

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
24.08.2026-28.08.2026 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	: 3.829.274.189,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.553.839.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,464395
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,446152
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 41,44
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 3,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,59
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2,27
e-)Kira Sertifikalan	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,07
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,04
h-)Opsiyon	: -0,89
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 20,03
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 1,39
n-)Teminat	: 18,39
o-)Yatırım Fonu	: 47,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,69
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	: 2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 160,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.892,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 108.885.077,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TRAGUSGR9103			0,08	6,000000	17/06/26			8011005011225085		6,260000	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,08								0,50	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																		
COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC		US37954Y8306			4,250,00	82,896699	18/05/26					96,054996	19,625,101,99	36,87	1,21	0,51
EWJ	USD	ISHARES, INC		US46434G8226			1,000,00	98,566050	18/08/26					96,655003	4,646,515,27	8,73	0,29	0,12
GDX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust		US92189F1066			3,000,00	75,125000	09/07/26					102,445000	14,774,576,88	27,75	0,91	0,39
REMX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust		US92189H8051			1,000,00	79,006500	18/08/26					78,930000	3,794,417,69	7,13	0,23	0,10
SGDJ	USD	SPROTT FUNDS TRUST		US85210B2016			1,000,00	93,575700	18/08/26					102,805000	4,942,165,34	9,28	0,31	0,13
SMH.US	USD	VanEck Vector ETF Trust		US92189F6768			200,00	599,369500	18/08/26					567,054993	5,452,029,61	10,24	0,34	0,14
GRUP TOPLAMI							10,450,00								53,234.806,78	100,00	3,29	1,39
GRUP TOPLAMI							10,450,08								53.234.807,28	100,00	3,29	1,39
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/10/27	163	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	37,909816			100,748816	5,037,440,79	4,30	0,31	0,13
TRT050527T33	TL	HAZINE	10/05/27	247	TRT050527T33	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	39,232147			115,646702	2,312,934,04	1,97	0,14	0,06
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/08/32	2165	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	4,079856			341,484823	2,424,542,24	2,07	0,15	0,06
GRUP TOPLAMI								7.710.000,00							9.774.917,07	8,34	0,60	0,25
Bono																		
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	9	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772			116,803209	5,845,160,47	4,99	0,36	0,15
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20/09/26	25	TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/06/26	55,762221			111,276083	5,563,804,14	4,75	0,34	0,15
TRFVEST12712	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/27	136	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783			100,474685	2,009,493,70	1,72	0,12	0,05
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/27	163	TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,399444			101,991552	50,995,776,10	43,55	3,15	1,33
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/10/27	169	TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,230331			100,603555	5,030,317,76	4,29	0,31	0,13
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00							69.444.552,17	59,30	4,28	1,81
Özel Sektör																		
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FINANSMAN A.Ş.	13/09/27	225	TRSKFTF42719	54,39	1	26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468			126,059593	32,775,494,15	27,98	2,02	0,86
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/27	238	TRSDVYS42714	19,62	4	5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,788780			102,717966	5,135,898,28	4,38	0,32	0,13
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00							37.911.392,43	32,36	2,34	0,99
GRUP TOPLAMI								105.710.000,00							117.130.861,67	100,00	7,22	3,05
TÜREV																		
Forward																		
USDTRY48,333122 LONG 01092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	01/10/26		USDTRY48,333122 LONG 192026			2.000.000,00	48,333122	28/08/26				48,108700	-448,844,00	-2,33	-0,03	-0,01
