VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
19.10.2026-23.10.2026 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	:	1.101.669.683,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.178.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,444110
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.158972
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,256459
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.160040
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
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	:	-0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,63
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,13
n-)Teminat	:	5,50
o-)Yatırım Fonu	:	13,77
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	451.087,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	203.678,530000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.133,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	726.840,310000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

26/10/2026 10:46

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		26/10/26			1,50		3.945.798,63		23/10/26				3.946.285,10	1,500000	195.596.437,10	22,30	17,95	17,75
UBS SWITZERLAND AG	USD		26/10/26			0,00		203.500,00		23/10/26				203.500,00	0,000000	10.086.416,45	1,15	0,93	0,92
J. SAFRA SARASIN	USD		09/11/26			3,95		6.000.000,00		08/10/26				6.020.778,08	3,950000	297.967.057,70	33,98	27,35	27,05
J. SAFRA SARASIN	USD		19/11/26			3,95		7.527.000,00		19/10/26				7.552.251,54	3,950000	373.355.746,64	42,57	34,26	33,89
GRUP TOPLAMI								**17.676.298,63**								**877.005.657,89**	**100,00**	**80,49**	**79,61**
GRUP TOPLAMI								**17.676.298,63**								**877.005.657,89**	**100,00**	**80,49**	**79,61**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.799.362,74								60.799.362,74	100,00	5,58	
GRUP TOPLAMI								**60.799.362,74**								**60.799.362,74**	**100,00**	**5,58**	
GRUP TOPLAMI								**60.799.362,74**								**60.799.362,74**	**100,00**	**5,58**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
VMV - VEGA PORTFOY MAVI SERBEST FON	TL	VEGA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00028			47.181.787,00	2,570293	28/07/26					2,964507	139.870.737,83	92,16	12,84	12,70
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			4.676.300,00	2,345444	03/08/26					2,545216	11.902.193,58	7,84	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								**51.858.087,00**								**151.772.931,41**	**100,00**	**13,93**	**13,78**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.200,00	51,015000	23/10/26					55,499700	122.099,34	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			477.889,93	49,545014	23/10/26					49,564700	23.686.471,01	0,00	0,00	2,15
GRUP TOPLAMI								**480.089,93**								**23.808.570,35**	**0,00**	**0,00**	**2,16**
GRUP TOPLAMI								**52.338.176,93**								**175.581.501,76**	**100,00**	**13,93**	**15,94**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.089.577.952,04**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.089.577.952,04	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.816.643,97	2,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.724.912,60	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.101.669.683,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	255.948,87	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	4.329,24	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	27.700,40	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	293.873,70	0,0266 %

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