

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON  
M-2026

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
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	: 6.521.637.670,82
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.759.265.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,363541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,337531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 51,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	

a-)Hisse Senedi	: 7,48
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,46
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,92
e-)Kira Sertifikaları	: 0,12
f-)Finansman Bonusu	: 2,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 10,51
h-)Opsiyon	: -0,37
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 28,93
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: -0,02
n-)Teminat	: 10,22
o-)Yatırım Fonu	: 37,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,92
r-)Repo-Trepo	: 0,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
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	: 3,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 30,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.649.819.619,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.967.771.666,97

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	İSİN 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 (%)	30/06/2026 11:42	
																		TOPLAM	TOPLA
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALTIN	TL	HAZINE			IKRKP01Z21			1.800.000,00	52,747744	28/04/26			010110		80,370000	144.666.000,00	54,36	3,47	2,22
KLKIM	TL	HAZINE			IKRKP01Z21			25.000,00	37,580000	21/04/26			4582328		31,340000	783.500,00	0,29	0,02	0,01
OTKAR	TL	OTOMOTİV			IKRKP01Z21			1.923,00	405,750000	21/04/26			4090111		369,000000	709.587,00	0,27	0,02	0,01
TURSG	TL	SİGORTA			IKRKP01Z21			0,04	12,000000	09/03/26			4090111		12,620000	0,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.826.923,04</b>							<b>146.159.087,50</b>	<b>54,92</b>	<b>3,51</b>	<b>2,24</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																			
COPXUS	USD	ISHARES, INC			US37954Y8306			4.250,00	82,896699	18/05/26					86,044998	16.686.930,21	6,27	0,40	0,26
EMXF	USD	ISHARES, INC			US46436E7426			4.500,00	54,074444	07/05/26					55,014998	11.296.801,79	4,24	0,27	0,17
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			4.000,00	90,470440	07/05/26					93,059998	16.985.757,44	6,38	0,41	0,26
EZU	USD	ISHARES, INC			US4642866085			1.500,00	67,371847	16/04/26					69,275002	4.741.652,17	1,78	0,11	0,07
LIT US	USD	ISHARES, INC			US37954Y8553			3.500,00	68,240000	07/01/26					85,394997	13.638.366,60	5,12	0,33	0,21
NLR US	USD	INVESTCO SEMICONDUCTORS			US92189F6016			750,00	138,730000	07/01/26					133,239998	4.559.925,74	1,71	0,11	0,07
ETF	USD	FAKTOR			US46137V6478			3.500,00	142,650000	07/05/26					158,574997	25.325.885,90	9,52	0,61	0,39
SGDJ	USD	SPDR			US85210B2016			1.500,00	88,000000	19/03/26					94,400002	6.461.378,02	2,43	0,16	0,10
SLVR US	USD	SPDR			US85208P8730			4.000,00	59,000000	07/01/26					60,260000	10.998.944,49	4,13	0,26	0,17
URTH	USD	ISHARES, INC			US4642863926			1.000,00	192,472500	16/04/26					204,089996	9.312.871,44	3,50	0,22	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.500,00</b>							<b>120.008.513,80</b>	<b>45,08</b>	<b>2,88</b>	<b>1,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.855.423,04</b>							<b>266.167.601,30</b>	<b>100,00</b>	<b>6,39</b>	<b>4,08</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZINE / TÜRKİYE	12/08/26		TRT120826T16	18,83		10.000.000,00	116,740900	17/04/25	41,099282				110,252058	11.025.205,77	6,42	0,26	0,17
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27		TRT100227T13	17,30		5.000.000,00	112,010000	17/04/25	44,776696				104,413809	5.220.690,43	3,04	0,12	0,08
