

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
A-2024

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	:	836.373.934,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	739.255.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,34
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,13
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,30
o-)Yatırım Fonu	:	41,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,13
r-)Repo-Trepo	:	11,59
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.782.332,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	100.750.008,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2024 13:53																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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																			
ADEL	TL	ADEL KALI			TRADELW91T:			1.851,00	539,119125	18/07/24			80100511		540,500000	1.000.465,50	1,56	0,12	0,12
AEFES	TL	ANADOLU			TRAAEFES91A9			3.412,00	292.884892	18/07/24			80100511		222,700000	759.852,40	1,18	0,09	0,09

AKBNK	TL	AKBANK T	TRAAKBNK91N	14.630,00	68,350000	18/07/24	80100511	58,300000	852.929,00	1,33	0,10	0,10
ALTIN.S1	TL	HAZİNE	TRXDRP012213	1.615.000,00	25,212867	23/07/24	80100481	28,490000	46.011.350,00	71,62	5,50	5,50
ASELS	TL	ASELSAN I	TRAASELS91H2	15.748,00	63,500000	18/07/24	80100511	58,400000	919.683,20	1,43	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLE	TREBIMM00018	1.713,00	583,500000	18/07/24	80100511	540,000000	925.020,00	1,44	0,11	0,11
CCOLA	TL	COCA-COI	TRECOLA00011	12.386,00	80,675965	15/08/24	80100511	60,900000	754.307,40	1,17	0,09	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANK	TRAISCTR91N2	56.497,00	17,700000	18/07/24	80100517	13,220000	746.890,34	1,16	0,09	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOL	TRAKCHOL91Q	4.268,00	234,170900	18/07/24	80100511	186,300000	795.128,40	1,24	0,09	0,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİ	TREMAVI00037	7.358,00	135,900000	18/07/24	80100511	105,500000	776.269,00	1,21	0,09	0,09
MGROS	TL	MİGROS T	TREMGTI00012	1.736,00	576,000000	18/07/24	80100511	484,500000	841.092,00	1,31	0,10	0,10
PINSU	TL	PINAR SU	TRAPINSU91A8	135.000,00	7,465243	09/08/24	80100511	8,020000	1.082.700,00	1,69	0,13	0,13
SAHOL	TL	HACİ ÖME	TRASAHOL91Q	9.155,00	109,200000	18/07/24	80100511	88,000000	805.640,00	1,25	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVA	TRETAVH00018	3.451,00	289,720443	18/07/24	80100511	249,900000	862.404,90	1,34	0,10	0,10
THYAO	TL	TÜRK HAV	TRATHYAO91M	3.233,00	309,250000	18/07/24	80100511	300,500000	971.516,50	1,51	0,12	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELİ	TRETTLK00013	19.436,00	51,419106	18/07/24	80100511	48,360000	939.924,96	1,46	0,11	0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-T	TRATUPRS91EE	15.926,00	165,309318	02/08/24	80100511	168,600000	2.685.123,60	4,18	0,32	0,32
TURSG	TL	TÜRKİYE S	TRAGUSGR91O	61.492,52	16,244395	08/08/24	80100511	12,580000	773.575,90	1,20	0,09	0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİS	TREULKR00015	5.347,00	187,000000	18/07/24	80100511	148,000000	791.356,00	1,23	0,10	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KI	TRAYKBNK91N	30.656,00	32,620000	18/07/24	80100511	31,200000	956.467,20	1,49	0,11	0,11

