

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																			
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	

GRUP TOPLAMI				105.575.625,18				105.575.625,18				100,00	6,93	
VIOP USD Nakit Teminatı														
VIOP USD Nakit Teminatı				1.086.300,00				52.331.959,35				100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI				1.086.300,00				52.331.959,35				100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI				1.086.300,00				52.331.959,35				100,00	0,07	
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
TL	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	47.181.787,00	2,570293	28/07/26	2,812536	132.700.474,48	92,01	8,71	8,51				
TL	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26	2,464395	11.524.250,34	7,99	0,76	0,74				
GRUP TOPLAMI				51.858.087,00				144.224.724,82				100,00	9,47	9,25
Döviz														
EUR	EUR	EUR	2.200,00	51,015000	31/08/26	55,865200	122.903,44	0,00	0,00	0,01				
USD	FED	USD	2.459.912,56	48,070845	31/08/26	48,174500	118.505.057,62	0,00	0,00	7,60				
GRUP TOPLAMI				2.462.112,56				118.627.961,06				0,00	0,00	7,61
GRUP TOPLAMI				54.320.199,56				262.852.685,88				100,00	9,47	16,86
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.522.822.093,45				96,63		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.522.822.093,45	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.297.430,95	4,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.135.590,69	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.558.983.933,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.371.835,10	0,1521 %
Kayda Alma Ücreti	23.618,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.549,75	0,0087 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.599,50	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.313,58	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	711,75	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.456,85	0,0004 %
	2.690.085,37	0,1724 %

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				