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27		TRT050527T33	18,74		2.000.000,00	115,789100	13/06/25	45,145914				102,822062	2.056.441,24	1,20	0,05	0,03
TRT040832T18	TL	HAZINE / TÜRKİYE	04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	248,823000	18/09/24	-17,017491				317,732329	2.255.899,54	1,31	0,05	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.710.000,00</b>							<b>20.558.236,98</b>	<b>11,97</b>	<b>0,48</b>	<b>0,31</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFTCEL62621	TL	FAKTÖRİNG	24/06/26		TRFTCEL62621	10,00		25.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	26.830.433,24	15,63	0,64	0,41
TRFRYK72610	TL	FAKTÖRİNG	03/07/26		TRFRYK72610	20,85		5.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				116,783971	5.839.198,55	3,40	0,14	0,09
TRFTAMF72629	TL	FAKTÖRİNG	13/07/26		TRFTAMF72629	0,00		1.500.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	1.586.244,87	0,92	0,04	0,02
TRFULFK72628	TL	FAKTÖRİNG	23/07/26		TRFULFK72628	1,00		5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,659625				104,706406	5.235.320,30	3,05	0,13	0,08
TRFAZY92615	TL	FAKTÖRİNG	09/09/26		TRFAZY92615	18,10		5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	5.273.152,26	3,07	0,13	0,08
TRFDVYS22713	TL	FAKTÖRİNG	10/02/27		TRFDVYS22713	0,00		50.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,958921				102,036138	51.018.068,88	29,76	1,22	0,78
TRFCGDF22717	TL	FAKTÖRİNG	18/02/27		TRFCGDF22717	0,00		5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,625057				101,088301	5.054.415,03	2,95	0,12	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.500.000,00</b>							<b>100.836.833,13</b>	<b>58,78</b>	<b>2,42</b>	<b>1,54</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKFTF42719	TL	FAKTÖRİNG	13/04/27		TRSKFTF42719	54,39		26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				116,135080	30.195.120,70	17,59	0,72	0,46
TRSDVYS42714	TL	FAKTÖRİNG	26/04/27		TRSDVYS42714	19,62		5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,855222				102,779727	5.138.986,36	2,99	0,12	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.000.000,00</b>							<b>35.334.107,06</b>	<b>20,58</b>	<b>0,84</b>	<b>0,54</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTAKB62614	TL	FAKTÖRİNG	30/06/26		TRPTAKB62614	42,00		7.750.000,00	94,973000	15/05/26	50,569805				96,800669	7.502.051,86	4,37	0,18	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.750.000,00</b>							<b>7.502.051,86</b>	<b>4,37</b>	<b>0,18</b>	<b>0,12</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.960.000,00</b>							<b>164.231.229,03</b>	<b>95,70</b>	<b>3,92</b>	<b>2,51</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26			41,15		134.049.606,85	41,150000	25/05/26			151226	134.049.606,85	41,150000	134.049.606,85	21,45	3,21	2,06
TPP			01/06/26			41,15		100.789.178,08	41,150000	25/05/26			151228	100.789.178,08	41,150000	100.789.178,08	16,13	2,41	1,55
TPP			01/06/26			40,75		364.829.054,79	40,750000	25/05/26			151556	364.829.054,79	40,750000	364.829.054,79	58,39	8,74	5,59

TPP		01/06/26		41,15	25.197.294,52	41,150000	25/05/26	151232	25.197.294,52	41,150000	25.197.294,52	4,03	0,60	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>624.865.134,24</b>						<b>624.865.134,24</b>	<b>100,00</b>	<b>14,96</b>	<b>9,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>624.865.134,24</b>						<b>624.865.134,24</b>	<b>100,00</b>	<b>14,96</b>	<b>9,59</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>														
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>														
TRDZKBV62613	TL	03/06/26	IRUANDV6261	13,74	2.000.000,00	100,000000	05/02/26		48,918230	113,491813	2.269.836,26	1,32	0,05	0,03
