VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON

05.10.2026-09.10.2026 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	:	1.101.867.890,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.343.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,962131
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.159478
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,461586
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.152986
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,95
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	:	2,76
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	:	0,35
k-)Mevduat	:	77,85
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,32
n-)Teminat	:	5,17
o-)Yatırım Fonu	:	13,59
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	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.152.149,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	461.819,390000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.336.752,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.770.428,950000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

12/10/2026 10:37

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)
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		1,50		3.995.239,66		09/10/26				3.995.732,22	1,500000	196.299.935,06	23,63	18,84	17,82
UBS SWITZERLAND AG	USD		12/10/26	0		0,00		203.500,00		09/10/26				203.500,00	0,000000	9.997.425,90	1,20	0,96	0,91
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	7		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	82.603.822,21	9,94	7,93	7,50
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	7		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	246.948.126,42	29,73	23,70	22,41
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		09/11/26	28		3,95		6.000.000,00		08/10/26				6.020.778,08	3,950000	294.891.803,64	35,50	28,29	26,76
GRUP TOPLAMI								**16.889.739,66**								**830.741.113,23**	**100,00**	**79,72**	**75,40**
GRUP TOPLAMI								**16.889.739,66**								**830.741.113,23**	**100,00**	**79,72**	**75,40**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,77 SHORT 15102026	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/10/26					-10.000.000,00	49,770000	08/10/26					49,160890	6.091.100,00	110,65	0,58	0,55
GRUP TOPLAMI								**-10.000.000,00**								**6.091.100,00**	**110,65**	**0,58**	**0,55**
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
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					0,001100	-540,40	-0,01	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					0,000000	0,00	0,00	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					1,176700	-578.082,12	-10,50	-0,06	-0,05
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15102026		0	-200,00	11,872000	11/09/26					0,765000	-7.516,49	-0,14	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								**-10.026.800,00**								**-586.139,01**	**-10,65**	**-0,06**	**-0,05**
GRUP TOPLAMI								**-20.026.800,00**								**5.504.960,99**	**100,00**	**0,52**	**0,50**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.126.399,71								56.126.399,71	100,00	5,39	
GRUP TOPLAMI								**56.126.399,71**								**56.126.399,71**	**100,00**	**5,39**	
GRUP TOPLAMI								**56.126.399,71**								**56.126.399,71**	**100,00**	**5,39**	
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					2,925472	138.028.996,78	92,13	13,24	12,53
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST	TL	VEGA						4.676.300,00	2,345444	03/08/26					2,520631	11.787.226,75	7,87	1,13	1,07

FON		PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00010										
GRUP TOPLAMI					**51.858.087,00**						**149.816.223,53**	**100,00**	**14,37**	**13,60**
Döviz														
EUR	EUR	EU		EUR	2.200,00	51,015000	09/10/26				55,111200	121.244,64	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED		USD	1.281.755,62	49,127737	09/10/26				49,127400	62.969.321,05	0,00	0,00	5,71
GRUP TOPLAMI					**1.283.955,62**							**63.090.565,69**	**0,00**	**0,00**	**5,72**
GRUP TOPLAMI					**53.142.042,62**							**212.906.789,22**	**100,00**	**14,37**	**19,32**
FON PORTFÖY DEĞERİ												**1.042.188.697,46**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.188.697,46	94,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.093.800,14	5,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.414.607,49	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.101.867.890,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	250.556,86	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	4.228,06	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	30.147,42	0,0027 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	369,07	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	292.915,30	0,0265 %

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