

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
31.08.2026-04.09.2026 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	: 3.821.316.351,03
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.552.176.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,461908
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,464395
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,41
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 5,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,63
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2,41
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,99
h-)Opsiyon	: -0,38
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 18,28
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,96
n-)Teminat	: 18,20
o-)Yatırım Fonu	: 48,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,07
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 Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 95,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.753,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.081.249,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																08/09/2026 16:30			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			2.420.730,00	12,780000	02/09/26			8010005112250111		11,420000	27.644.736,60	34,89	1,77	0,72
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	11/09/26			801000511225085		6,080000	0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.420.730,08								27.644.737,09	34,89	1,77	0,72
Hisse Yabancı																			
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC			US37954Y8306			4.250,00	82,896699	10/09/26					90,645000	18.581.187,21	23,45	1,19	0,49
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			1.000,00	98,566050	18/09/26					97,945000	4.724.141,99	5,96	0,30	0,12
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F1066			3.000,00	75,125000	09/09/26					99,324997	14.372.108,54	18,14	0,92	0,38
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189H8051			1.000,00	79,006500	10/09/26					75,350002	3.634.326,52	4,59	0,23	0,10
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST			US85210B2016			1.000,00	93,575700	18/09/26					100,270000	4.836.282,82	6,10	0,31	0,13
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust			US92189F6768			200,00	599,369500	10/09/26					564,404999	5.444.544,11	6,87	0,35	0,14
GRUP TOPLAMI								10.450,00								51.592.591,19	65,11	3,30	1,36
GRUP TOPLAMI								2.431.180,08								79.237.328,28	100,00	5,07	2,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/09/27	156	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	11/09/26	37,267962				101,574109	5.078.705,45	4,30	0,33	0,13
TRT050527T33	TL	HAZINE	10/09/27	240	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	10/09/26	39,065333				116,463239	2.329.264,78	1,97	0,15	0,06
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/27	2158	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	10/09/26	4,079856				343,071337	2.435.806,49	2,06	0,16	0,06
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00								9.843.776,72	8,33	0,64	0,25
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	İNVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,154772				117,832992	5.891.649,61	4,98	0,38	0,15
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20/09/26	18	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/09/26	55,762221				112,225845	5.611.292,24	4,75	0,36	0,15
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27	129	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/26	54,052783				101,310812	2.026.216,23	1,71	0,13	0,05
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	156	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/22	48,075273				103,282699	51.641.349,37	43,67	3,31	1,35
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/02/27	162	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,027624				101,320357	5.066.017,84	4,28	0,33	0,13
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								70.236.525,29	59,39	4,51	1,83
Özel Sektör																			
TRSKFTF42719	TL	TRSK FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	218	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	11/11/26	38,944468				126,857258	32.982.887,21	27,90	2,12	0,86

[illegible]

(DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00044						
GRUP TOPLAMI				4.040.550,00		220.798.110,44				
Döviz						30,43				
CHF	CHF		CHF	8.105.006,00	59,478716	UNRUBUZ	59,492600	482.187.879,96	0,00	0,00
EUR	EUR	EU	EUR	7.938.409,76	53,704418	UNRUBUZ	56,057100	445.004.229,76	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	27.906.523,46	48,272353	UNRUBUZ	48,232600	1.346.004.183,44	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				43.949.939,22		2.273.196.293,16				
GRUP TOPLAMI				279.033.605,49		200,00				
FON PORTFÖY DEĞERİ						64,66				
						100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.558.335.999,93	40,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.273.208.042,60	59,49 %
C-)ALACAKLAR	11.155.150,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.382.841,50	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.821.316.351,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.536.604,54	0,0402 %
Kayda Alma Ücreti	14.837,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.400,99	0,0009 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	125.964,48	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.134,36	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	1.722.500,35	0,0450 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	0,02	0,02

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar