VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

14.09.2026-18.09.2026 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	:	3.639.619.810,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.476.059.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,465768
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,456866
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,05
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	20,54
h-)Opsiyon	:	-0,28
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,08
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,63
n-)Teminat	:	11,37
o-)Yatırım Fonu	:	18,04
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.334.981,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	376.505.949,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

22/09/2026 09:06

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 1010097		75,070000	44.203.393,03	75,06	1,72	1,21
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			1.730.000,00	12,780000	16/09/26			8010051 1225012		8,490000	14.687.700,00	24,94	0,57	0,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,08	6,000000	17/06/26			8010051 1225085		6,140000	0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.318.829,08**								**58.891.093,52**	**100,00**	**2,29**	**1,61**
GRUP TOPLAMI								**2.318.829,08**								**58.891.093,52**	**100,00**	**2,29**	**1,61**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	142	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/26	37,267962				102,815750	5.140.787,49	0,53	0,20	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	226	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/05/26	38,029623				118,419281	2.368.385,61	0,24	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2144	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,079856				346,441773	2.459.736,58	0,25	0,10	0,07
GRUP TOPLAMI								**7.710.000,00**								**9.968.909,68**	**1,02**	**0,39**	**0,28**
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27	185	US900123CL22	19,46	2	17.500.000,00	100,410800	10/09/26	23,097125				100,228000	852.642.602,84	88,22	33,25	23,43
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**852.642.602,84**	**88,22**	**33,25**	**23,43**
Bono																			
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/06/26	55,762221				114,149757	5.707.487,87	0,59	0,22	0,16
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	115	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				103,003997	2.060.079,95	0,21	0,08	0,06
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	142	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	46,509314				105,148677	52.574.338,30	5,44	2,05	1,44
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27	148	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	49,339606				103,316049	5.165.802,45	0,53	0,20	0,14
GRUP TOPLAMI								**62.000.000,00**								**65.507.708,57**	**6,77**	**2,55**	**1,80**
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	204	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				128,467764	33.401.618,58	3,45	1,30	0,92
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	26/04/27	217	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,588512				105,190400	5.259.519,99	0,54	0,21	0,14
GRUP TOPLAMI								**31.000.000,00**								**38.661.138,57**	**3,99**	**1,51**	**1,06**
GRUP TOPLAMI								**118.210.000,00**								**966.780.359,66**	**100,00**	**37,70**	**26,57**
TPP																			
TPP			21/09/26	0		38,10		31.455.194,66	38,100000	18/09/26			265869	31.455.194,66	38,100000	31.455.194,66	5,24	1,23	0,86
TPP			21/09/26	0		38,15		25.078.390,41	38,150000	18/09/26			265868	25.078.390,41	38,150000	25.078.390,41	4,18	0,98	0,69
TPP			21/09/26	0		38,15		100.313.561,64	38,150000	18/09/26			265867	100.313.561,64	38,150000	100.313.561,64	16,72	3,91	2,76
TPP			21/09/26	0		38,20		418.179.860,73	38,200000	18/09/26			265865	418.179.860,73	38,200000	418.179.860,73	69,68	16,30	11,49
TPP			21/09/26	0		38,20		25.078.493,15	38,200000	18/09/26			265866	25.078.493,15	38,200000	25.078.493,15	4,18	0,98	0,69

GRUP TOPLAMI					**600.105.500,59**					**600.105.500,59**	**100,00**	**23,40**	**16,49**
GRUP TOPLAMI					**600.105.500,59**					**600.105.500,59**	**100,00**	**23,40**	**16,49**
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		0,823665	9.316.760,15	102,78	0,36	0,26
USD/TRY 49,91363 SHORT 25092026	TL		25/09/26	USD/TRY 49,91363 SHORT 250926	1.124.388,31	49,913630	17/09/26		48,843311	-1.203.454,17	-13,27	-0,05	-0,03
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		30/09/26	USD/TRY 52,402 LONG 30092026	250.000,00	52,402000	02/03/26		48,948228	-863.443,00	-9,52	-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		50,155724	-778.572,25	-8,59	-0,03	-0,02
USD/TRY 49,236701 SHORT 30092026	TL		30/09/26		-1.000.000,00	49,236701	09/09/26		48,948228	288.473,00	3,18	0,01	0,01
USD/TRY 49,375 SHORT 24092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	24/09/26		-10.000.000,00	49,375000	17/09/26		48,756491	6.185.090,00	68,22	0,24	0,17
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	15/10/26		-2.500.000,00	49,777000	15/09/26		49,466925	775.187,50	8,55	0,03	0,02
USD/TRY 49,91363 SHORT 25092026	TL		25/09/26	USD/TRY 49,91363 SHORT 250926	-1.124.388,31	49,913630	24/08/26		48,843311	1.203.454,17	13,27	0,05	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		48,948228	682.496,75	7,53	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		50,155724	652.271,75	7,19	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI					**-3.467.445,26**					**16.258.263,90**	**179,34**	**0,64**	**0,46**
Futures													
Kısa													
F_USDTRY0926	TL			F_USDTRY0926	30.400,00	49,156000	18/09/26	80176126018565	49,143000	1.493.947.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					**30.400,00**					**1.493.947.200,00**	**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		0,710000	34.514,24	0,38	0,00	0,00
Call Satım													
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26	O_USDTRYKE0926C50000	0 -3.000,00	117,766667	17/09/26	80176128040357	75,100000	-225.300,00	-2,49	-0,01	-0,01
USD/TRY 49,50 CALL 29092026	USD		29/09/26	USD/TRY 49,50 CALL 29092026	0 -10.000.000,00	0,003700	03/09/26		0,003500	-1.701.406,00	-18,77	-0,07	-0,05
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		0,344000	-83.611,95	-0,92	0,00	0,00
XAG/USD 58 CALL 21092026	USD		21/09/26	XAG/USD 58 CALL 21092026	0 -10.000,00	0,501100	17/08/26		0,000000	0,00	0,00	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		0,580500	-564.380,68	-6,23	-0,02	-0,02
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		1,996000	-97.028,75	-1,07	0,00	0,00
XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	USD		21/09/26	XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	0 -100,00	42,436000	17/08/26		0,000000	0,00	0,00	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		19,590000	-95.230,12	-1,05	0,00	0,00
XAU/USD 4650 CALL 21092026	USD		21/09/26	XAU/USD 4650 CALL 21092026	0 -100,00	38,253000	17/08/26		0,000000	0,00	0,00	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		21,635000	-262.927,99	-2,90	-0,01	-0,01
XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	USD		02/10/26	XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	0 -150,00	15,763000	09/09/26		2,220000	-16.187,66	-0,18	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		12,464000	-151.473,75	-1,67	-0,01	0,00
XPT/USD 2000 CALL 21092026	USD		21/09/26	XPT/USD 2000 CALL 21092026	0 -500,00	11,775000	17/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	USD		14/09/26	XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	0 -250,00	4,820000	11/08/26		0,000000	0,00	0,00	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		0,133500	-129.792,97	-1,43	-0,01	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		2,635600	-640.603,66	-7,07	-0,03	-0,02
XAG/USD 60,00 PUT 24092026	USD		24/09/26	XAG/USD 60,00 PUT 24092026	0 -10.000,00	0,449700	02/03/26		0,026600	-12.930,69	-0,14	0,00	0,00
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		0,744300	-723.632,28	-7,98	-0,03	-0,02
XAG/USD 61,10 PUT 24092026	USD		24/09/26	XAG/USD 61,10 PUT 24092026	0 -10.000,00	0,630100	02/09/26		0,055100	-26.784,99	-0,30	0,00	0,00