GRUP TOPLAMI				2.018.295,52								
GRUP TOPLAMI				2.018.295,52								

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör													
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS 04/10/24	TRFERCYE2412	18,90	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061	113,538818	11.353.881,80	4,49	1,36	1,36
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTOF04/10/24	TRFISFAE2412	51,00	10.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736	95,943063	9.594.306,29	3,80	1,15	1,15
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOY08/11/24	TRFDYBYK2417	18,79	20.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024407	108,474441	21.694.888,14	8,58	2,59	2,59
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKI A 15/11/24	TRFTRYKK2417	27,01	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,491345	115,108370	5.755.418,49	2,28	0,69	0,69
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL Eİ20/11/24	TRFVSTLK2418	25,16	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916	112,555559	4.164.555,69	1,65	0,50	0,50
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL Eİ20/11/24	TRFVSTLK2426	19,80	10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711280	108,111186	10.811.118,64	4,28	1,29	1,29
TRFERCYA2416	TL	ERCİYAS 06/12/24	TRFERCYA2416	17,75	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390922	103,463258	10.346.325,78	4,09	1,24	1,24
TRFVSTL12519	TL	VESTEL Eİ29/01/25	TRFVSTL12519	22,94	7.010.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709	101,551050	7.118.728,60	2,82	0,85	0,85
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAİ05/02/25	TRFATFK22511	26,63	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919	103,198074	1.031.980,74	0,41	0,12	0,12
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VA15/05/25	TRFDVYS52512	59,34	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,059373	102,754083	5.137.704,15	2,03	0,61	0,61
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ F16/05/25	TRFCGDF52524	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,927475	102,471684	5.123.584,18	2,03	0,61	0,61
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAK16/05/25	TRFLDFK52519	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,015267	102,071939	5.103.596,94	2,02	0,61	0,61
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANS 03/06/25	TRFISFN62516	2,00	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	66,836298	113,451794	5.672.589,69	2,24	0,68	0,68
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ F12/06/25	TRFAKDN62515	4,00	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	73,704714	113,036439	5.651.821,97	2,24	0,68	0,68
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAK13/06/25	TRFLDFK62518	4,00	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	72,911964	112,752463	5.637.623,14	2,23	0,67	0,67
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI İ07/07/25	TRFOSMK72515	4,00	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	69,139272	108,449032	3.253.470,97	1,29	0,39	0,39
TRFEKOF72519	TL	EKO FACT 28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	69,762121	105,205762	4.208.230,47	1,67	0,50	0,50
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VA14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621688	102,395806	20.479.161,26	8,10	2,45	2,45
TRSZORN62517	TL	ZORLU EN19/06/25	TRSZORN62517	60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	69,374461	101,433087	10.549.041,06	4,17	1,26	1,26
TRSKORT72523	TL	KORTEKS 24/07/25	TRSKORT72523	73,47	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	66,806678	112,024527	8.401.839,51	3,32	1,00	1,00
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNAİ01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177	105,751191	10.575.119,12	4,18	1,26	1,26
TRSKORT82514	TL	KORTEKS 20/08/25	TRSKORT82514	54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,396771	105,457379	26.364.344,76	10,43	3,15	3,15
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT 01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028376	102,943957	8.750.236,38	3,46	1,04	1,05
TRSKORT92513	TL	KORTEKS 24/09/25	TRSKORT92513	13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,756519	102,115743	35.740.509,92	14,16	4,27	4,27
TRSKNTR52618	TL	KONTROL 15/05/26	TRSKNTR52618	4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	69,837212	101,965144	10.196.514,40	4,03	1,22	1,22

GRUP TOPLAMI				240.110.000,00								
GRUP TOPLAMI				240.110.000,00								

MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/09/24	40,00	157.660,34	29/08/24	158.349,57	40,000000	158.349,57	0,26	0,02	0,02	
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	20/09/24	52,00	5.267.896,17	20/06/24	5.956.464,89	52,000000	5.815.007,41	9,52	0,69	0,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	23/09/24	52,00	50.000.000,00	21/06/24	56.677.595,63	52,000000	55.112.355,71	90,22	6,58	6,59	

GRUP TOPLAMI				55.425.556,51								
GRUP TOPLAMI				55.425.556,51								

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk												
GMSTR	TL	FİNANSBA	TRYFNBK00030	50.000,00	199,832558	23/07/24	80100103	208,150000	10.407.500,00	2,59	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI				50.000,00								

Y.Fonu Türk												
AK3-AK PORTFÖY İ TL	AK PORTF	AK3	991.702,00	32,771891	17/07/24			31,299162	31.039.441,55	7,73	3,71	3,71
BİO-İŞ PORTFÖY Sİ TL	İŞ PORTF(	BİO	3.859.001,00	2,073075	17/07/24			1.791093	6.911.829,68	1,72	0,82	0,83
DBH-DENİZ PORTF(TL	DENİZ POİ	DBH	35.645.300,00	0,224433	17/07/24			0,236927	8.445.333,99	2,10	1,01	1,01
İHK-İŞ PORTFÖY İŞ TL	İŞ PORTF(	İHK	807.603,00	14,858775	17/07/24			12,735320	10.285.082,64	2,56	1,23	1,23
İİH-İSTANBUL PORT TL	İSTANBUL	İİH	1.011.661,00	24,711816	17/07/24			24,048623	24.329.053,99	6,06	2,91	2,91
İLZ-İŞ PORTFÖY TE TL	İŞ PORTF(	İLZ	2.848.952,00	3,510062	09/05/24			3,976759	11.329.595,51	2,82	1,35	1,35

