

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON

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	:	3.512.933.560,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.497.769.017,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,345444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,324289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,91
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	: 3,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,83
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,41
e-)Kira Sertifikaları	: 0,21
f-)Finansman Bonusu	: 2,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5,10
h-)Opsiyon	: -0,31
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 19,23
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,61
n-)Teminat	: 16,11
o-)Yatırım Fonu	: 45,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,96
r-)Repo-Trepo	: 2,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-J)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	: 8,10

H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 51,28
İ-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 37,48
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 1,309

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/08/2028 11:27																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLAM (FTD)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
TURSG	TL	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.	TRAGUSGR9103	0.08	6,000,000	17/06/26	801005112 760852380	6,290,000	0.50	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAM

Hisse Yabancı

COPX.US	USD	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	US37954Y8306	4,250.00	82.896699	18/05/26		78.389999	15.773,408.35	25.08	0.80	0.45
EMXF	USD	ISHARES, INC	US46436E7426	4,500.00	54.074444	07/05/26		55,055000	11.729,655.00	18.66	0.59	0.33
EWWS.US	USD	ISHARES, INC	US4642868222	1,500.00	79,247000	03/06/26		77.250000	5.486,125.05	8.73	0.28	0.16
EWZ.US	USD	iShares	US4642864007	3,000.00	35,806833	03/06/26		36.605000	5.199,213.07	8.27	0.26	0.15
GDXX.US	USD	VanEck Vector ETF Trust	US92189F1066	3,000.00	75.125000	09/07/26		74.035000	10.515,605.62	16.73	0.53	0.30
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	US46137V3574	450.00	217.200000	30/07/26		214.705002	4.574,363.06	7.28	0.23	0.13
URTH	USD	ISHARES, INC	US4642863926	1,000.00	192.472500	16/04/26		202.505005	9.587,639.96	15.25	0.49	0.27

GRUP TOPLAM

GRUP TOPLAN

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvil

TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	120826 6	9	TRT120826T16	18,83	2	10.000.000,00	116,740900	17/04/25	41,425604	116,995823	11.699.582,30	8,60	0,59	0,33
TRT100227T13	TL	HAZINE	100227 3	191	TRT100227T13	17,30	2	5.000.000,00	112,010000	17/04/25	40,896067	113,362000	5.668.100,02	4,17	0,29	0,16
TRT060502T73	TL	HAZINE	060502 3	275	TRT060502T73	18,74	2	2.000.000,00	115,789100	13/06/25	41,661751	111,448553	2.228.971,05	1,64	0,11	0,06
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	040832 2	2193	TRT040832T18	0,00	2	710.000,00	248,823000	16/09/24	-18,302578	337,437274	2.395.804,64	1,76	0,12	0,07
GRUP TOPLAMI						17.710.000,00						21.992.458,01	16,17	1,11	0,62	

Bono

TRFIAZY92

		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				TRFIAZY92615												
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20/08/27	53		TRFPNST92634	14,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/06/26	55,762221		107,556735	5.377.836,75	3,95	0,27	0,15
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	10/02/27	191		TRFDVYS22713	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	53,356164		110,183137	55.091.568,47	40,50	2,79	1,57
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	10/04/27	197		TRFCGDF22717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	53,011960		109,100067	5.455.003,34	4,01	0,28	0,16

GRUP TOPLAM

Özel Sektör

[illegible]

GRUP TOPLAMI	31.000.000,00	36.918.557,93	27,15	1,87	1,05
--------------	---------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI				113.710.000,00				130.498.267,92				95,94	6,61	3,71				
T.REPO																		
TRT210427T18	TL	HAZINE	US\$/US\$/Z	0	TRT210427T18	39,86	80.262.093,15	39,860000	31/07/26	22.034.655,00	8113901004	80.262.093,15	39,860000	80.262.093,15	42,55	4,07	2,28	
TRT210427T18	TL	HAZINE	US\$/US\$/Z	0	TRT210427T18	39,86	108.353.825,75	39,860000	31/07/26	29.746.785,00	899661682 480651126	108.353.825,75	39,860000	108.353.825,75	57,45	5,49	3,08	
GRUP TOPLAMI				188.615.918,90				188.615.918,90				100,00				9,56	5,36	
GRUP TOPLAMI				188.615.918,90				188.615.918,90				100,00				9,56	5,36	
TPP																		
TPP			US\$/US\$/Z	0		40,60	219.730,80	40,600000	31/07/26	218056		219.730,80	40,600000	219.730,80	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI				219.730,80				219.730,80				100,00				0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI				219.730,80				219.730,80				100,00				0,01	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	US\$/US\$/Z	17	TRDZKBV82652	12,75	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672			110,448727	5.522.436,35	4,06	0,28	0,16	
GRUP TOPLAMI				5.000.000,00				5.000.000,00				5.522.436,35				4,06	0,28	0,16
GRUP TOPLAMI				5.000.000,00				5.000.000,00				5.522.436,35				4,06	0,28	0,16
TÜREV																		
Forward																		
USD/CHF 0,808230 LONG 03082026	CHF		US\$/US\$/Z		USD/CHF 0,808230 LONG 03082026		10.021.899,71	0,808230	03/07/26			0,808130	-58.600,75	-2,16	0,00	0,00		
USD/TRY 51,034 LONG 28082026	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 51,034 LONG 28082026		250.000,00	51,034000	02/03/26			48,300499	-683.375,25	-25,15	-0,04	-0,02		
USD/TRY 52,402 LONG 30092026	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 52,402 LONG 30092026		250.000,00	52,402000	02/03/26			49,594501	-701.874,75	-25,83	-0,04	-0,02		
USD/TRY 53,270013 LONG 30102026	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 53,270013 LONG 301026		250.000,00	53,270013	05/02/26			50,886625	-595.847,00	-21,93	-0,03	-0,02		
USD/TRY 48,23 SHORT 06082026	TL	DENİZBANK A.Ş.	US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,23 SHORT 06082026		-5.000.000,00	48,230000	28/07/26			47,451304	3.893.480,00	143,27	0,20	0,11		
USD/TRY 48,25 SHORT 06082026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,25 SHORT 06082026		-5.000.000,00	48,250000	28/07/26			47,451304	3.993.480,00	146,95	0,20	0,11		
USD/TRY 48,7013 SHORT 03092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,7013 SHORT 392026		-13.000.000,00	48,701300	31/07/26			48,546798	2.008.526,00	73,91	0,10	0,06		
USD/TRY 48,709188 SHORT 03092026	TL	UBS SWITZERLAND AG	US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,709188 SHORT 392026		-3.000.000,00	48,709188	31/07/26			48,546798	487.170,00	17,93	0,03	0,01		
USD/TRY 49,02086 SHORT 240826	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 49,02086 SHORT 240826		-1.102.807,87	49,020860	23/07/26			48,136300	975.499,73	35,90	0,05	0,03		
USD/TRY 50,495606 SHORT 28082026	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 50,495606 SHORT 280826		-250.000,00	50,495606	21/01/26			48,300499	548.776,75	20,19	0,03	0,02		
USD/TRY 51,678215 SHORT 30092026	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 51,678215 SHORT 300926		-250.000,00	51,678215	21/01/26			49,594501	520.928,50	19,17	0,03	0,01		
USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL		US\$/US\$/Z		USD/TRY 52,764811 SHORT 301026		-250.000,00	52,764811	21/01/26			50,886625	469.546,50	17,28	0,02	0,01		
GRUP TOPLAMI				-17.080.908,16				10.857.709,73				399,53	0,55	0,30				
Futures																		
Kısa																		
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826		55.000,00	48,621000	31/07/26	801101200 184076835			48,618000	2.673.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				55.000,00				2.673.990.000,00				0,00				0,00	0,00	
Option																		
Call Alım																		
USD/TRY 48,55 CALL 03082026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,55 CALL 03082026	0	1.000.000,00	0,003070	17/07/26			0,000005	236,73	0,01	0,00	0,00		
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD		US\$/US\$/Z		XAG/USD 70,00 CALL 08102026	0	1.000,00	2,831200	06/07/26			1,301000	61.596,11	2,27	0,00	0,00		
Call Satım																		
EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	EUR		US\$/US\$/Z		EUR/USD 1,1575 CALL 04092026	0	-6.000.000,00	0,003360	31/07/26			0,003250	-1.062.439,95	-39,10	-0,05	-0,03		
USD/TRY 47,55 CALL 03082026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 47,55 CALL 03082026	0	-1.000.000,00	0,005050	01/07/26			0,000285	-13.493,38	-0,50	0,00	0,00		
USD/TRY 47,75 CALL 03082026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 47,75 CALL 03082026	0	-2.000.000,00	0,002380	17/07/26			0,000085	-8.048,68	-0,30	0,00	0,00		
USD/TRY 47,85 CALL 03082026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 47,85 CALL 03082026	0	-2.000.000,00	0,003100	09/07/26			0,000300	-28.407,12	-1,05	0,00	0,00		
USD/TRY 48,00 CALL 07082026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,00 CALL 07082026	0	-4.000.000,00	0,003400	06/07/26			0,001161	-219.871,11	-8,09	-0,01	-0,01		
USD/TRY 48,00 CALL 10082026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,00 CALL 10082026	0	-4.000.000,00	0,003360	07/07/26			0,001579	-299.032,28	-11,00	-0,02	-0,01		
USD/TRY 48,85 CALL 04092026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 48,85 CALL 04092026	0	-1.000.000,00	0,005760	31/07/26			0,005760	-272.708,35	-10,03	-0,01	-0,01		
USD/TRY 49,00 CALL 04092026	USD		US\$/US\$/Z		USD/TRY 49,00 CALL 04092026	0	-5.000.000,00	0,005600	31/07/26			0,005600	-1.325.665,60	-48,78	-0,07	-0,04		
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD		US\$/US\$/Z	7	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500	19/03/26			0,432800	-102.455,01	-3,77	-0,01	0,00		
XAG/USD 58,33 CALL 24082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 58,33 CALL 24082026	0	-5.000,00	1,991200	20/07/26			2,774800	-656.867,30	-24,17	-0,03	-0,02		
XAG/USD 63,00 CALL 24082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 63,00 CALL 24082026	0	-5.000,00	1,275500	21/07/26			0,956000	-228.310,06	-8,33	-0,01	-0,01		
XAG/USD 65,00 CALL 04082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 65,00 CALL 04082026	0	-10.000,00	0,560000	09/07/26			0,000200	-94,69	0,00	0,00	0,00		
XAG/USD 70,00 CALL 10082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 70,00 CALL 10082026	0	-5.000,00	0,563000	07/07/26			0,013600	-3.219,47	-0,12	0,00	0,00		
XAG/USD 78,00 CALL 05082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 78,00 CALL 05082026	0	-15.000,00	0,975100	12/06/26			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD		US\$/US\$/Z	7	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	0	-1.000,00	8,509900	19/03/26			1,719000	-81.386,40	-2,99	0,00	0,00		
XAU/USD 4104,00 CALL 05082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAU/USD 4104,00 CALL 05082026	0	-250,00	10,329000	31/07/26			10,329000	-122.257,14	-4,50	-0,01	0,00		
XAU/USD 4150,00 CALL 03092026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAU/USD 4150,00 CALL 03092026	0	-100,00	57,137000	28/07/26			90,000000	-428.106,80	-15,68	-0,02	-0,01		
XAU/USD 4313,96 CALL 04082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAU/USD 4313,96 CALL 04082026	0	-100,00	27,632000	07/07/26			0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
XPD/USD 1403,00 CALL 03092026	USD		US\$/US\$/Z	6	XPD/USD 1403,00 CALL 03092026	0	-250,00	14,170000	30/07/26			27,240000	-322.420,81	-11,86	-0,02	-0,01		
XPT/USD 1660,00 CALL 05082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XPT/USD 1660,00 CALL 05082026	0	-1.000,00	3,583000	31/07/26			3,583000	-169.637,85	-6,24	-0,01	0,00		
Put Alım																		
XAU/USD 4018,05 PUT 10082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAU/USD 4018,05 PUT 10082026	0	25,00	119,760000	10/07/26			13,640000	16.144,71	0,59	0,00	0,00		
Put Satım																		
XAG/USD 52,00 PUT 20082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 52,00 PUT 20082026	0	-5.000,00	0,820200	16/07/26			0,280800	-66.472,66	-2,45	0,00	0,00		
XAG/USD 53,00 PUT 04082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 53,00 PUT 04082026	0	-10.000,00	0,560000	09/07/26			0,002100	-994,25	-0,04	0,00	0,00		
XAG/USD 53,60 PUT 24082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 53,60 PUT 24082026	0	-5.000,00	0,720700	21/07/26			0,530800	-125.654,16	-4,62	-0,01	0,00		
XAG/USD 55,00 PUT 10082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 55,00 PUT 10082026	0	-5.000,00	0,547300	07/07/26			0,194800	-46.114,22	-1,70	0,00	0,00		
XAG/USD 57,00 PUT 05082026	USD		US\$/US\$/Z	6	XAG/USD 57,00 PUT 05082026	0	-15.000,00	0,922000	12/06/26			0,174067	-123.618,79	-4,55	-0,01	0,00		
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD		US\$/US\$/Z	7	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	0	-5.000,00	6,077500	19/03/26			6,009000	-1.422.486,53	-52,34	-0,07	-0,04		
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD		US\$/US\$/Z	7	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300	19/03/26			21,388000	-1.012.619,14	-37,26	-0,05	-0,03		
XPD/USD 1150,00 PUT 03092026	USD		US\$/US\$/Z	6	XPD/USD 1150,00 PUT 03092026	0	-250,00	8,139000	30/07/26			6,736000	-79.729,32	-2,93	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				-24.092.925,00				-8.140.133,52				-299,53	-0,41	-0,22				
GRUP TOPLAMI				-41.118.833,16				2.676.707.576,21				100,00	0,14	0,08				
VİOP Nakit Teminatı																		
VİOP Nakit Teminatı				293.556.307,70				293.556.307,70				100,00				14,87		
GRUP TOPLAMI				293.556.307,70				293.556.307,70				100,00				14,87		
GRUP TOPLAMI				293.556.307,70				293.556.307,70				100,00				14,87		
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
ISUR	US	iShares			US4642867158	33.500,00	40,406344	01/06/26				37,969999	60.222.856,58	6,52	3,05	1,71		
VGTT	US	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028	800,00	125,193000	03/06/26				111,959999	4.240.614,84	6,46	0,22	0,12		
GRUP TOPLAMI				34.300,00				64.463.471,42				6,98	3,27	1,83				
D.Maden Yabancı																		
ALTIN 995 USD	USD					25,00	134.881,666400	31/07/26				129.776,362860	153.607.196,37	41,89	7,78	4,37		
GUMUS-990-USD	USD				TRMAG9900TF12	342,14	1.902,925903	20/07/26				1.861,272620	30.150.524,64	8,22	1,53	0,86		

