

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ş-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	:	553.369.057,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.990.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,152375
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.053707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,489782
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.026496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.65
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-2,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,46
k-)Mevduat	:	53,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	46,62
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	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	959.732,510000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	47.726,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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		02/03/26	0		3,50		3.004.800,00		28/01/26				3.014.308,34	3,500000	132.026.705,29	40,87	24,82	23,86	
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		1,25		944.309,22		27/02/26				944.406,24	1,250000	41.364.993,31	12,81	7,78	7,48	
BURGAN BANK A.Ş.	USD		13/03/26	11		4,00		3.009.082,19		09/02/26				3.019.634,59	4,000000	132.100.932,97	40,89	24,84	23,87	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		17/03/26	15		3,60		400.000,00		17/02/26				401.104,66	3,600000	17.542.447,51	5,43	3,30	3,17	
GRUP TOPLAMI						7.358.191,41										323.035.079,08		100,00	60,74	58,38
GRUP TOPLAMI						7.358.191,41										323.035.079,08		100,00	60,74	58,38
TÜREV																				
Forward																				
USD/TRY 44,334 SHORT 03032026	TL		03/03/26		USD/TRY 44,334 SHORT 03032026			-1.000.000,00	44,334000	26/02/26					43,833330	500.670,00	-12,91	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI						-1.000.000,00										500.670,00		-12,91	0,09	0,09
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			250,00	8.020,766400	27/02/26			80179128035374		8.032,600000	2.008.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			42,00	231.339,626900	27/02/26			80358108035810		5.420,700000	9.971.919,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						292,00										11.980.069,72		0,00	0,00	0,00
Option																				
Call Satım																				
O_USDTRYKE0326C45000	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C45000		0	-2.000,00	750,000000	29/01/26			80179128035374		370,300000	-740.600,00	19,09	-0,14	-0,13	
O_USDTRYKE0326C46500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C46500		0	-10.000,00	484,796080	11/02/26			80179128035810		245,900000	-2.459.000,00	63,40	-0,46	-0,44	
O_USDTRYKE0326C47500	TL		31/03/26		O_USDTRYKE0326C47500		0	-1.000,00	380,000000	29/01/26			80179128035370		254,500000	-254.500,00	6,56	-0,05	-0,05	
TM_O_USDTRYKE310326C45500	TL		31/03/26		TM_O_USDTRYKE310326C45500		0	-500,00	350,000000	24/02/26			80179128036007		339,400000	-169.700,00	4,37	-0,03	-0,03	
TM_O_USDTRYKE310326C46000	TL		31/03/26		TM_O_USDTRYKE310326C46000		0	-1.100,00	417,272727	13/02/26			80179128035828		281,500000	-309.650,00	7,98	-0,06	-0,06	
TM_O_USDTRYKE310326C47000	TL		31/03/26		TM_O_USDTRYKE310326C47000		0	-2.000,00	403,755900	06/02/26			80179128035758		223,200000	-446.400,00	11,51	-0,08	-0,08	
GRUP TOPLAMI						-16.600,00										-4.379.850,00		112,91	-0,82	-0,79
GRUP TOPLAMI						-1.016.308,00										8.100.889,72		100,00	-0,73	-0,70
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı						92.026.481,33										92.026.481,33		100,00	17,30	
GRUP TOPLAMI						92.026.481,33										92.026.481,33		100,00	17,30	
GRUP TOPLAMI						92.026.481,33										92.026.481,33		100,00	17,30	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı						2.755.300,00										120.682.140,00		100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI						2.755.300,00										120.682.140,00		100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI						2.755.300,00										120.682.140,00		100,00	0,52	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3.267.889,77	43,482923	27/02/26					43,800000	143.133.571,93	0,00	0,00	25,87	
GRUP TOPLAMI						3.267.889,77										143.133.571,93		0,00	0,00	25,87
GRUP TOPLAMI						3.267.889,77										143.133.571,93		0,00	0,00	25,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																531.864.520,41			77,83	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	531.864.520,41	96,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.451.557,33	4,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-947.020,53	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	553.369.057,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	146.243,20	0,0264 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	834.161,16	0,1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	38.268,00	0,0069 %
Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	8.018,88	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	77.707,23	0,0140 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	79.837,25	0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	17.649,69	0,0032 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.746,44	0,0010 %
	1.207.631,85	0,2180 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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