IOO - İŞ PORTFÖY İ TL	İŞ PORTFÖY İ TL	IOO	95.385.489,00	1.926853	23/08/24		2,007594	191.495.335,40	47,70	22,88	22,90
IZB - İSTANBUL POFTL	İSTANBUL	IZB	1.850.000,00	6,482486	19/07/24		7,187107	13.296.147,95	3,31	1,59	1,59
OSL-OSMANLI POR TL	OSMANLI İ	OSL	580.723,00	0,061402	29/05/24		0,069554	40.391,61	0,01	0,01	0,00
TAU-İŞ PORTFÖY B TL	İŞ PORTFÖY B TL	TAU	33.186.395,00	0,542391	17/07/24		0,514204	17.064.577,05	4,25	2,04	2,04
TI2-İŞ PORTFÖY Hİ TL	İŞ PORTFÖY Hİ TL	TI2	32.365,00	1.004,125147	17/07/24		942,466406	30.502.925,23	7,60	3,64	3,65
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ TL	İŞ PORTFÖY İŞ TL	TI3	16.557,00	1.056,852773	24/06/24		960,237138	15.898.646,29	3,96	1,90	1,90
TI7-İŞ PORTFÖY DETL	İŞ PORTFÖY DETL	TI7	214.702,00	46,576105	09/05/24		48,931857	10.505.767,56	2,62	1,25	1,26
ZDZ-ZİRAAT PORTF TL	TÜRK TRA	ZDZ	1.920.188,00	9,894856	17/07/24		10,389078	19.948.982,91	4,97	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI			178.350.638,00					391.093.111,36	97,41	46,72	46,77
GRUP TOPLAMI			178.400.638,00					401.500.611,36	100,00	47,96	48,01

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY1224	TL	F_USDTRY1224	650,00	39,208300	29/08/24	80176126	39,225400	25.496.510,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL	F_XU0300824	200,00	10.798,750000	29/08/24	80170126	10.866,500000	21.733.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1024	USD	F_XAGUSD1024	500,00	29,890000	29/08/24	80179126	30,090000	5.103.760,49	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_EURTRY0824	TL	F_EURTRY0824	770,00	37,893800	29/08/24	80176126	37,706300	29.033.851,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0924	TL	F_EURTRY0924	719,00	39,400800	29/08/24	80176126	39,149000	28.148.131,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.839,00					109.515.252,49	0,00	0,00	0,00

Option

Call Satım

O_USDTRYKE0924C TL	30/09/24	TROXIST2SDV9	-100,00	1.020,300000	15/08/24		438,700000	-43.870,00	10,50	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0924C TL	30/09/24	TROXIST2SCD9	-400,00	717,100000	15/08/24		350,600000	-140.240,00	33,55	-0,02	-0,02
O_USDTRYKE0924C TL	30/09/24	O_USDTRYKE0924C TL	-400,00	528,125000	15/08/24		238,000000	-95.200,00	22,78	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0924C TL	30/09/24	O_USDTRYKE0924C TL	-400,00	393,400000	15/08/24		166,700000	-66.680,00	15,95	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0924C TL	30/09/24	O_USDTRYKE0924C TL	-580,00	411,165517	06/08/24		124,100000	-71.978,00	17,22	-0,01	-0,01

GRUP TOPLAMI			-1.880,00					-417.968,00	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI			959,00					109.097.284,49	100,00	-0,06	-0,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	58.184.744,33						58.184.744,33	100,00	6,95		
GRUP TOPLAMI	58.184.744,33						58.184.744,33	100,00	6,95		
GRUP TOPLAMI	58.184.744,33						58.184.744,33	100,00	6,95		
FON PORTFÖY DEĞERİ							837.321.388,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	837.321.388,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.298,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-959.752,45	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	836.373.934,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	798.449,55	0,0955 %
Kayda Alma Ücreti	14.965,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hızı	81.901,07	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satır	213.784,56	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemek	521,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Öden	1.303,48	0,0002 %
Diğer Harcamalar	881,28	0,0001 %

1.111.806,57

0,1331 %

VI-A-GEÇEN AY 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	Bedelsiz Sermaye	08/08/24	47.207,52	766.857,63
CCOLA	Bedelsiz Sermaye	15/08/24	11.260,00	908.411,36

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