

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
A-2026

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	:	1.558.983.933,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.664.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,387393
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,128966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,641144
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,111858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,67
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	:	-0,14
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,02
k-)Mevduat	:	75,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,18
n-)Terminat	:	10,27
o-)Yatırım Fonu	:	10,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.068.700,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.588.412,130000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.068.062,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.242.529,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/09/2026 09:53		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	38	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	24,693227				100,017500	37.486.319,96	100,00	2,46	2,40
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.486.319,96	100,00	2,46	2,40
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.486.319,96	100,00	2,46	2,40
MEVDUAT																			
UBS SWITZERLAND AG	USD		01/09/26	0		0,00		4.514.500,00		31/08/26				4.514.500,00	0,000000	217.483.780,25	18,42	14,28	13,95
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/09/26	0		1,50		2.962.194,29		31/08/26				2.962.316,02	1,500000	142.708.093,11	12,09	9,37	9,15
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		08/09/26	7		3,65		6.000.000,00		05/08/26				6.020.400,00	3,650000	289.827.154,12	24,56	19,02	18,59
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		17/09/26	16		3,65		2.000.000,00		17/08/26				2.006.200,00	3,650000	96.493.408,06	8,17	6,34	6,19
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		18/09/26	17		3,65		5.000.000,00		18/08/26				5.015.500,00	3,650000	241.209.435,32	20,43	15,84	15,47
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/10/26	31		4,50		4.000.000,00		31/08/26				4.015.780,82	4,500000	192.721.711,91	16,33	12,66	12,36
GRUP TOPLAMI								24.476.694,29								1.180.443.582,77	100,00	77,51	75,71
GRUP TOPLAMI								24.476.694,29								1.180.443.582,77	100,00	77,51	75,71
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 48,615 SHORT 03092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	03/09/26		USD/TRY 48,615 SHORT 03092026			-5.000.000,00	48,615000	28/08/26					48,246365	1.843.175,00	66,79	0,12	0,12
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/26		USD/TRY 48,88 SHORT 14092026			-5.000.000,00	48,880000	13/08/26					48,665861	1.070.695,00	38,79	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								2.913.870,00	105,58	0,19	0,19
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			12.500,00	48,239000	31/08/26			BUT1F01Z 8018480		48,218000	602.725.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.500,00	49,431000	31/08/26			BUT1F01Z 6018480		49,372000	123.430.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.000,00								726.155.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000	0		-200,00	275,000000	13/08/26			BUT1F01Z 8040025		156,200000	-31.240,00	-1,13	0,00	0,00
USD/TRY 48,60 CALL 02092026	USD		02/09/26		USD/TRY 48,60 CALL 02092026	0		-2.000.000,00	0,002480	11/08/26					0,000401	-38.635,95	-1,40	0,00	0,00
XAG/USD 73,00 CALL 08092026	USD		08/09/26		XAG/USD 73,00 CALL 08092026	0		-10.000,00	0,329300	06/08/26					0,140800	-67.829,70	-2,46	0,00	0,00
Put Satım																			
XAG/USD 55,00 PUT 10092026	USD		10/09/26		XAG/USD 55,00 PUT 10092026	0		-15.000,00	0,684000	06/08/26					0,012933	-9.345,85	-0,34	0,00	0,00
XAG/USD 57,00 PUT 08092026	USD		08/09/26		XAG/USD 57,00 PUT 08092026	0		-10.000,00	1,089000	06/08/26					0,014400	-6.937,13	-0,25	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.035.200,00								-153.988,63	-5,58	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-12.020.200,00								728.914.881,37	100,00	0,19	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
								105.575.625,18								105.575.625,18	100,00	6,93	
GRUP TOPLAMI								105.575.625,18								105.575.625,18	100,00	6,93	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				