VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
12.10.2026-16.10.2026 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	:	1.123.564.743,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.623.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,256459
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.160040
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,962131
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.159478
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,63
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	:	0,00
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	:	79,93
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,36
n-)Teminat	:	5,45
o-)Yatırım Fonu	:	14,33
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	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	983.942,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	466.766,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	162.938,690000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

19/10/2026 10:53

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																			
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	0		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	83.051.576,63	9,75	7,80	7,39
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/10/26	0		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	248.286.719,58	29,15	23,32	22,10
BURGAN BANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		1,50		4.331.399,36		16/10/26				4.331.933,37	1,500000	213.812.534,92	25,10	20,09	19,03
UBS SWITZERLAND AG	USD		19/10/26	0		0,00		203.500,00		16/10/26				203.500,00	0,000000	10.044.210,55	1,18	0,94	0,89
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		09/11/26	21		3,95		6.000.000,00		08/10/26				6.020.778,08	3,950000	296.495.932,90	34,82	27,86	26,39
GRUP TOPLAMI								**17.225.899,36**								**851.690.974,58**	**100,00**	**80,01**	**75,80**
GRUP TOPLAMI								**17.225.899,36**								**851.690.974,58**	**100,00**	**80,01**	**75,80**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,98 SHORT 22102026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	22/10/26					-5.000.000,00	49,980000	15/10/26					49,396300	2.918.500,00	141,76	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								**-5.000.000,00**								**2.918.500,00**	**141,76**	**0,27**	**0,26**
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C50000		0	-6.000,00	157,500000	10/09/26			8017612 8040078		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					0,000000	0,00	0,00	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					1,741900	-859.754,81	-41,76	-0,08	-0,08
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15102026		0	-200,00	11,872000	11/09/26					0,000000	0,00	0,00	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**								**-859.754,81**	**-41,76**	**-0,08**	**-0,08**
GRUP TOPLAMI								**-15.026.800,00**								**2.058.745,19**	**100,00**	**0,19**	**0,18**
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı				59.995.060,27				59.995.060,27	100,00	5,64		
GRUP TOPLAMI				**59.995.060,27**				**59.995.060,27**	**100,00**	**5,64**		
GRUP TOPLAMI				**59.995.060,27**				**59.995.060,27**	**100,00**	**5,64**		
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		2,944244	138.914.693,28	92,14	13,05	12,36
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26		2,532499	11.842.725,07	7,86	1,11	1,05
GRUP TOPLAMI				**51.858.087,00**					**150.757.418,35**	**100,00**	**14,16**	**13,41**
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	16/10/26		55,517900	122.139,38	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	1.372.074,65	49,338766	16/10/26		49,357300	67.721.900,12	0,00	0,00	6,03
GRUP TOPLAMI				**1.374.274,65**					**67.844.039,50**	**0,00**	**0,00**	**6,04**
GRUP TOPLAMI				**53.232.361,65**					**218.601.457,85**	**100,00**	**14,16**	**19,45**
FON PORTFÖY DEĞERİ									**1.064.502.198,39**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.064.502.198,39	94,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.860.256,91	6,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.797.711,96	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.123.564.743,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	256.329,33	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	4.330,72	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	50.791,38	0,0045 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	278,25	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	17.272,38	0,0015 %
	335.530,75	0,0298 %

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