

19.10.2026-23.10.2026 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	:	3.710.364.456,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.510.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,543941
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,542466
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	31,89
d-)Özel Sektör Tahvil	:	1,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,10
h-)Opsiyon	:	-0,31
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,51
k-)Mevduat	:	3,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,06
n-)Teminat	:	10,99
o-)Yatırım Fonu	:	8,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Söleşmesi 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	:	2,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

EXPORT OF DEBT TABLE															26/10/2026 10:46				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (GÖRE)	TOPLA M (GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZINE			TRXDRP012213			588.829,00	74,986425	11/09/26			8010048		69,970000	41.200.365,13	100,00	1,46	1,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			0,08	19,875000	17/06/26			8048093		4,170000	0,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
588.829,08																			
GRUP TOPLAMI																			
588.829,08																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27		TRT100227T13	17,30		5.000.000,00	112,010000	17/04/25	34,965631				106,251328	5.312.566,41	0,54	0,19	0,14
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/06/27		TRT050527T33	18,74		2.000.000,00	115,789100	13/06/25	37,187377				122,465841	2.449.316,82	0,25	0,09	0,07
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	248,823000	16/09/24	-19,626870				354,043585	2.513.711,40	0,26	0,09	0,07
GRUP TOPLAMI																			
7.710.000,00																			
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	Hazine / Turkish Treasury	25/03/27		US900123CL22	19,46		17.500.000,00	100,410800	10/09/26	37,468946				100,346900	870.391.199,03	88,55	30,80	23,46
GRUP TOPLAMI																			
17.500.000,00																			
Bono																			
TRFVEST12T12	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/27		TRFVEST12T12	18,03		2.000.000,00	100,000000	27/08/26	54,052783				107,361801	2.147.236,02	0,22	0,08	0,06
TRFDVYS22T13	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27		TRFDVYS22T13	12,83		50.000.000,00	100,000000	11/02/26	42,699495				109,352077	54.676.038,29	5,56	1,94	1,47
TRFCGDF22T17	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/02/27		TRFCGDF22T17	8,96		5.000.000,00	100,000000	17/02/26	46,157211				107,849161	5.392.458,03	0,55	0,19	0,15
GRUP TOPLAMI																			
57.000.000,00																			
Özel Sektör																			
TRSKFTF42T19	TL	KOÇ STELLANTIS FINANSMAN	13/04/27		TRSKFTF42T19	54,39		26.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,944468				132,584047	34.471.852,24	3,51	1,22	0,93
TRSDVYS42T14	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/04/27		TRSDVYS42T14	19,63		5.000.000,00	100,301200	28/04/25	57,608155				109,907338	5.495.366,92	0,56	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI																			
31.000.000,00																			
GRUP TOPLAMI																			
113.210.000,00																			
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT120929T12	35,80		204.000.000,00	35,800000	23/10/26		226.972.995,00	8414963	204.600.263,01	35,800000	204.600.263,01	70,34	7,25	5,51
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT190728T34	35,80		86.000.000,00	35,800000	23/10/26		30.436.170,00	8425523	86.253.052,05	35,800000	86.253.052,05	29,66	3,05	2,32
GRUP TOPLAMI																			
290.000.000,00																			
GRUP TOPLAMI																			
290.000.000,00																			
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		26/10/26			1,50		1.744.499,22		23/10/26				1.744.714,30	1,500000	86.476.240,87	100,00	3,06	2,33
GRUP TOPLAMI																			
1.744.499,22																			
GRUP TOPLAMI																			
1.744.499,22																			
GRUP TOPLAMI																			
TPP																			
TPP			26/10/26			37,45		467.004.065,80	37,450000	23/10/26			294472	467.004.065,80	37,450000	467.004.065,80	83,08	16,54	12,59
TPP			26/10/26			37,40		15.291.862,71	37,400000	23/10/26			294473	15.291.862,71	37,400000	15.291.862,71	2,72	0,54	0,41
TPP			26/10/26			37,40		79.713.285,53	37,400000	23/10/26			294474	79.713.285,53	37,400000	79.713.285,53	14,18	2,82	2,15
TPP			26/10/26			37,40		100.307,40	37,400000	23/10/26			294475	100.307,40	37,400000	100.307,40	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
562.109.521,44																			
GRUP TOPLAMI																			
562.109.521,44																			
TÜREV																			
Forward																			
USD/CHF 0,832570 LONG 05112026	CHF		05/11/26		USD/CHF 0,832570 LONG 05112026			10.032.790,04	0,832570	05/10/26					0,822319	-6.178.213,90	60,74	-0,22	-0,17
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL	UBS SWITZERLAND AG	30/10/26		USD/TRY 53,270013 LONG 301026			250.000,00	53,270013	05/02/26					49,729067	-885.236,50	8,70	-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					49,729067	758.936,00	-7,46	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI																			
10.032.790,04																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU301026	TL	F_XU301026			F_XU301026			50,00	14.111,000000	23/10/26			8011012		13,902,000000	6.951.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
50,00																			
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE1026C51000	TL	O_USDTRYKE1026C51000	30/10/26		O_USDTRYKE1026C51000			-7.000,00	211,272529	07/10/26			8011012		17,400000	-121.800,00	1,20	0,00	0,00
O_USDTRYKE1126C53000	TL	O_USDTRYKE1126C53000	30/11/26		O_USDTRYKE1126C53000			-2.306,00	228,837814	21/10/26			8011012		164,000000	-378.184,00	3,72	-0,01	-0,01
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL	TM_O_USDTRYKE301026C52000	30/10/26		TM_O_USDTRYKE301026C52000			-1,00	210,000000	01/10/26			8011012		4,200000	-4,20	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE301126C52000	TL	TM_O_USDTRYKE301126C52000	30/11/26		TM_O_USDTRYKE301126C52000			-800,00	339,850000	20/10/26			8011012		196,900000	-157.520,00	1,55	-0,01	0,00
USD/TRY 51,00 CALL 02112026	USD	USD/TRY 51,00 CALL 02112026	02/11/26		USD/TRY 51,00 CALL 02112026			-1.000.000,00	0,006060	23/09/26					0,001100	-54.521,17	0,54	0,00	0,00
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	05/01/27		XAG/USD 113,13 CALL 05012027			-5.000,00	2,960500	19/03/26					0,007200	-1.784,33	0,02	0,00	0,00
XAG/USD 62,00 CALL 27112026	USD	XAG/USD 62,00 CALL 27112026	27/11/26		XAG/USD 62,00 CALL 27112026			-10.000,00	0,541900	23/10/26					0,541900	-268.591,11	2,64	-0,01	-0,01
XAG/USD 64,00 CALL 09112026	USD	XAG/USD 64,00 CALL 09112026	09/11/26		XAG/USD 64,00 CALL 09112026			-10.000,00	0,692100	07/10/26					0,021400	-10.606,85	0,10	0,00	0,00