TRDZKBV82652	TL	20/08/26	IRUANDV62652	12,75	5.000.000,00	100,000000	13/05/26		-9,973206	102,329465	5.116.473,25	2,98	0,12	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>7.000.000,00</b>						<b>7.386.309,51</b>	<b>4,30</b>	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>7.000.000,00</b>						<b>7.386.309,51</b>	<b>4,30</b>	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>
<b>TÜREV</b>														
<b>Forward</b>														
USD/CHF 0,786350 LONG 03062026	CHF	03/06/26	USD/CHF 0,786350 LONG		22.074.140,01	0,786350	30/04/26			0,781012	-6.863.161,52	50,97	-0,16	-0,11
USD/TRY 47,495 LONG 01062026	TL	01/06/26	USD/TRY 47,495 LONG		500.000,00	47,495000	02/03/26			45,631200	-931.900,00	6,92	-0,02	-0,01
USD/TRY 49,73 LONG 27072026	TL	27/07/26	USD/TRY 49,73 LONG		250.000,00	49,730000	02/03/26			48,095499	-408.625,25	3,03	-0,01	-0,01
USD/TRY 51,034 LONG 28082026	TL	28/08/26	USD/TRY 51,034 LONG		250.000,00	51,034000	02/03/26			49,637741	-349.064,75	2,59	-0,01	-0,01
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL	30/09/26	USD/TRY 52,402 LONG		250.000,00	52,402000	02/03/26			51,275529	-281.617,75	2,09	-0,01	0,00
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	05/02/26			52,802876	-116.784,25	0,87	0,00	0,00
USD/JPY 150,9159 LONG 15062026	JPY	15/06/26			-255.452,71	150,915900	20/05/26			158,691700	-568.930,13	4,22	-0,01	-0,01
USD/JPY 154,2075 SHORT 15062026	JPY	15/06/26			-250.000,00	154,207500	24/11/25			158,691700	-321.091,14	2,38	-0,01	0,00
USD/TRY 46,441185 SHORT 01062026	TL	01/06/26	USD/TRY 46,441185 SHORT 010626		-2.500.000,00	46,441185	28/04/26			45,631200	2.024.962,50	-15,04	0,05	0,03
USD/TRY 46,442077 SHORT 01062026	TL	01/06/26	USD/TRY 46,442077 SHORT 010626		-5.000.000,00	46,442077	28/04/26			45,631200	4.054.385,00	-30,10	0,10	0,06
USD/TRY 46,600288 SHORT 12062026	TL	12/06/26	USD/TRY 46,600288 SHORT 120626		-1.000.000,00	46,600288	12/05/26			46,193600	406.688,00	-3,02	0,01	0,01
USD/TRY 46,92 SHORT 22062026	TL	22/06/26	USD/TRY 46,92 SHORT 220626		-5.000.000,00	46,920000	22/05/26			46,503400	2.083.000,00	-15,47	0,05	0,03
USD/TRY 47,488023 SHORT 01062026	TL	01/06/26	USD/TRY 47,488023 SHORT 010626		-500.000,00	47,488023	21/01/26			45,631200	928.411,50	-6,89	0,02	0,01
USD/TRY 49,368367 SHORT 27072026	TL	27/07/26	USD/TRY 49,368367 SHORT 270726		-250.000,00	49,368367	21/01/26			48,095499	318.217,00	-2,36	0,01	0,00
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL	28/08/26	USD/TRY 50,495606 SHORT 280826		-250.000,00	50,495606	21/01/26			49,637741	214.466,25	-1,59	0,00	0,00
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL	30/09/26	USD/TRY 51,678215 SHORT 300926		-250.000,00	51,678215	21/01/26			51,275529	100.671,50	-0,75	0,00	0,00
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026		-250.000,00	52,764811	21/01/26			52,802876	-9.516,25	0,07	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>8.068.687,30</b>						<b>280.090,71</b>	<b>-2,08</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>Futures</b>														
<b>Uzun</b>														
F_ASELS0626	TL		F_ASELS0626		500,00	411,700000	26/05/26	0110112		388,500000	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL		F_USDTRY1226		500,00	56,090000	26/05/26	0110112		56,257000	28.128.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0626	TL		F_XAUTRYM0626		3.000,00	6.964,200000	26/05/26	0110112		6.888,700000	20.666.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	USD		F_XU0300626		500,00	16,109,000000	26/05/26	0110112		15,759,000000	78.795.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0626	USD		F_XAGUSD0626		300,00	78,440000	26/05/26	0110112		76,540000	10.477.836,14	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD		F_XAUUSD0626		500,00	4,589,800000	26/05/26	0110112		4,540,200000	103.587.387,12	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>														
