreti	14.182,70	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	49.607,81	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	808.613,89	0,0221 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	2.348.889,44	0,0642 %

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