VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON

28.09.2026-02.10.2026 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	:	1.057.442.570,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.728.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,461586
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.152986
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,137053
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.150583
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,78
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	:	3,23
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	:	0,36
k-)Mevduat	:	77,61
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,37
n-)Teminat	:	5,91
o-)Yatırım Fonu	:	12,59
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	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.440,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	223.179,250000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.521.435,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.985.659,160000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/10/2026 11:54

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	4	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	244,258642				100,004500	38.100.296,64	100,00	3,34	3,60
GRUP TOPLAMI								**778.000,00**								**38.100.296,64**	**100,00**	**3,34**	**3,60**
GRUP TOPLAMI								**778.000,00**								**38.100.296,64**	**100,00**	**3,34**	**3,60**
MEVDUAT																			
UBS SWITZERLAND AG	USD		05/10/26	0		0,00		203.500,00		02/10/26				203.500,00	0,000000	9.965.374,65	1,14	0,87	0,94
BURGAN BANK A.Ş.	USD		05/10/26	0		1,50		4.869.021,04		02/10/26				4.869.621,33	1,500000	238.464.869,57	27,37	20,93	22,55
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		08/10/26	3		3,70		6.000.000,00		08/09/26				6.018.246,58	3,700000	294.623.457,76	33,82	25,85	27,86
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	14		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	82.278.327,69	9,44	7,22	7,78
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	14		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	245.975.035,27	28,23	21,59	23,26
GRUP TOPLAMI								**17.763.521,04**								**871.307.064,94**	**100,00**	**76,46**	**82,39**
GRUP TOPLAMI								**17.763.521,04**								**871.307.064,94**	**100,00**	**76,46**	**82,39**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,60 SHORT 08102026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	08/10/26					-5.000.000,00	49,600000	01/10/26					49,003900	2.980.500,00	125,91	0,26	0,28
GRUP TOPLAMI								**-5.000.000,00**								**2.980.500,00**	**125,91**	**0,26**	**0,28**
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C50000		0	-6.000,00	157,500000	10/09/26			8017612 8040278		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000		0	-200,00	275,000000	13/08/26			8017612 8040025		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
USD/TRY 49,75 CALL 05102026	USD		05/10/26		USD/TRY 49,75 CALL 05102026		0	-10.000.000,00	0,003000	02/10/26					0,000000	0,00	0,00	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					0,005979	-146.395,52	-6,19	-0,01	-0,01
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					0,018100	-8.863,55	-0,37	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					0,000000	0,00	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					0,060000	-587,64	-0,02	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					0,847500	-415.019,90	-17,53	-0,04	-0,04
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15102026		0	-200,00	11,872000	11/09/26					4,360000	-42.701,75	-1,80	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					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**-10.526.800,00**								**-613.568,36**	**-25,91**	**-0,05**	**-0,05**
GRUP TOPLAMI								**-15.526.800,00**								**2.366.931,64**	**100,00**	**0,21**	**0,23**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.468.988,11								58.468.988,11	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI								**58.468.988,11**								**58.468.988,11**	**100,00**	**5,13**	

GRUP TOPLAMI				**58.468.988,11**					**58.468.988,11**	**100,00**	**5,13**		
DİĞER													
D.Maden Yabancı													
ALTIN 995 USD	USD			3,11	136.655,948553	02/10/26		134.495,206690	20.483.134,32	100,00	1,80	1,94	
GRUP TOPLAMI				**3,11**					**20.483.134,32**	**100,00**	**1,80**	**1,94**	
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		2,905811	137.101.355,66	92,13	12,03	12,97	
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26		2,503246	11.705.929,27	7,87	1,03	1,11	
GRUP TOPLAMI				**51.858.087,00**					**148.807.284,93**	**100,00**	**13,06**	**14,08**	
Döviz													
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	02/10/26		55,082600	121.181,72	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED	USD	15.985,69	48,946887	02/10/26		48,969900	782.817,64	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI				**18.185,69**					**903.999,36**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	
GRUP TOPLAMI				**51.876.275,80**					**170.194.418,61**	**200,00**	**14,86**	**16,10**	
FON PORTFÖY DEĞERİ									**1.139.533.700,58**		**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.139.533.700,58	107,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	912.341,04	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.469.097,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.472.568,11	-7,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.057.442.570,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	260.380,84	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	-11.717,04	-0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	28.714,16	0,0027 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	70.951,99	0,0067 %
	352.561,59	0,0333 %

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