USDTRY48,412399 LONG 03092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	03/09/26		USDTRY48,412399 LONG 392026			3.000.000,00	48,412399	28/08/26				48,183300	-687,297,00	-3,57	-0,04	-0,02
USDTRY52,402 LONG 30092026	TL		30/09/26		USDTRY52,402 LONG 30092026			250.000,00	52,402000	02/03/26				49,203043	-799,739,25	-4,15	-0,05	-0,02
USDTRY53,270013 LONG 30102026	TL		30/10/26		USDTRY53,270013 LONG 30102026			250.000,00	53,270013	05/02/26				50,425897	-711,029,00	-3,69	-0,04	-0,02

GRUP TOPLAMI													
Futures													
Kisa													
F_USDTRY0826	TL		F_USDTRY0826	4.000,00	48,239000	28/08/26	00170112 6018565	48,239000	192.956.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0926	TL		F_USDTRY0926	30.400,00	49,433000	28/08/26		49,431000	1.502.702.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				34.400,00					1.695.658.400,00	0,00	0,00	0,00	
Option													
Call Alim													
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 70,00 CALL 08102026	0	1.000,00	2,831200	06/07/26		3,768000	181.139,82	0,94	0,01	0,00
Call Satim													
EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	EUR	EURUSD0826	EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	0	-6.000.000,00	0,000000	31/07/26		0,008183	-2.748.726,98	-14,28	-0,17	-0,07
USD/TRY 48,85 CALL 04092026	USD	USDTRY0826	USD/TRY 48,85 CALL 04092026	0	-1.000.000,00	0,000000	31/07/26		0,001009	-48.505,86	-0,25	0,00	0,00
USD/TRY 49,00 CALL 04092026	USD	USDTRY0826	USD/TRY 49,00 CALL 04092026	0	-5.000.000,00	0,000000	31/07/26		0,001200	-288.439,20	-1,50	-0,02	-0,01
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	USDTRY0826	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500	19/03/26		0,991400	-238.298,85	-1,24	-0,02	-0,01
XAG/USD 58 CALL 21092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 58 CALL 21092026	0	-10.000,00	0,501100	17/08/26		0,124400	-59,803,06	-0,31	0,00	0,00
XAG/USD 71,67 CALL 03092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 71,67 CALL 03092026	0	-75.000,00	0,273700	25/08/26		0,449147	-1.619.395,26	-8,41	-0,10	-0,04
XAG/USD 72,50 CALL 08092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 72,50 CALL 08092026	0	-20.000,00	0,351200	05/08/26		0,728050	-699.993,87	-3,64	-0,04	-0,02
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	USDTRY0826	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	0	-1.000,00	8,509900	19/03/26		4,084000	-196.330,95	-1,02	-0,01	-0,01
XAU/USD 4150,00 CALL 03092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4150,00 CALL 03092026	0	-100,00	57,137000	28/07/26		460,780000	-2.215.116,91	-11,51	-0,14	-0,06
XAU/USD 4500,00 CALL 10092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4500,00 CALL 10092026	0	-300,00	105,652500	25/08/26		144,200000	-2.079.646,63	-10,80	-0,13	-0,05
XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4626,55 CALL 21092026	0	-100,00	42,436000	17/08/26		100,390000	-482.606,85	-2,51	-0,03	-0,01
XAU/USD 4650 CALL 21092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4650 CALL 21092026	0	-100,00	38,253000	17/08/26		89,900000	-432.178,07	-2,25	-0,03	-0,01
XAU/USD 4684,06 CALL 01092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4684,06 CALL 01092026	0	-100,00	20,151000	25/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XPD/USD 1403,00 CALL 03092026	USD	USDTRY0826	XPD/USD 1403,00 CALL 03092026	0	-250,00	14,170000	30/07/26		5,656000	-67.975,50	-0,35	0,00	0,00
XPT/USD 1950,00 CALL 08092026	USD	USDTRY0826	XPT/USD 1950,00 CALL 08092026	0	-250,00	13,135000	05/08/26		10,096000	-121.336,76	-0,63	-0,01	0,00
XPT/USD 2000 CALL 21092026	USD	USDTRY0826	XPT/USD 2000 CALL 21092026	0	-500,00	11,775000	17/08/26		19,060000	-458.137,60	-2,38	-0,03	-0,01
XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	USD	USDTRY0826	XPT/USD 2050,00 CALL 14092026	0	-250,00	4,820000	11/08/26		6,804000	-81.772,51	-0,42	-0,01	0,00
Put Alim													
XAG/USD 4500,00 PUT 10092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 4500,00 PUT 10092026	0	150,00	33,051000	25/08/26		29,786667	214.791,06	1,12	0,01	0,01
Put Satim													
XAG/USD 52,00 PUT 02092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 52,00 PUT 02092026	0	-10.000,00	0,604100	03/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 56,60 PUT 10092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 56,60 PUT 10092026	0	-10.000,00	0,933500	06/08/26		0,015700	-7.547,49	-0,04	0,00	0,00
XAG/USD 57,50 PUT 08092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 57,50 PUT 08092026	0	-20.000,00	1,220100	05/08/26		0,011500	-11.056,84	-0,06	0,00	0,00
XAG/USD 57,75 PUT 01092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 57,75 PUT 01092026	0	-5.000,00	0,796000	06/08/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 60,00 PUT 04092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 60,00 PUT 04092026	0	-15.000,00	0,442800	12/08/26		0,010333	-7.451,35	-0,04	0,00	0,00
