VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

28.09.2026-02.10.2026 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	:	3.663.516.475,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.577.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,511705
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,488620
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,85
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,75
h-)Opsiyon	:	-0,29
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,72
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,92
n-)Teminat	:	10,99
o-)Yatırım Fonu	:	12,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,15
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	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.311,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.952.932,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/10/2026 11:53

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			8010048		71,450000	42.071.832,05	80,38	1,58	1,15
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			1.600.000,00	12,780000	28/09/26			8010093 1225012		6,420000	10.272.000,00	19,62	0,39	0,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,08	6,000000	17/06/26			8010051 1225085		5,460000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.188.829,08**								**52.343.832,49**	**100,00**	**1,97**	**1,43**
GRUP TOPLAMI								**2.188.829,08**								**52.343.832,49**	**100,00**	**1,97**	**1,43**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	128	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/26	38,520923				103,741472	5.187.073,58	0,54	0,20	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	212	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/26	38,125395				119,850892	2.397.017,85	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2130	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,129114				348,873627	2.477.002,75	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI								**7.710.000,00**								**10.061.094,18**	**1,05**	**0,38**	**0,28**
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	171	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/26	28,396544				100,064100	857.522.569,85	88,61	32,16	23,41
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**857.522.569,85**	**88,61**	**32,16**	**23,41**
Bono																			
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	101	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				104,725481	2.094.509,61	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	128	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,437308				106,965648	53.482.824,08	5,53	2,01	1,46
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	134	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	47,330445				105,448572	5.272.428,58	0,54	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**60.849.762,27**	**6,29**	**2,29**	**1,66**
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	190	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				130,098715	33.825.665,92	3,50	1,27	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	203	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,570597				107,017549	5.350.877,46	0,55	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								**31.000.000,00**								**39.176.543,38**	**4,05**	**1,47**	**1,07**
GRUP TOPLAMI								**113.210.000,00**								**967.609.969,68**	**100,00**	**36,30**	**26,42**
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT120929T12	36,70	2	286.000.000,00	36,700000	02/10/26		274.359.320,00	8204616 4973035	286.862.701,37	36,700000	286.862.701,37	100,00	10,77	7,83
GRUP TOPLAMI								**286.000.000,00**								**286.862.701,37**	**100,00**	**10,77**	**7,83**
GRUP TOPLAMI								**286.000.000,00**								**286.862.701,37**	**100,00**	**10,77**	**7,83**
TPP																			
TPP			05/10/26	0		40,00		121.086.789,04	40,000000	02/10/26			277790	121.086.789,04	40,000000	121.086.789,04	23,00	4,55	3,31
TPP			05/10/26	0		39,95		100.328.356,16	39,950000	02/10/26			277791	100.328.356,16	39,950000	100.328.356,16	19,06	3,77	2,74