F_USDTRY0626	TL		F_USDTRY0626		26,100,00	47,200000	26/05/26	0110112		47,162000	1.230.928.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>31.400,00</b>						<b>1.492.008.023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option</b>														
<b>Call Alım</b>														
O_XU030E0626C17250.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626 C17250.00		250,00	218,856000	15/05/26	0110112		203,890000	509.725,00	-3,78	0,01	0,01
XAG/USD 70,00 CALL 23062026	USD	23/06/26	XAG/USD 70,00 CALL 23062026		1.000,00	8,711700	19/03/26	R04545R		9,085000	414.559,45	-3,08	0,01	0,01
<b>Call Satım</b>														
O_USDTRYKE0526C47000	TL	25/05/26	O_USDTRYKE 0526C47000		-6.000,00	191,666667	05/05/26	0110112		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0526C47500	TL	25/05/26	O_USDTRYKE 0526C47500		-7.500,00	246,760000	05/05/26	0110112		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0626C48000	TL	30/06/26	O_USDTRYKE 0626C48000		-12.200,00	426,868230	21/05/26	0110112		363,000000	-4.428.600,00	32,88	-0,11	-0,07
O_USDTRYKE0626C48500	TL	30/06/26	O_USDTRYKE 0626C48500		-5.000,00	449,000000	13/05/26	0110112		312,900000	-1.564.500,00	11,62	-0,04	-0,02
TM_O_USDTRYKE250526C46500	TL	25/05/26	TM_O_USDTR YKE250526C46		-2.100,00	207,142852	06/05/26	0110112		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE300626C47500	TL	30/06/26	TM_O_USDTR YKE300626C47		-400,00	500,000000	13/05/26	0110112		441,300000	-176.520,00	1,31	0,00	0,00
USD/TRY 47,00 CALL 01062026	USD	01/06/26	USD/TRY 47,00 CALL 01062026		-1.000.000,00	0,006950	28/04/26	0110112		0,009020	-41.980,70	0,31	0,00	0,00
USD/TRY 47,102 CALL 15062026	USD	15/06/26	USD/TRY 47,102 CALL 15062026		-2.500.000,00	0,006000	12/05/26	0110112		0,005001	-570.504,08	4,24	-0,01	-0,01
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 113,13 CALL 05012027		-5.000,00	2,960500	19/03/26	0110112		3,765000	-859.007,34	6,38	-0,02	-0,01
XAG/USD 77,00 CALL 27052026	USD	01/06/26	XAG/USD 77,00 CALL 27052026		-2.500,00	0,431500	20/05/26	0110112		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 78,10 CALL 27052026	USD	01/06/26	XAG/USD 78,10 CALL 27052026		-5.000,00	0,201400	20/05/26	0110112		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 CALL 05012027		-1.000,00	8,509900	19/03/26	0110112		10,033000	-457.817,83	3,40	-0,01	-0,01
XAG/USD 85,00 CALL 05062026	USD	05/06/26	XAG/USD 85,00 CALL 05062026		-10.000,00	0,626800	30/04/26	0110112		0,387800	-176.957,79	1,31	0,00	0,00
XAG/USD 95,00 CALL 15062026	USD	15/06/26	XAG/USD 95,00 CALL 15062026		-10.000,00	1,910000	12/05/26	0110112		0,199700	-91.125,51	0,68	0,00	0,00
XAU/USD 4700 CALL 24062026	USD	24/06/26	XAU/USD 4700 CALL 24062026		-250,00	40,000000	20/05/26	0110112		54,547600	-622.268,11	4,62	-0,02	-0,01
XAU/USD 4850 CALL 05062026	USD	05/06/26	XAU/USD 4850 CALL 05062026		-250,00	41,355000	30/04/26	0110112		2,980000	-33.995,24	0,25	0,00	0,00
XPDI/USD 1620 CALL 18062026	USD	18/06/26	XPDI/USD 1620 CALL 18062026		-300,00	13,509000	14/05/26	0110112		8,226667	-112.617,80	0,84	0,00	0,00
XPT/USD 2125 CALL 05062026	USD	05/06/26	XPT/USD 2125 CALL 05062026		-250,00	25,140000	30/04/26	0110112		7,728000	-88.159,48	0,65	0,00	0,00
XPT/USD 2185 CALL 29062026	USD	29/06/26	XPT/USD 2185 CALL 29062026		-500,00	10,147000	22/05/26	0110112		25,460000	-580.885,18	4,31	-0,01	-0,01
XPT/USD 2405 CALL 18062026	USD	18/06/26	XPT/USD 2405 CALL 18062026		-150,00	11,879000	14/05/26	0110112		4,420000	-30.253,49	0,22	0,00	0,00
<b>Put Alım</b>														
XAG/USD 70,00 PUT 23062026	USD	23/06/26	XAG/USD 70,00 PUT 23062026		1.000,00	7,592100	19/03/26	0110112		0,798000	36.413,70	-0,27	0,00	0,00
<b>Put Satım</b>														
O_XU030E0626P16500.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626 P16500.00		-250,00	222,624800	15/05/26	0110112		869,130000	-2.172.825,00	16,13	-0,05	-0,03
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 60,00 PUT 05012027		-5.000,00	6,077500	19/03/26	0110112		2,382800	-543.850,12	4,04	-0,01	