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	USDTRY0826	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	0	-5.000,00	6,077500	19/03/26		2,440400	-586.589,19	-3,05	-0,04	-0,02
XAG/USD 63,00 PUT 22092026	USD	USDTRY0826	XAG/USD 63,00 PUT 22092026	0	-20.000,00	0,870300	21/08/26		0,672000	-646.103,81	-3,36	-0,04	-0,02
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	USDTRY0826	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300	19/03/26		13,691000	-658.170,18	-3,42	-0,04	-0,02
XAU/USD 4050,00 PUT 08092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4050,00 PUT 08092026	0	-250,00	40,833000	05/08/26		0,152000	-1.826,78	-0,01	0,00	0,00
XAU/USD 4065,00 PUT 10092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4065,00 PUT 10092026	0	-150,00	34,503000	06/08/26		0,360000	-2.595,95	-0,01	0,00	0,00
XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	USD	USDTRY0826	XAU/USD 4256,48 PUT 21092026	0	-100,00	40,456000	17/08/26		9,860000	-47.400,18	-0,25	0,00	0,00
XPD/USD 1150,00 PUT 03092026	USD	USDTRY0826	XPD/USD 1150,00 PUT 03092026	0	-250,00	8,139000	30/07/26		0,024000	-288,44	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 1575 PUT 21092026	USD	USDTRY0826	XPT/USD 1575 PUT 21092026	0	-500,00	10,262000	17/08/26		2,206000	-53.024,74	-0,28	0,00	0,00
XPT/USD 1605,00 PUT 14092026	USD	USDTRY0826	XPT/USD 1605,00 PUT 14092026	0	-250,00	16,182000	11/08/26		1,388000	-16.681,40	-0,09	0,00	0,00
XPT/USD 1625,00 PUT 08092026	USD	USDTRY0826	XPT/USD 1625,00 PUT 08092026	0	-250,00	27,115000	05/08/26		0,676000	-8.124,37	-0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				-12.199.550,00						-13.489.194,70	-70,09	-0,84	-0,35
GRUP TOPLAMI				-75.321.645,00						1.714.907.485,36	100,00	1,18	0,52
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				303.973.166,23						303.973.166,23	100,00	18,75	
GRUP TOPLAMI				303.973.166,23						303.973.166,23	100,00	18,75	
GRUP TOPLAMI				303.973.166,23						303.973.166,23	100,00	18,75	
DiĞER													
Borsa Y.Fonu Yabancı													
TUR	USD	iShares	US4642867158	9.911,00	40,406344	28/08/26		40,899999	19.482.182,72	2,41	1,20	0,51	
GRUP TOPLAMI				9.911,00					19.482.182,72	2,41	1,20	0,51	
D.Maden Yabancı													
ALTIN 995 USD	USD			13,80	134.201,155797	27/08/26		146,682,114340	97.310.404,94	30,48	6,00	2,54	
GÜMÜS-990-USD	USD		TRMAG9900TF12	606,54	2.178,182127	25/08/26		2.216,568530	64.631.837,91	20,24	3,99	1,69	
XPD	USD			7,78	65.555,452442	16/07/26		42.914,575300	16.050.458,68	5,03	0,99	0,42	
XPT	USD			49,76	71.712,830185	28/08/26		59.053,526650	141.263.265,79	44,25	8,72	3,69	
GRUP TOPLAMI				677,88					319.255.967,32	100,00	19,70	8,34	
Y.Fonu Türk													
NSV - NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG01048	32.811.248,00	1,066707	26/11/25		1,432922	47.015.959,11	5,82	2,90	1,23	
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	146.523.802,00	2,762398	17/08/26		2,806468	411.214.361,55	50,89	25,38	10,74	
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00036	123.021.837,00	1,229635	13/08/26		0,904971	111.331.194,85	13,78	6,87	2,91	
GRUP TOPLAMI				302.356.887,00					569.561.515,51	70,49	35,15	14,88	
Y.Fonu Yabancı													
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	4.040.550,00	1,013818	03/08/26		1,127085	218.927.434,21	27,10	13,51	5,72	
GRUP TOPLAMI				4.040.550,00					218.927.434,21	27,10	13,51	5,72	
Döviz													
CHF	CHF		CHF	8.124.006,00	57,855386	28/08/26		59,643800	484.546.589,06	0,00	0,00	12,85	
EUR	EUR	EU	EUR	12.938.409,76	53,536508	28/08/26		55,984500	724.350.401,21	0,00	0,00	18,92	
USD	USD	FED	USD	20.961.357,01	48,090307	28/08/26		48,073200	1.007.679.507,81	0,00	0,00	26,32	
GRUP TOPLAMI				42.023.772,77					2.216.576.498,08	0,00	0,00	67,89	
GRUP TOPLAMI				348.431.798,65					3.343.803.597,84	200,00	69,56	87,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ									1.620.815.020,30		100,00		

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.620.815.020,30	42,33 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	2.216.585.783,81	57,89 %		
C-)ALACAKLAR	11.155.150,02	0,29 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-19.281.764,34	-0,50 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	3.829.274.189,80	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	180.640,99	0,0047 %		
Fon Yönetim Ücreti	1.537.953,23	0,0402 %		
Kayda Alma Ücreti	14.879,92	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.540,35	0,0009 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %		
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %		
	1.774.484,64	0,0463 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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				