TPP			05/10/26	0		39,75	305.040.359,03	39,750000	02/10/26		277792	305.040.359,03	39,750000	305.040.359,03	57,94	11,45	8,33
GRUP TOPLAMI							**526.455.504,23**							**526.455.504,23**	**100,00**	**19,77**	**14,38**
GRUP TOPLAMI							**526.455.504,23**							**526.455.504,23**	**100,00**	**19,77**	**14,38**
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				0,828363	12.131.842,61	85,87	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				49,260466	-1.061.335,00	-7,51	-0,04	-0,03
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26		USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	05/02/26				49,938404	-832.902,25	-5,90	-0,03	-0,02
USD/TRY 49,60 SHORT 08102026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	08/10/26				-15.000.000,00	49,600000	01/10/26				49,003900	8.941.500,00	63,29	0,34	0,24
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	15/10/26				-2.500.000,00	49,777000	15/09/26				49,260466	1.291.335,00	9,14	0,05	0,04
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		30/10/26		USD/TRY 52,764811 SHORT 301026		-250.000,00	52,764811	21/01/26				49,938404	706.601,75	5,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI							**-4.967.445,26**							**21.177.042,11**	**149,89**	**0,81**	**0,58**
Futures																	
Kısa																	
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026		20.000,00	50,206400	02/10/26		8017612 6018819		50,143000	1.002.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							**20.000,00**							**1.002.860.000,00**	**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	06/07/26				0,003000	146,91	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	-200,00	310,000000	29/09/26		8017612 8040456		201,200000	-40.240,00	-0,28	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL		30/10/26		TM_O_USDTRYKE301026C52000	0	-1,00	210,000000	01/10/26		8017612 8040541		159,100000	-159,10	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				0,005979	-292.791,03	-2,07	-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				0,062200	-15.229,64	-0,11	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				0,028150	-27.570,05	-0,20	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				0,026100	-25.562,29	-0,18	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				0,609000	-29.822,67	-0,21	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				0,190000	-930,43	-0,01	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				0,792000	-9.696,04	-0,07	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				1,380000	-16.894,62	-0,12	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				0,084300	-82.563,25	-0,58	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				3,136400	-767.945,97	-5,44	-0,03	-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				1,644800	-1.610.913,83	-11,40	-0,06	-0,04
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				2,198400	-2.153.108,56	-15,24	-0,08	-0,06
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				0,008200	-8.031,06	-0,06	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				18,847000	-922.935,71	-6,53	-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				14,060000	-68.851,68	-0,49	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				79,648000	-975.088,65	-6,90	-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							**-21.145.451,00**							**-7.048.187,67**	**-49,89**	**-0,26**	**-0,19**
GRUP TOPLAMI							**-26.092.896,26**							**1.016.988.854,44**	**100,00**	**0,55**	**0,39**
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							292.621.820,08							292.621.820,08	100,00	10,99	
GRUP TOPLAMI							**292.621.820,08**							**292.621.820,08**	**100,00**	**10,99**	
GRUP TOPLAMI							**292.621.820,08**							**292.621.820,08**	**100,00**	**10,99**	
DİĞER																	
D.Maden Yabancı																	
ALTIN 995 USD	USD						21,58	138.709,286840	02/10/26				134.495,206690	142.130.559,02	71,45	5,34	3,88
GÜMÜS-990-USD	USD				TRMAG9900TF12		419,93	2.092,702949	22/09/26				1.949,566640	40.091.134,08	20,15	1,50	1,09
XPT	USD						6,22	62.422,001608	16/09/26				54.830,847600	16.701.080,19	8,40	0,63	0,46
GRUP TOPLAMI							**447,73**							**198.922.773,29**	**100,00**	**7,47**	**5,43**
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				1,150372	324.525.937,26	100,00	12,18	8,86
GRUP TOPLAMI							**5.760.788,00**							**324.525.937,26**	**100,00**	**12,18**	**8,86**
Döviz																	
CHF	CHF				CHF		8.105.006,00	59,478716	02/10/26				59,008700	478.265.867,55	0,00	0,00	13,05
EUR	EUR	EU			EUR		5.938.409,76	53,704418	02/10/26				55,082600	327.103.049,45	0,00	0,00	8,93
USD	USD	FED			USD		4.074.125,10	49,040581	02/10/26				48,969900	199.509.498,73	0,00	0,00	5,45
GRUP TOPLAMI							**18.117.540,86**							**1.004.878.415,73**	**0,00**	**0,00**	**27,43**
GRUP TOPLAMI							**23.878.776,59**							**1.528.327.126,28**	**200,00**	**19,65**	**41,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ														**2.663.471.392,84**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.663.471.392,84	72,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.004.888.012,29	27,43 %
C-)ALACAKLAR	14.093.344,00	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.936.273,16	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.663.516.475,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	841.561,85	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	-11.791,24	-0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	49.597,71	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	558.907,53	0,0153 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %

Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	109,20	0,0000 %
Diger Harcamalar	467.471,40	0,0128 %
	1.909.768,05	0,0523 %

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