

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-)Kira 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

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	ADEL KALI			TRAADELW91T			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

IOO - İŞ PORTFÖY İ TL	İŞ PORTFÖY	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 I	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	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	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	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	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 Ödenen	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 ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye	08/08/24	47.207,52	766.857,63
COLA	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