

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
07.09.2026-11.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	:	1.531.842.202,04	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.904.271,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,896335	
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.133508	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,716003	
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.134420	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33	
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0,08	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,13	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,51
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	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	78,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,27
n-)Terminat	:	9,14
o-)Yatırım Fonu	:	9,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136.613,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	572.834,650000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.558.110,39
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.500.919,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	14/09/2026 13:57					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	25	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	36,749077				99,974000	37.669.132,48	100,00	2,56	2,46			
GRUP TOPLAMI								778.000,00										37.669.132,48	100,00	2,56	2,46	
GRUP TOPLAMI								778.000,00										37.669.132,48	100,00	2,56	2,46	
MEVDUAT																						
BURGAN BANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		1,50		2.853.442,38		11/09/26			2.853.794,17	1.500000	138.210.678,55	11,70	9,38	9,02				
UBS SWITZERLAND AG	USD		14/09/26	0		0,00		4.514.500,00		11/09/26			4.514.500,00	0,000000	218.639.492,25	18,50	14,83	14,27				
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		17/09/26	3		3,65		2.000.000,00		17/08/26			2.006.200,00	3,650000	97.132.170,16	8,22	6,59	6,34				
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		18/09/26	4		3,65		5.000.000,00		18/08/26			5.015.500,00	3,650000	242.806.181,14	20,55	16,47	15,85				
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/10/26	18		4,50		4.000.000,00		31/08/26			4.015.780,82	4,500000	194.055.999,13	16,42	13,17	12,67				
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		08/10/26	24		3,70		6.000.000,00		08/09/26			6.018.246,58	3,700000	290.759.523,78	24,61	19,71	18,98				
GRUP TOPLAMI								24.367.942,38										1.181.604.045,01	100,00	80,15	77,13	
GRUP TOPLAMI								24.367.942,38										1.181.604.045,01	100,00	80,15	77,13	
TÜREV																						
Forward																						
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/26		USD/TRY 48,88 SHORT 14092026			-5.000.000,00	48,880000	13/08/26					48,430500	2.247.500,00	221,62	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00										2.247.500,00	221,62	0,15	0,15	
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.500,00	49,240000	11/09/26			80110146018480		49,231000	123.077.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.500,00										123.077.500,00	0,00	0,00	0,00	
Option																						
Call Satım																						
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C50000		0	-6.000,00	157,500000	10/09/26			80110128040278		99,500000	-597.000,00	-58,87	-0,04	-0,04			
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000		0	-200,00	275,000000	13/08/26			801101280400095		65,400000	-13.080,00	-1,29	0,00	0,00			
XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 02102026		0	-100,00	14,661000	10/09/26					10,770000	-52.159,65	-5,14	0,00	0,00			
XAU/USD 4750,00 CALL 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 15102026		0	-200,00	15,769000	11/09/26					15,769000	-152.740,11	-15,06	-0,01	-0,01			
Put Satım																						
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15102026		0	-200,00	11,872000	11/09/26					11,872000	-114.993,38	-11,34	-0,01	-0,01			
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4250,00 PUT 02102026		0	-100,00	35,977000	10/09/26					62,653333	-303.433,06	-29,92	-0,02	-0,02			
GRUP TOPLAMI								-6.800,00										-1.233.406,20	-121,62	-0,08	-0,08	
GRUP TOPLAMI								-5.004.300,00										124.091.593,80	100,00	0,07	0,07	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								107.820.981,46										107.820.981,46	100,00	7,32		

GRUP TOPLAMI				107.820.981,46				107.820.981,46	100,00	7,32	
GRUP TOPLAMI				107.820.981,46				107.820.981,46	100,00	7,32	
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	47.181.787,00	2,570293	28/07/26		2,847626	134.356.083,39	92,11	9,12 8,77
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26		2,460466	11.505.877,16	7,89	0,78 0,75
GRUP TOPLAMI				51.858.087,00				145.861.960,55	100,00	9,90	9,52
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	11/09/26		56,175400	123.585,88	0,00	0,00 0,01
USD	USD	FED	USD	1.616.165,49	48,411953	11/09/26		48,430500	78.271.702,76	0,00	0,00 5,11
GRUP TOPLAMI				1.618.365,49				78.395.288,64	0,00	0,00	5,12
GRUP TOPLAMI				53.476.452,49				224.257.249,19	100,00	9,90	14,64
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.473.970.213,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.473.970.213,30	96,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.397.580,15	5,12 %
C-)ALACAKLAR	267.733,49	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.793.324,90	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.531.842.202,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	63.000,00	0,0041 %
Ödenen Komisyonlar	357.828,12	0,0234 %
Fon Yönetim Ücreti	6.030,92	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	38.785,21	0,0025 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	4.179,14	0,0003 %
Ücretleri		
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	471.381,94	0,0308 %

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

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

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