

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON  
EKİM - 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	:	1.098.228.455,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	911.069.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,37
h-)Opsiyon	:	-0,21
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,16
o-)Yatırım Fonu	:	33,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,10
r-)Repo-Trepo	:	3,28
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	129.870.774,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2024 11:29

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI 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			11715563		40,940000	833.579,34	0,95	0,08	0,08	
AEFES	TL	RAÇILIK VE			TRAAEFES91A9			3.412,00	292,884892	18/07/24			11715463		191,700000	654.080,40	0,75	0,06	0,06	
AKBNK	TL	BANK T.A.			TRAAKBNK91N6			14.630,00	68,350000	18/07/24			11715498		50,600000	740.278,00	0,85	0,07	0,07	

ALTIN.S1	TL	HAZINE	TRXDRP012213	1.965.000,00	25,753832	10/09/24	181220627:	33,310000	65.454.150,00	74,86	5,95	5,96
ALTNY	TL	NMA TEKN	TREALTA00014	15.000,00	97,918347	07/10/24	11874151:	98,000000	1.470.000,00	1,68	0,13	0,13
ASELS	TL	ĐNIK SANA	TRAASELS91H2	15.748,00	63,500000	18/07/24	11715529	60,850000	958.265,80	1,10	0,09	0,09
BIMAS	TL	ĐIK MAĐAĐ	TREBIMM00018	1.713,00	583,500000	18/07/24	11715442	466,500000	799.114,50	0,91	0,07	0,07
COLA	TL	COLA İĐEĐ	TRECOLA00011	12.386,00	80,675965	15/08/24	11715452	50,900000	630.447,40	0,72	0,06	0,06
GARAN	TL	ĐANTI BANİ	TRAGARAN91N1	20.000,00	113,054775	08/10/24	500185581	106,900000	2.138.000,00	2,45	0,19	0,19
ISCTR	TL	Đ BANKAĐI	TRAIISCTR91N2	136.497,00	14,737765	07/10/24	50018519E	11,760000	1.605.204,72	1,84	0,15	0,15
KCHOL	TL	Đ HOLDİNG	TRAKCHOL91QE	4.268,00	234,170900	18/07/24	00117188	169,000000	721.292,00	0,83	0,07	0,07
MAVI	TL	ĐANAYİ VE	TREMAVI00037	7.358,00	135,900000	18/07/24	00117189	76,200000	560.679,60	0,64	0,05	0,05
MGROS	TL	ĐS TİCARE	TREMGTI00012	1.736,00	576,000000	18/07/24	00117188	406,750000	706.118,00	0,81	0,06	0,06
PINSU	TL	ĐANAYİ VE T	TRAPINSU91A8	135.000,00	7,465243	02/09/24	00117761:	6,380000	861.300,00	0,99	0,08	0,08
SAHOL	TL	ĐABANCI H	TRASAHOL91G5	9.155,00	109,200000	18/07/24	00117188	83,250000	762.153,75	0,87	0,07	0,07
TAVHL	TL	ĐANLARI H	TRETAHVH00018	3.451,00	289,720443	18/07/24	:25017137:	230,300000	794.765,30	0,91	0,07	0,07
THYAO	TL	ĐAVA YOLL	TRATHYAO91ME	3.233,00	309,250000	18/07/24	:25017137:	272,500000	880.992,50	1,01	0,08	0,08
TTKOM	TL	ĐKOMÜNİK	TRETTLKO0013	19.436,00	51,419106	18/07/24	:25017137:	47,240000	918.156,64	1,05	0,08	0,08
TUPRS	TL	E PETROL	TRATUPRS91E8	15.926,00	165,309318	02/08/24		144,600000	2.302.899,60	2,63	0,21	0,21
TURSG	TL	YE SİĞORİ	TRAGUSGR91O:	61.492,52	16,244395	08/08/24	:25017137:	12,920000	794.483,36	0,91	0,07	0,07
ULKER	TL	ĐSKÜVİ SAI	TRAGULKR00015	5.347,00	187,000000	18/07/24	:25017136:	125,600000	671.583,20	0,77	0,06	0,06
YKBNK	TL	ĐREDİ BAN	TRAYKBNK91N6	88.156,00	28,835564	08/10/24	:25018522:	24,480000	2.158.058,88	2,47	0,20	0,20

