VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON

14.09.2026-18.09.2026 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	:	1.195.848.246,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.598.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,367674
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.138981
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,896335
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.133508
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,23
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	:	2,77
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	:	-0,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	79,90
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,18
n-)Teminat	:	6,51
o-)Yatırım Fonu	:	10,72
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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	468.333,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.331.288,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.877.942,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.943.773,640000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

22/09/2026 09:06

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	18	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	52,046824				99,964000	37.806.209,66	100,00	2,91	3,16
GRUP TOPLAMI								**778.000,00**								**37.806.209,66**	**100,00**	**2,91**	**3,16**
GRUP TOPLAMI								**778.000,00**								**37.806.209,66**	**100,00**	**2,91**	**3,16**
MEVDUAT																			
UBS SWITZERLAND AG	USD		21/09/26	0		0,00		4.514.500,00		18/09/26				4.514.500,00	0,000000	219.457.068,20	21,27	16,86	18,35
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/10/26	11		4,50		4.000.000,00		31/08/26				4.015.780,82	4,500000	194.949.488,86	18,89	14,98	16,30
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		08/10/26	17		3,70		6.000.000,00		08/09/26				6.018.246,58	3,700000	292.053.634,16	28,31	22,46	24,42
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	28		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	81.555.997,99	7,90	6,27	6,82
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	28		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	243.815.576,82	23,63	18,74	20,39
GRUP TOPLAMI								**21.205.500,00**								**1.031.831.766,03**	**100,00**	**79,31**	**86,28**
GRUP TOPLAMI								**21.205.500,00**								**1.031.831.766,03**	**100,00**	**79,31**	**86,28**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,375 SHORT 24092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	24/09/26					-10.000.000,00	49,375000	17/09/26					48,756491	6.185.090,00	123,34	0,47	0,52
GRUP TOPLAMI								**-10.000.000,00**								**6.185.090,00**	**123,34**	**0,47**	**0,52**
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.500,00	49,156000	18/09/26			8017612 6018480		49,143000	122.857.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.500,00**								**122.857.500,00**	**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			8017612 8040278		75,100000	-450.600,00	-8,99	-0,04	-0,04
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000		0	-200,00	275,000000	13/08/26			8017612 8040025		38,000000	-7.600,00	-0,15	0,00	0,00
XAG/USD 78,00 CALL 22102026	USD		22/10/26		XAG/USD 78,00 CALL 22102026		0	-10.000,00	0,401200	18/09/26					0,401200	-195.029,74	-3,89	-0,02	-0,02
XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 02102026		0	-100,00	14,661000	10/09/26					1,930000	-9.382,04	-0,19	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					10,880000	-105.778,84	-2,11	-0,01	-0,01
Put Satım																			
XAG/USD 59,00 PUT 22102026	USD		22/10/26		XAG/USD 59,00 PUT 22102026		0	-10.000,00	0,457800	18/09/26					0,457800	-222.543,90	-4,44	-0,02	-0,02
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15102026		0	-200,00	11,872000	11/09/26					5,310000	-51.625,52	-1,03	0,00	0,00
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4250,00 PUT 02102026		0	-100,00	35,977000	10/09/26					26,233333	-127.524,27	-2,54	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								**-26.800,00**								**-1.170.084,31**	**-23,34**	**-0,10**	**-0,10**
GRUP TOPLAMI								**-10.024.300,00**								**127.872.505,69**	**100,00**	**0,37**	**0,42**
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı				79.933.975,95				79.933.975,95	100,00	6,14			
GRUP TOPLAMI				**79.933.975,95**				**79.933.975,95**	**100,00**	**6,14**			
GRUP TOPLAMI				**79.933.975,95**				**79.933.975,95**	**100,00**	**6,14**			
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		2,866252	135.234.891,35	92,17	10,39	11,31	
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26		2,457037	11.489.842,12	7,83	0,88	0,96	
GRUP TOPLAMI				**51.858.087,00**					**146.724.733,47**	**100,00**	**11,27**	**12,27**	
Döviz													
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	18/09/26		55,798100	122.755,82	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED	USD	1.727.350,51	48,584702	18/09/26		48,611600	83.969.272,05	0,00	0,00	7,02	
GRUP TOPLAMI				**1.729.550,51**					**84.092.027,87**	**0,00**	**0,00**	**7,03**	
GRUP TOPLAMI				**53.587.637,51**					**230.816.761,34**	**100,00**	**11,27**	**19,30**	
FON PORTFÖY DEĞERİ									**1.301.311.690,80**		**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.301.311.690,80	108,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.142.420,70	7,04 %
C-)ALACAKLAR	417.573,64	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.023.438,95	-15,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.195.848.246,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	516.579,42	0,0432 %
Kayda Alma Ücreti	5.310,67	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	31.276,71	0,0026 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0003 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	559.695,49	0,0467 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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