

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
05.10.2026-09.10.2026 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	:	3.691.981.518,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.568.495,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,531236
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,511705
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	32,43
d-)Özel Sektör Tahvil	:	1,46
e-)Kira Sertifikalan	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,84
h-)Opsiyon	:	-0,31
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,45
k-)Mevduat	:	1,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,25
n-)Teminat	:	11,05
o-)Yatırım Fonu	:	10,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,62
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 Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.577,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		12/10/2026 10:36	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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	HAZINE			TRXDRP012213			588.829,00	74,986425	11/10/26			80110048		71,760000	42.254.369,04	100,00	1,56	1,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	11/10/26			86446597		5,570000	0,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								588.829,08								42.254.369,49	100,00	1,56	1,14
GRUP TOPLAMI								588.829,08								42.254.369,49	100,00	1,56	1,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	121	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	11/10/26	37,428548				104,666152	5.233.307,60	0,54	0,19	0,14
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	205	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	11/10/26	38,248753				120,544087	2.410.881,73	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2123	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/10/26	4,129114				350,594575	2.489.221,48	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00								10.133.410,81	1,05	0,37	0,28
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	164	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/10/26	29,560381				100,360250	862.826.675,52	88,60	31,92	23,37
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								862.826.675,52	88,60	31,92	23,37
Bono																			
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	94	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	11/10/26	54,052783				105,596982	2.111.939,63	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	121	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/10/26	45,351835				107,785604	53.892.802,19	5,53	1,99	1,46
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	127	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/10/26	47,490439				106,239255	5.311.962,76	0,55	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								61.316.704,58	6,30	2,27	1,66
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	183	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	11/11/26	38,944468				130,921939	34.039.704,14	3,50	1,26	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27	196	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	10/10/26	57,582226				107,970728	5.398.536,42	0,55	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								39.438.240,56	4,05	1,46	1,07
GRUP TOPLAMI								113.210.000,00								973.715.031,47	100,00	36,02	26,38
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	32.000.000,00	36,800000	09/10/26		3.776.005,00	80113190202683	32.096.789,04	36,800000	32.096.789,04	10,96	1,19	0,87
TRT160431T35	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT160431T35	36,80	2	260.000.000,00	36,800000	09/10/26		240.566.775,00	801131902102683	260.786.410,96	36,800000	260.786.410,96	89,04	9,65	7,06
GRUP TOPLAMI								292.000.000,00								292.883.200,00	100,00	10,84	7,93
GRUP TOPLAMI								292.000.000,00								292.883.200,00	100,00	10,84	7,93
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		1,50		1.743.507,81		09/10/26				1.743.722,76	1,500000	85.664.565,52	100,00	3,17	2,32
GRUP TOPLAMI								1.743.507,81								85.664.565,52	100,00	3,17	2,32
GRUP TOPLAMI								1.743.507,81								85.664.565,52	100,00	3,17	2,32
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,85		94.548.223,43	37,850000	09/10/26			283381	94.548.223,43	37,850000	94.548.223,43	17,61	3,50	2,56
TPP			12/10/26	0		37,80		30.093.205,48	37,800000	09/10/26			283382	30.093.205,48	37,800000	30.093.205,48	5,61	1,11	0,82
TPP			12/10/26	0		37,80		25.077.671,23	37,800000	09/10/26			283383	25.077.671,23	37,800000	25.077.671,23	4,67	0,93	0,68
TPP			12/10/26	0		37,75		343.928.820,86	37,750000	09/10/26			283384	343.928.820,86	37,750000	343.928.820,86	64,06	12,72	9,32
TPP			12/10/26	0		37,65		43.230.364,55	37,650000	09/10/26			283385	43.230.364,55	37,650000	43.230.364,55	8,05	1,60	1,17
GRUP TOPLAMI								536.878.285,55								536.878.285,55	100,00	19,86	14,55
GRUP TOPLAMI								536.878.285,55								536.878.285,55	100,00	19,86	14,55
TÜREV																			
Forward																			
USD/CHF 0,832570 LONG 05112026	CHF		05/11/26					10.032.790,04	0,832570	09/10/26					0,828690	-2.296.274,20	-1,205,89	-0,09	-0,06

