

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
O-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	493.990.646,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.103.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,489782
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.026496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,845700
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,96
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	56,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	44,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,05
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.255.717,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	518,560000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		09/02/26			3,25		3.000.000,00		06/01/26				3.009.082,19	3,250000	130.336.695,05	50,01	26,35	26,38
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/03/26			3,50		3.004.800,00		28/01/26				3.014.308,34	3,500000	130.294.595,19	49,99	26,35	26,38
GRUP TOPLAMI								6.004.800,00								260.631.290,24	100,00	52,70	52,76
GRUP TOPLAMI								6.004.800,00								260.631.290,24	100,00	52,70	52,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			25,00	123,580000	30/01/26			8017912		104,590000	1.133.269,26	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			175,00	124,640000	30/01/26			8019495		105,450000	7.998.113,60	0,00	0,00	0,00
F_XPDUSD0226	USD				F_XPDUSD0226			25,00	2.179,400000	30/01/26			8019641		1.886,300000	2.043.872,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225,00					8019642			11.175.254,93	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0226C44500	TL		27/02/26		O_USDTRYKE0226C44500			-4.000,00	380,881900	29/01/26			8017612		256,200000	-1.024.800,00	11,55	-0,21	-0,21
O_USDTRYKE0226C45000	TL		27/02/26		O_USDTRYKE0226C45000			-6.300,00	377,257937	29/01/26			8035382		168,700000	-1.062.810,00	11,98	-0,22	-0,22
O_USDTRYKE0226C45500	TL		27/02/26		O_USDTRYKE0226C45500			-8.500,00	336,390776	30/01/26			8075392		168,000000	-1.428.000,00	16,10	-0,29	-0,29
O_USDTRYKE0226C47000	TL		27/02/26		O_USDTRYKE0226C47000			-500,00	290,000000	12/01/26			8035412		125,900000	-62.950,00	0,71	-0,01	-0,01
O_USDTRYKE0326C45000	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C45000			-2.000,00	750,000000	29/01/26			8077892		746,300000	-1.492.600,00	16,82	-0,30	-0,30
O_USDTRYKE0326C46500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C46500			-6.000,00	509,660133	30/01/26			8035374		327,300000	-1.963.800,00	22,13	-0,40	-0,40
O_USDTRYKE0326C47500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C47500			-1.000,00	380,000000	29/01/26			8075442		316,600000	-316.600,00	3,57	-0,06	-0,06
TM_O_USDTRYKE270226C45100	TL		27/02/26		TM_O_USDTRYKE270226C45100			-1.500,00	283,133333	30/01/26			8075372		165,900000	-248.850,00	2,81	-0,05	-0,05
USD/TRY 44,50 CALL 25022026	USD		25/02/26		USD/TRY 44,50 CALL 25022026			-1.000.000,00	0,004800	27/01/26			8035441		0,007800	-338.062,92	3,81	-0,07	-0,07
Put Satım																			
XAG/USD 90,00 PUT 27022026	USD		27/02/26		XAG/USD 90,00 PUT 27022026			-10.000,00	1,100000	27/01/26					2,152350	-932.858,62	10,52	-0,19	-0,19
GRUP TOPLAMI								-1.039.800,00								-8.871.331,54	100,00	-1,80	-1,80
GRUP TOPLAMI								-1.039.575,00								2.303.923,39	100,00	-1,80	-1,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								80.915.983,69								80.915.983,69	100,00	16,36	
GRUP TOPLAMI								80.915.983,69								80.915.983,69	100,00	16,36	
GRUP TOPLAMI								80.915.983,69								80.915.983,69	100,00	16,36	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3.735.300,00								161.893.131,42	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								3.735.300,00								161.893.131,42	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								3.735.300,00								161.893.131,42	100,00	0,76	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.735.998,83	43,220955	30/01/26					43,341400	161.923.419,69	0,00	0,00	32,78
GRUP TOPLAMI								3.735.998,83								161.923.419,69	0,00	0,00	32,78
GRUP TOPLAMI								3.735.998,83								161.923.419,69	0,00	0,00	32,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																494.569.073,81		68,02	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	494.569.073,81	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.462,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-609.888,99	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493.990.646,89	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda	413.846,68	0,0838 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	458.017,59	0,0927 %
Kayda Alma Ücreti	4.147,97	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	71.455,13	0,0145 %
Ödenen Ücretler		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim	10.680,60	0,0022 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.747,73	0,0012 %
	963.895,70	0,1952 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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