

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Eylül 24

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	:	939.734.858,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	800.895.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,173356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	-0,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,10
o-)Yatırım Fonu	:	33,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,15
r-)Repo-Trepo	:	9,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	159.509.604,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.548.745,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2024 17:25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ADEL	TL	İK TİCARET			TRAADELW91T1			20.361,00	49,010830	06/09/24			111715563		37,900000	771.681,90	0,97	0,08	0,08	
AEFES	TL	RACILIK VE			TRAAEFES91A9			3.412,00	292,884892	18/07/24			111715463		196,300000	669.775,60	0,85	0,07	0,07	
AKBNK	TL	KBANK T.A.			TRAAKBNK91N6			14.630,00	68,350000	18/07/24			111715498		61,600000	901.208,00	1,14	0,10	0,10	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.965.000,00	25,753832	10/09/24			181220627		31,410000	61.720.650,00	77,99	6,56	6,57	
ASELS	TL	ÇNIK SANA			TRAASELS91H2			15.748,00	63,500000	18/07/24			111715529		59,250000	933.069,00	1,18	0,10	0,10	
BIMAS	TL	ŞİK MAĞAZ			TREBIMM00018			1.713,00	583,500000	18/07/24			111715442		496,250000	850.076,25	1,07	0,09	0,09	
CCOLA	TL	COLA İÇEC			TRECOLA00011			12.386,00	80,675965	15/08/24			111715452		57,000000	706.002,00	0,89	0,08	0,08	
ISCTR	TL	İ BANKASI			TRAIISCTR91N2			56.497,00	17,700000	18/07/24			500171483		14,060000	794.347,82	1,00	0,08	0,08	
KCHOL	TL	İ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			4.268,00	234,170900	18/07/24			100117188		188,200000	803.237,60	1,01	0,08	0,09	
MAVI	TL	İ SANAYİ VE			TREMAV100037			7.358,00	135,900000	18/07/24			100117189		90,200000	663.691,60	0,84	0,07	0,07	
MGROS	TL	OS TİCARE			TREMGTI00012			1.736,00	576,000000	18/07/24			100117188		450,000000	781.200,00	0,99	0,08	0,08	
PINSU	TL	ANAYİ VE T			TRAPINSU91A8			135.000,00	7,465243	02/09/24			100117761		7,280000	982.800,00	1,24	0,11	0,10	
SAHOL	TL	SABANCI H			TRASAHOL91Q5			9.155,00	109,200000	18/07/24			100117188		97,350000	891.239,25	1,13	0,09	0,09	
TAVHL	TL	MANLARI H			TRETAVH00018			3.451,00	289,720443	18/07/24			225017137		249,700000	861.714,70	1,09	0,09	0,09	
THYAO	TL	İAVA YOLLU			TRATHYAO91M5			3.233,00	309,250000	18/07/24			225017137		285,000000	921.405,00	1,16	0,10	0,10	
TTKOM	TL	İKOMÜNİK			TRETTLK00013			19.436,00	51,419106	18/07/24			225017137		49,800000	967.912,80	1,22	0,10	0,10	
TUPRS	TL	İE PETROL			TRATUPRS91E8			15.926,00	165,309318	02/08/24					155,200000	2.471.715,20	3,12	0,26	0,26	
TURSG	TL	İYE SİGORT			TRAGUSGR91O3			61.492,52	16,244395	08/08/24			225017137		12,410000	763.122,17	0,96	0,08	0,08	
ULKER	TL	İSKÜVİ SAI			TREULKR00015			5.347,00	187,000000	18/07/24			225017136		140,000000	748.580,00	0,95	0,08	0,08	
YKBNK	TL	KREDİ BAN			TRAYKBNK91N6			30.656,00	32,620000	18/07/24			225017137		30,920000	947.883,52	1,20	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								2.386.805,52								79.151.312,41	100,00	8,40	8,41	
GRUP TOPLAMI								2.386.805,52									79.151.312,41	100,00	8,40	8,41
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32		TRT040832T18	0,00		710.000,00	180,000000	16/09/24	3,919077		144181989		185,300751	1.315.635,33	0,42	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								710.000,00								1.315.635,33	0,42	0,14	0,14	
Özel Sektör																				
TRFERCYE2412	TL	ELİK BORU	04/10/24		TRFERCYE2412	18,90		10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326060				118,390525	11.839.052,46	3,75	1,26	1,26	
TRFISFAE2412	TL	AKTORİNG	04/10/24		TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				99,612485	9.961.248,47	3,16	1,06	1,06	
TRFDYBYK2417	TL	MANLARI SAN	08/11/24		TRFDYBYK2417	18,79		20.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024406				112,824220	22.564.844,00	7,15	2,40	2,40	
TRFRYKK2417	TL	IDA SANAYİ	15/11/24		TRFRYKK2417	27,01		5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,491343				119,634875	5.981.743,74	1,90	0,64	0,64	
TRFVSTLK2418	TL	ELEKTRO	20/11/24		TRFVSTLK2418	25,16		3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				117,029360	4.330.086,30	1,37	0,46	0,46	
TRFVSTLK2426	TL	ELEKTRO	20/11/24		TRFVSTLK2426	19,80		10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711278				112,264240	11.226.423,99	3,56	1,19	1,19	
TRFERCYA2416	TL	ELİK BORU	06/12/24		TRFERCYA2416	17,75		10.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390917				107,631177	10.763.117,67	3,41	1,14	1,15	
TRFVSTL12519	TL	ELEKTRO	29/01/25		TRFVSTL12519	22,94		7.010.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				105,399470	7.388.502,88	2,34	0,79	0,79	
TRFATFK22511	TL	İ FAKTORİN	05/02/25		TRFATFK22511	26,63		1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				107,199173	1.071.991,73	0,34	0,11	0,11	
TRFVEST22521	TL	ŞYA SANAY	12/02/25		TRFVEST22521	21,14		25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				101,710738	25.427.684,40	8,06	2,70	2,71	
TRFPUN22512	TL	re Et ve Un	27/02/25		TRFPUN22512	26,43		10.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939				103,779415	10.377.941,49	3,29	1,10	1,10	
TRFPNST32523	TL	İAMULLERİ	06/03/25		TRFPNST32523	26,52		10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				102,709168	10.270.916,83	3,26	1,09	1,09	
TRFDVYS52512	TL	ARLIK YÖN	15/05/25		TRFDVYS52512	59,34		5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,059372				107,379900	5.368.994,98	1,70	0,57	0,57	
TRFCGDF52524	TL	DAŞ FAKTO	16/05/25		TRFCGDF52524	4,00		5.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,213817				107,229455	5.361.472,73	1,70	0,57	0,57	
TRFLDFK52519	TL	FAKTORİN	16/05/25		TRFLDFK52519	4,00		5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,770027				106,711297	5.335.564,84	1,69	0,57	0,57	
TRFISFN62516	TL	İSAL KİRAL	03/06/25		TRFISFN62516	2,00		5.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,129442				103,375769	5.168.788,47	1,64	0,55	0,55	
TRFAKDN62515	TL	İNİZ FAKTO	12/06/25		TRFAKDN62515	4,00		5.000.000,00	100,000000	13/06/24	69,852834				101,961953	5.098.097,65	1,62	0,54	0,54	

TRFLDFK62518	TL	FAKTÖRİN	13/06/25	TRFLDFK62518	4,00	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	68,938704	101,752260	5.087.612,99	1,61	0,54	0,54
TRFOSMK72515	TL	ENKUL DEĞ	07/07/25	TRFOSMK72515	4,00	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	70,690077	113,274255	3.398.227,64	1,08	0,36	0,36
TRFEKOF72519	TL	O FACTORİ	28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	70,438005	110,079627	4.403.185,08	1,40	0,47	0,47
TRFDVYS82519	TL	ARLIK YÖN	14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687	106,377039	21.275.407,83	6,74	2,26	2,26
TRSZORN62517	TL	Jİ ELEKTRİİ	19/06/25	TRSZORN62517	60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	69,374462	105,769897	11.000.069,26	3,49	1,17	1,17
TRSKORT72523	TL	İCAT SANA`	24/07/25	TRSKORT72523	73,47	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	65,836118	102,619910	7.696.493,25	2,44	0,82	0,82
TRSKCTF82514	TL	FİNANSMAİ	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177	109,384961	10.938.496,12	3,47	1,16	1,16
TRSKORT82514	TL	İCAT SANA`	20/08/25	TRSKORT82514	54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	60,783656	110,359596	27.589.899,03	8,75	2,93	2,94
TRSKFTF92540	TL	KREDİ TÜK	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375	106,202593	9.027.220,38	2,86	0,96	0,96
TRSKORT92513	TL	İCAT SANA`	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,482195	106,548323	37.291.913,10	11,82	3,97	3,97
TRSZORNE2536	TL	Jİ ELEKTRİİ	17/10/25	TRSZORNE2536	13,18	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,587065	102,644471	8.211.557,71	2,60	0,87	0,87
TRSKNTR52618	TL	JOLOJİLERİ	15/05/26	TRSKNTR52618	4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	70,710048	106,572591	10.657.259,06	3,38	1,13	1,13

GRUP TOPLAMI

293.110.000,00

314.113.814,08

99,58

33,38 33,41

GRUP TOPLAMI

293.820.000,00

315.429.449,41

100,00

33,52 33,55

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24		40,00	30.822,87		30/09/24	30.856,56	40,000000	30.856,56	0,05	0,00	0,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		22/10/24		49,00	5.956.464,89		20/09/24	6.211.648,96	49,000000	6.042.979,67	9,54	0,64	0,64
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		25/10/24		50,00	56.677.585,76		23/09/24	59.155.294,43	50,000000	57.287.109,80	90,41	6,09	6,10

GRUP TOPLAMI

62.664.873,52

63.360.946,03

100,00

6,73 6,74

GRUP TOPLAMI

62.664.873,52

63.360.946,03

100,00

6,73 6,74

TPP

TPP			01/10/24		50,00	44.060.273,97		30/09/24	304733	44.060.273,97	50,000000	44.060.273,97	100,00	4,68	4,69
-----	--	--	----------	--	-------	---------------	--	----------	--------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

44.060.273,97

44.060.273,97

100,00

4,68 4,69

GRUP TOPLAMI

44.060.273,97

44.060.273,97

100,00

4,68 4,69

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR	TL	ANSBANK		TRYFNBK00030		50.000,00		199,832558	23/07/24	375003755	216,150000	10.807.500,00	2,87	1,15	1,15
-------	----	---------	--	--------------	--	-----------	--	------------	----------	-----------	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

50.000,00

10.807.500,00

2,87

1,15 1,15

Y.Fonu Türk

AK3-AK PORTFÖY H	TL	FÖY YÖNE		AK3		652.380,00		32,771891	13/09/24		31,875284	20.794.797,78	5,51	2,21	2,21
BIO-İŞ PORTFÖY SÜ	TL	FÖY YÖNE		BIO		3.859.001,00		2,073075	17/07/24		1,801586	6.952.322,18	1,84	0,74	0,74
DL2-DENİZ PORTFÖ	TL	RTFÖY YÖN		DL2		95.510.429,00		1,095275	16/09/24		1,120390	107.008.929,55	28,37	11,38	11,39
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ	TL	FÖY YÖNE		IHK		807.603,00		14,858775	17/07/24		13,003251	10.501.464,52	2,78	1,12	1,12
ILZ-İŞ PORTFÖY TEİ	TL	FÖY YÖNE		ILZ		2.848.952,00		3,510062	09/05/24		4,153183	11.832.219,01	3,14	1,26	1,26
IOO - İŞ PORTFÖY İİ	TL	FÖY YÖNE		IOO		52.262.689,00		2,027374	25/09/24		2,095536	109.518.346,26	29,05	11,70	11,65
IZB - İSTANBUL POR	TL	ORTFÖY Y		IZB		3.900.000,00		6,934204	05/09/24		6,812890	26.570.271,00	7,04	2,82	2,83
OSL-OSMANLI PORİ	TL	VLİ PORTFÖ		OSL		580.723,00		0,061402	29/05/24		0,072387	42.036,80	0,01	0,00	0,00
TAU-İŞ PORTFÖY Bİ	TL	FÖY YÖNE		TAU		13.284.314,00		0,542391	13/09/24		0,547369	7.271.421,67	1,93	0,77	0,77
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİS	TL	FÖY YÖNE		Tİ2		20.997,00	1.004,125147	13/09/24		956,201167	20.077.355,90	5,32	2,14	2,14	
Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ E	TL	FÖY YÖNE		Tİ3		16.557,00	1.056,852773	24/06/24		991,472474	16.415.809,75	4,35	1,75	1,75	
ZDZ-ZİRAAT PORTF	TL	VE ZİRAAT		ZDZ		2.866.320,00		10,117494	06/09/24		10,253309	29.389.264,65	7,79	3,12	3,13

