

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-)Haftalık 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-) Katılım 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	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (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 PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY 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-)HAZİR 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 Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	255.948,87	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	4.329,24	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.700,40	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.179,14	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	293.873,70	0,0266 %

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