**GRUP TOPLAMI**

**2.559.305,52**

**87.415.602,99**

**100,00**

**7,95**

**7,96**

**GRUP TOPLAMI**

**2.559.305,52**

**87.415.602,99**

**100,00**

**7,95**

**7,96**

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Bono**

CH1389545018	USD	İTFÖY YÖN	13/11/24	CH1389545018	0,00	500.000,00	100,000000	24/10/24	-3,239861	100,870000	17.238.027,35	3,78	1,57	1,57
XF0040591997	USD	İTFÖY YÖN	13/11/24	XF0040591997	0,00	500.000,00	100,000000	24/10/24	-14,874503	100,975400	17.256.039,50	3,78	1,57	1,57
XF0040592598	USD	İTFÖY YÖN	02/12/24	XF0040592598	0,00	2.000.000,00	100,000000	24/10/24	-1,724103	100,525500	68.716.618,20	15,07	6,25	6,26

**GRUP TOPLAMI**

**3.000.000,00**

**103.210.685,05**

**22,63**

**9,39**

**9,40**

**Devlet Tahvili**

TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32	TRT040832T18	0,00	710.000,00	180,000000	16/09/24	3,919077	44181989:	190,506847	1.352.598,61	0,30	0,12	0,12
--------------	----	--------	----------	--------------	------	------------	------------	----------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

