VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON

21.09.2026-25.09.2026 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	:	1.205.750.237,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.478.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,137053
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.150583
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,367674
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.138981
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,02
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	:	2,95
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	:	-0,07
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	78,85
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,69
n-)Teminat	:	6,09
o-)Yatırım Fonu	:	11,49
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	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.315.908,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.183.122,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.430.105,810000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

28/09/2026 13:54

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	11	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	88,961744				99,933500	37.933.455,27	100,00	3,09	3,15
GRUP TOPLAMI								**778.000,00**								**37.933.455,27**	**100,00**	**3,09**	**3,15**
GRUP TOPLAMI								**778.000,00**								**37.933.455,27**	**100,00**	**3,09**	**3,15**
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		28/09/26	0		1,50		2.189.443,24		25/09/26				2.189.713,17	1,500000	106.836.324,54	11,22	8,71	8,86
UBS SWITZERLAND AG	USD		28/09/26	0		0,00		610.500,00		25/09/26				610.500,00	0,000000	29.786.356,05	3,13	2,43	2,47
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/10/26	4		4,50		4.000.000,00		31/08/26				4.015.780,82	4,500000	195.833.938,43	20,56	15,97	16,24
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		08/10/26	10		3,70		6.000.000,00		08/09/26				6.018.246,58	3,700000	293.333.801,31	30,78	23,93	24,33
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	21		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	81.915.827,56	8,60	6,68	6,79
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	21		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	244.891.314,12	25,71	19,97	20,31
GRUP TOPLAMI								**19.490.943,24**								**952.597.562,01**	**100,00**	**77,69**	**79,00**
GRUP TOPLAMI								**19.490.943,24**								**952.597.562,01**	**100,00**	**77,69**	**79,00**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,29 SHORT 28092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	28/09/26		USD/TRY 49,29 SHORT 28092026			-10.000.000,00	49,290000	23/09/26					48,790100	4.999.000,00	47,32	0,41	0,41
USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026	TL		01/10/26		USD/TRY 49,5035 SHORT 01102026			-10.000.000,00	49,503500	24/09/26					48,863622	6.398.780,00	60,56	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								**-20.000.000,00**								**11.397.780,00**	**107,88**	**0,93**	**0,94**
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C50000		0	-6.000,00	157,500000	10/09/26			8017612 8040278		23,700000	-142.200,00	-1,35	-0,01	-0,01
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000		0	-200,00	275,000000	13/08/26			8017612 8040025		8,400000	-1.680,00	-0,02	0,00	0,00
USD/TRY 51,00 CALL 02112026	USD		02/11/26		USD/TRY 51,00 CALL 02112026		0	-500.000,00	0,006070	23/09/26					0,007632	-186.183,02	-1,76	-0,02	-0,02
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					0,145400	-70.940,81	-0,67	-0,01	-0,01
XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 02102026		0	-100,00	14,661000	10/09/26					0,010000	-48,79	0,00	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					1,330000	-12.978,17	-0,12	0,00	0,00
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					0,553500	-270.053,20	-2,56	-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					3,285000	-32.055,10	-0,30	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					23,926667	-116.738,61	-1,10	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								**-526.800,00**								**-832.877,70**	**-7,88**	**-0,07**	**-0,07**
GRUP TOPLAMI								**-20.526.800,00**								**10.564.902,30**	**100,00**	**0,86**	**0,87**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77.307.463,73								77.307.463,73	100,00	6,30	

GRUP TOPLAMI				**77.307.463,73**					**77.307.463,73**	**100,00**	**6,30**		
GRUP TOPLAMI				**77.307.463,73**					**77.307.463,73**	**100,00**	**6,30**		
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			2,886155	136.173.950,46	92,15	11,11	11,29
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26			2,481473	11.604.112,19	7,85	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI				**51.858.087,00**					**147.778.062,65**	**100,00**	**12,06**	**12,25**	
Döviz													
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	25/09/26			55,587800	122.293,16	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	34.625,12	48,851410	25/09/26			48,790100	1.689.363,07	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI				**36.825,12**					**1.811.656,23**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	
GRUP TOPLAMI				**51.894.912,12**					**149.589.718,88**	**100,00**	**12,06**	**12,40**	
FON PORTFÖY DEĞERİ									**1.226.181.445,96**		**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.226.181.445,96	101,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.813.590,27	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.244.798,97	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.205.750.237,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	25.760,70	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	490.390,01	0,0407 %
Kayda Alma Ücreti	4.727,95	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	30.121,66	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0003 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.529,75	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	559.267,76	0,0463 %

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