VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
26.10.2026-30.10.2026 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	:	1.137.812.191,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.684.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,801583
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.161264
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	57,444110
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.158972
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,91
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	:	-0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,85
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,49
o-)Yatırım Fonu	:	13,71
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.687,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	707.435,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	418.839,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	111.839,600000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2026 10:41

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																			
UBS SWITZERLAND AG	USD		02/11/26	0		0,00		203.500,00		30/10/26				203.500,00	0,000000	10.129.151,45	1,12	0,90	0,89
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/11/26	0		1,50		4.481.815,80		30/10/26				4.482.368,35	1,500000	223.108.539,91	24,57	19,90	19,61
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		09/11/26	7		3,95		6.000.000,00		08/10/26				6.020.778,08	3,950000	299.455.880,85	32,98	26,71	26,32
BANK J. SAFRA SARASİN	USD		19/11/26	17		3,95		7.527.000,00		19/10/26				7.552.251,54	3,950000	375.221.272,47	41,33	33,46	32,98
GRUP TOPLAMI								**18.212.315,80**								**907.914.844,68**	**100,00**	**80,97**	**79,80**
GRUP TOPLAMI								**18.212.315,80**								**907.914.844,68**	**100,00**	**80,97**	**79,80**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			2.500,00	51,152000	30/10/26			8017612 6018921		51,128000	127.820.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.500,00**								**127.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE1126C53000	TL		30/11/26		O_USDTRYKE1126C53000		0	-1.428,00	128,379272	30/10/26			8017612 8040935		145,300000	-207.488,40	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								**-1.428,00**								**-207.488,40**	**100,00**	**-0,02**	**-0,02**
GRUP TOPLAMI								**1.072,00**								**127.612.511,60**	**100,00**	**-0,02**	**-0,02**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.960.763,48								60.960.763,48	100,00	5,44	
GRUP TOPLAMI								**60.960.763,48**								**60.960.763,48**	**100,00**	**5,44**	
GRUP TOPLAMI								**60.960.763,48**								**60.960.763,48**	**100,00**	**5,44**	
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					2,983569	140.770.117,06	92,20	12,55	12,37
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			4.676.300,00	2,345444	03/08/26					2,546741	11.909.324,94	7,80	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								**51.858.087,00**								**152.679.442,00**	**100,00**	**13,61**	**13,42**
Döviz																			

EUR	EUR	EU		EUR	2.200,00	51,015000	30/10/26		55,714900	122.572,78	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED		USD	421.954,85	53,467298	30/10/26		49,774700	21.002.676,07	0,00	0,00	1,85	
GRUP TOPLAMI					**424.154,85**					**21.125.248,85**	**0,00**	**0,00**	**1,86**	
GRUP TOPLAMI					**52.282.241,85**					**173.804.690,85**	**100,00**	**13,61**	**15,28**	
FON PORTFÖY DEĞERİ										**1.121.347.561,76**		**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.121.347.561,76	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.128.032,87	1,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.663.403,37	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.137.812.191,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	42.751,07	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	456.121,06	0,0401 %
Kayda Alma Ücreti	4.382,44	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	27.956,29	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.931,07	0,0008 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	545.879,62	0,0481 %

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