GRUP TOPLAMI

176.609.965,00

366.374.239,07

97,13

39,01 38,99

GRUP TOPLAMI

176.659.965,00

377.181.739,07

100,00

40,16 40,14

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301024	TL			F_XU0301024		300,00	11.258,250000	30/09/24	260548167	11.149,500000	33.448.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL			F_XU0301224		200,00	12.028,000000	30/09/24	260548167	11.909,500000	23.819.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_EURTRY0924	TL			F_EURTRY0924		500,00	38,143600	30/09/24	260155083	38,205800	19.102.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY1024	TL			F_EURTRY1024		1.750,00	39,583200	30/09/24	260155671	39,453800	69.044.150,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1024	TL			F_USDTRY1024		1.650,00	35,383000	30/09/24	260155312	35,355400	58.336.410,00	0,00	0,00	0,00

F_USDTRY1124	TL		F_USDTRY1124	1.000,00	36,489600	30/09/24	60155672:	36,450500	36.450.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL		F_USDTRY1224	1.100,00	37,692800	30/09/24	60155662:	37,644400	41.408.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				6.500,00				281.610.300,00		0,00	0,00	0,00
Option												
Call Satım												
O_USDTRYKE1024C	TL	31/10/24	SDTRYKE1024C3	-100,00	613,900000	25/09/24		446,000000	-44.600,00	3,27	-0,01	0,00
O_USDTRYKE1024C	TL	31/10/24	SDTRYKE1024C3	-250,00	297,280000	27/09/24		294,700000	-73.675,00	5,39	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE1024C	TL	31/10/24	SDTRYKE1024C3	-250,00	397,040000	06/09/24	128028919	142,900000	-35.725,00	2,62	0,00	0,00
O_XU030E1024C115	TL	31/10/24	U030E1024C115C	-200,00	252,000000	17/09/24		182,630000	-365.260,00	26,74	-0,04	-0,04
Put Satım												
O_XU030E1224P110	TL	31/12/24	U030E1224P110C	-100,00	321,180000	25/09/24		275,780000	-275.780,00	20,19	-0,03	-0,03
O_XU030E1224P112	TL	31/12/24	U030E1224P112C	-100,00	381,900000	25/09/24		348,800000	-348.800,00	25,54	-0,04	-0,04
O_XU030E1224P115	TL	31/12/24	U030E1224P115C	-50,00	559,573000	12/09/24		443,960000	-221.980,00	16,25	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				-1.050,00				-1.365.820,00		100,00	-0,15	-0,14
GRUP TOPLAMI				5.450,00				280.244.480,00		100,00	-0,15	-0,14
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				62.643.550,49				62.643.550,49		100,00		6,66
GRUP TOPLAMI				62.643.550,49				62.643.550,49		100,00		6,66
GRUP TOPLAMI				62.643.550,49				62.643.550,49		100,00		6,66
FON PORTFÖY DEĞERİ								940.461.451,38				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	940.461.451,38	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	190.107,35	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-916.701,00	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	939.734.858,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	754.737,88	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tes	19.423,80	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	5.714,70	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hızı	80.131,41	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satım	271.904,58	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemek	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Öden	9.552,31	0,0010 %
Diğer Harcamalar	13.945,77	0,0015 %

Otomatik BPP Faiz BSMV	1.177,34	0,0001 %
	1.156.896,09	0,1230 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PINSU	elsiz Sermaye Artı	02/09/24	90.000,00	671.871,89
ADEL	elsiz Sermaye Artı	06/09/24	18.510,00	907.190,45
TURSG	Temmettü	03/09/24	12.298,50	12.298,50
ADEL	Temmettü	30/09/24	11.752,55	11.752,55

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