XAG/USD 78,25 CALL 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 78,25 CALL 26102026	-20.000,00	0,117700	22/09/26	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	0,114000	-5.650,38	0,06	0,00	0,00
XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	USD	09/11/26	XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	-150,00	40,991000	05/10/26	4,373333	-32.514,44	0,32	0,00	0,00
Put Satım											
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	-5.000,00	6,077500	19/03/26	6,453200	-1.599.254,61	15,73	-0,06	-0,04
XAG/USD 61,80 PUT 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 61,80 PUT 26102026	-20.000,00	0,891500	22/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	-1.000,00	16,515300	19/03/26	24,908000	-1.234.557,55	12,14	-0,04	-0,03
GRUP TOPLAMI				-1.082.257,00				-3.864.988,64	38,02	-0,13	-0,09
GRUP TOPLAMI				8.950.583,04				-3.218.503,04	100,00	-0,35	-0,26
VIOP Nakit Terminatı											

VIOP Nakit Terminatı				304.544.494,21				304.544.494,21	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI				304.544.494,21				304.544.494,21	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI				304.544.494,21				304.544.494,21	100,00	10,79	
DİĞER											

D.Maden Yabancı											
ALTIN 995 USD	USD			29,36	138.296,741485	22/10/26	129.166,313700	187.965.350,32	58,96	6,66	5,07
GUM/US-990-USD	USD		TRMAG9900TF12	1.353,03	2.016,797442	22/10/26	1.719,629620	115.323.046,88	36,17	4,08	3,11
XPT	USD		XPT	6,22	62.391,581994	16/09/26	50.352,248620	15.523.217,28	4,87	0,55	0,42
GRUP TOPLAMI				1.388,61				318.811.614,48	100,00	11,29	8,60
Y.Fonu Yabancı											
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	4.300.788,00	1,071091	07/10/26	1,158943	247.048.711,90	100,00	8,75	6,66
GRUP TOPLAMI				4.300.788,00				247.048.711,90	100,00	8,75	6,66
Döviz											
CHF	CHF		CHF	8.353.006,00	59,045692	23/10/26	60,072400	501.785.117,63	0,00	0,00	13,52
EUR	EUR	EU	EUR	3.938.409,76	53,473751	23/10/26	55,499700	218.580.560,16	0,00	0,00	5,89
USD	USD	FED	USD	3.467.075,19	49,599467	23/10/26	49,564700	171.844.541,67	0,00	0,00	4,63
GRUP TOPLAMI				15.758.490,95				892.210.219,46	0,00	0,00	24,04
GRUP TOPLAMI				20.060.667,56				1.458.070.545,84	200,00	20,04	39,30
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.823.724.505,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.823.724.505,54	76,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	892.217.912,66	24,05 %
C-)ALACAKLAR	11.423.741,11	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.001.702,39	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)YERĞİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.710.364.456,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	854.978,51	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	14.441,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.396,26	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407.905,38	0,0110 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.573,55	0,0000 %
	1.334.207,10	0,0359 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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