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		0,328800	-159.834,94	-1,76	-0,01	0,00
XAG/USD 63,00 PUT 22092026	USD		22/09/26	XAG/USD 63,00 PUT 22092026	0 -20.000,00	0,870300	21/08/26		0,243500	-236.738,49	-2,61	-0,01	-0,01
XAG/USD 63,00 PUT 24092026	USD		24/09/26	XAG/USD 63,00 PUT 24092026	0 -20.000,00	0,243500	18/09/26		0,200700	-195.126,96	-2,15	-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		0,416800	-405.226,30	-4,47	-0,02	-0,01
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		15,844000	-770.202,19	-8,50	-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		12,080000	-58.722,81	-0,65	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		39,340000	-478.095,09	-5,27	-0,02	-0,01
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD		02/10/26	XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0 -150,00	37,813000	09/09/26		26,233333	-191.286,65	-2,11	-0,01	-0,01
XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	USD		21/09/26	XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	0 -100,00	40,456000	17/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4354,33 PUT 15092026	USD		15/09/26	XAU/USD 4354,33 PUT 15092026	0 -150,00	20,580000	08/09/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 1575 PUT 21092026	USD		21/09/26	XPT/USD 1575 PUT 21092026	0 -500,00	10,262000	17/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 1605,00 PUT 14092026	USD		14/09/26	XPT/USD 1605,00 PUT 14092026	0 -250,00	16,182000	11/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					**-10.177.200,00**					**-7.192.010,68**	**-79,34**	**-0,30**	**-0,20**
GRUP TOPLAMI					**-13.614.245,26**					**1.503.013.453,22**	**100,00**	**0,34**	**0,26**
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					284.884.287,91					284.884.287,91	100,00	11,11	
GRUP TOPLAMI					**284.884.287,91**					**284.884.287,91**	**100,00**	**11,11**	
GRUP TOPLAMI					**284.884.287,91**					**284.884.287,91**	**100,00**	**11,11**	
DİĞER													
D.Maden Yabancı													
ALTIN 995 USD	USD				16,91	141.111,513306	17/09/26		140.185,586610	115.235.658,14	55,43	4,49	3,17
GÜMÜS-990-USD	USD			TRMAG9900TF12	730,97	2.312,670273	11/09/26		2.121,433250	75.382.618,10	36,25	2,94	2,07
XPT	USD				6,22	62.422,001608	18/09/26		57.246,092060	17.309.166,08	8,32	0,67	0,48
GRUP TOPLAMI					**754,10**					**207.927.442,32**	**100,00**	**8,10**	**5,72**
Y.Fonu Türk													
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00028	76.153.078,00	2,762398	09/09/26		2,866252	218.273.912,12	49,88	8,51	6,00
GRUP TOPLAMI					**76.153.078,00**					**218.273.912,12**	**49,88**	**8,51**	**6,00**
Y.Fonu Yabancı													
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00044	3.964.466,00	1,040330	16/09/26		1,137990	219.312.335,10	50,12	8,55	6,03
GRUP TOPLAMI					**3.964.466,00**					**219.312.335,10**	**50,12**	**8,55**	**6,03**
Döviz													
CHF	CHF			CHF	8.105.006,00	59,478716	18/09/26		58,794100	476.526.533,26	0,00	0,00	13,09
EUR	EUR	EU		EUR	5.938.409,76	53,704418	18/09/26		55,798100	331.351.981,63	0,00	0,00	9,10
USD	USD	FED		USD	5.538.175,63	48,627800	18/09/26		48,611600	269.219.578,46	0,00	0,00	7,40
GRUP TOPLAMI					**19.581.591,39**					**1.077.098.093,35**	**0,00**	**0,00**	**29,59**
GRUP TOPLAMI					**99.699.889,49**					**1.722.611.782,89**	**200,00**	**25,16**	**47,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**2.565.241.184,44**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.565.241.184,44	70,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.077.107.594,27	29,59 %
C-)ALACAKLAR	13.580.759,46	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.309.728,13	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.639.619.810,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	318.293,61	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	1.439.641,65	0,0396 %
Kayda Alma Ücreti	13.978,98	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	47.729,22	0,0013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.552,29	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	1.828.456,90	0,0502 %

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