**GRUP TOPLAMI**

**710.000,00**

**1.352.598,61**

**0,30**

**0,12**

**0,12**

**Özel Sektör**

TRFDYBYK2417	TL	ĐLARI SANİ	08/11/24	TRFDYBYK2417	18,79	20.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024406	117,667043	23.533.408,63	5,16	2,14	2,14
TRFTRYKK2417	TL	ĐA SANAYİ	15/11/24	TRFTRYKK2417	27,01	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,491343	124,670565	6.233.528,26	1,37	0,57	0,57
TRFVSTLK2418	TL	. ELEKTRO	20/11/24	TRFVSTLK2418	25,16	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622	122,008333	4.514.308,31	0,99	0,41	0,41
TRFVSTLK2426	TL	. ELEKTRO	20/11/24	TRFVSTLK2426	19,80	10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711278	116,880287	11.688.028,66	2,56	1,06	1,06
TRFERCYA2416	TL	ĐLIK BORU	06/12/24	TRFERCYA2416	17,75	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390917	112,272377	11.227.237,68	2,46	1,02	1,02
TRFVSTL12519	TL	. ELEKTRO	29/01/25	TRFVSTL12519	22,94	7.010.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709	109,674714	7.688.197,43	1,69	0,70	0,70
TRFATFK22511	TL	İ FAKTORİN	05/02/25	TRFATFK22511	26,63	1.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919	111,647905	1.116.479,05	0,24	0,10	0,10
TRFERCY22515	TL	ĐLIK BORU	06/02/25	TRFERCY22515	18,49	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806	103,874113	10.387.411,29	2,28	0,94	0,94
TRFVEST22521	TL	ĐYA SANAYİ	12/02/25	TRFVEST22521	21,14	25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192	105,909227	26.477.306,71	5,81	2,41	2,41
TRFPUN22512	TL	re Et ve Un	27/02/25	TRFPUN22512	26,43	10.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939	108,130606	10.813.060,62	2,37	0,98	0,98
TRFPNST32523	TL	İAMULLERİ	06/03/25	TRFPNST32523	26,52	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139	107,054146	10.705.414,62	2,35	0,97	0,97
TRFDVYS2512	TL	ĐRLİK YÖNİ	15/05/25	TRFDVYS2512	59,34	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,059372	112,555258	5.627.762,90	1,23	0,51	0,51
TRFCGDF52524	TL	ĐAĐ FAKTĐ	16/05/25	TRFCGDF52524	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,341012	112,259580	5.612.979,00	1,23	0,51	0,51
TRFLDFK52519	TL	FAKTORİN	16/05/25	TRFLDFK52519	4,00	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	72,430861	111,942223	5.597.111,15	1,23	0,51	0,51
TRFISFN62516	TL	ĐAL KİRAL	03/06/25	TRFISFN62516	2,00	5.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,763359	108,004039	5.400.201,97	1,18	0,49	0,49
TRFAKDN62515	TL	ĐİZ FAKTĐ	12/06/25	TRFAKDN62515	4,00	5.000.000,00	100,000000	13/06/24	71,279250	107,033012	5.351.650,62	1,17	0,49	0,49
TRFLDFK62518	TL	FAKTORİN	13/06/25	TRFLDFK62518	4,00	5.000.000,00	100,000000	14/06/24	70,454587	106,786851	5.339.342,57	1,17	0,49	0,49
TRFOSMK72515	TL	ENKUL DEĐ	07/07/25	TRFOSMK72515	4,00	3.000.000,00	100,000000	08/07/24	67,656949	103,110260	3.093.307,81	0,68	0,28	0,28
TRFEKOF72519	TL	Đ FACTORİ	28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	4.000.000,00	100,000000	29/07/24	65,796044	100,317858	4.012.714,33	0,88	0,37	0,37
TRFDVYS82519	TL	ĐRLİK YÖNİ	14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687	110,804165	22.160.833,05	4,86	2,02	2,02
TRSZORN62517	TL	Đ ELEKTRİLİ	19/06/25	TRSZORN62517	60,83	10.400.000,00	100,000000	16/05/24	63,810150	112,515648	11.701.627,35	2,57	1,06	1,07
TRSKORT72523	TL	CAT SANA'	24/07/25	TRSKORT72523	73,47	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	64,821541	107,542080	8.065.656,00	1,77	0,73	0,73
TRSKCTF82514	TL	ĐNANSMAİ	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	10.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177	113,407520	11.340.751,98	2,49	1,03	1,03
TRSKORT82514	TL	CAT SANA'	20/08/25	TRSKORT82514	54,85	25.000.000,00	100,000000	24/07/24	60,783656	101,027812	25.256.952,89	5,54	2,30	2,30
TRSKFTF92540	TL	ĐREDİ TÜĐ	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375	109,800110	9.333.009,33	2,05	0,85	0,85
TRSKORT92513	TL	CAT SANA'	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	35.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,346864	111,266038	38.943.113,15	8,54	3,54	3,55
TRSZORNE2536	TL	Đ ELEKTRİLİ	17/10/25	TRSZORNE2536	13,18	8.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,960894	107,354544	8.588.363,53	1,88	0,78	0,78
TRSZORNK2512	TL	Đ ELEKTRİLİ	06/11/25	TRSZORNK2512	35,47	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	55,497835	103,911603	34.696.084,39	7,61	3,16	3,16
TRSKORTK2521	TL	CAT SANA'	13/11/25	TRSKORTK2521	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	53,925115	103,147477	5.734.999,73	1,26	0,52	0,52
TRSKNTR52618	TL	ĐOLOJLER	15/05/26	TRSKNTR52618	4,00	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,474168	111,772610	11.177.261,00	2,45	1,02	1,02

**GRUP TOPLAMI**

**322.060.000,00**

**351.418.104,01**

**77,07**

**31,96**

**31,99**

**GRUP TOPLAMI**

**325.770.000,00**

**455.981.387,67**

**100,00**

**41,47**

**41,51**

**T.REPO**

TRT160425T17	TL	HAZINE	01/11/24	TRT160425T17	49,45	78.105.673,97	49,450000	31/10/24	8,448.035,00	32747801:	78.105.673,97	49,450000	78.105.673,97	100,00	7,11	7,11
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	---------------	-----------	----------	--------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

**GRUP TOPLAMI**

**78.105.673,97**

**78.105.673,97**

**100,00**

**7,11**

**7,11**



AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.099.328.214,47	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.902,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.117.660,70	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.098.228.455,86	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	919.764,07	0,0837 %
Kayda Alma Ücreti	17.710,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hızı	94.639,11	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satır	136.494,63	0,0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10.211,09	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.019,14	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.055,24	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	205.227,00	0,0187 %
	1.395.120,59	0,1269 %

#### 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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	190.107,35	190.107,35
BIMAS	Temmettü	04/10/24	6.852,00	6.852,00

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