

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
28.09.2026-02.10.2026 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	:	1.057.442.570,51																			
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.728.531,000																			
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026																			
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																			
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																					
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,461586																			
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.152986																			
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,137053																			
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.150583																			
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58																			
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,21																			
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,78																			
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	:	3,23																			
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	:	-0,07																			
i-) Varant	:	0,00																			
j-)Değerli Maden	:	0,36																			
k-)Mevduat	:	77,61																			
l-) Katılım Hesabı	:	0,00																			
m-)Diğer	:	0,37																			
n-)Terminat	:	5,91																			
o-)Yatırım Fonu	:	12,59																			
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	:	1,89																			
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,19																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.440,16																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	223.179,250000																			
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.521.435,25																			
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.985.659,160000																			
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
05/10/2026 11:54																					
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L 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 (%)	TOPLAM TOPLA (FPD M (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	4	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	244,258642				100,004500	38.100.296,64	100,00	3,34	3,60		
GRUP TOPLAMI								778.000,00										38.100.296,64	100,00	3,34	3,60
GRUP TOPLAMI								778.000,00										38.100.296,64	100,00	3,34	3,60
MEVDUAT																					
UBS SWITZERLAND AG	USD		05/10/26	0		0,00		203.500,00		02/10/26				203.500,00	0,000000	9.965.374,65	1,14	0,87	0,94		
BURGAN BANK A.Ş.	USD		05/10/26	0		1,50		4.869.021,04		02/10/26				4.869.621,33	1,500000	238.464.869,57	27,37	20,93	22,55		
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		08/10/26	3		3,70		6.000.000,00		08/09/26				6.018.246,58	3,700000	294.623.457,76	33,82	25,85	27,86		
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		19/10/26	14		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	82.278.327,69	9,44	7,22	7,78		
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		19/10/26	14		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	245.975.035,27	28,23	21,59	23,26		
GRUP TOPLAMI								17.763.521,04										871.307.064,94	100,00	76,46	82,39
GRUP TOPLAMI								17.763.521,04										871.307.064,94	100,00	76,46	82,39
TÜREV																					
Forward																					
USD/TRY 49,60 SHORT 08/10/2026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	08/10/26					-5.000.000,00	49,600000	01/10/26					49,003900	2.980.500,00	125,91	0,26	0,28		
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00										2.980.500,00	125,91	0,26	0,28
Option																					
Call Satım																					
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C50000		0	-6.000,00	157,500000	10/09/26			00115112 R140107A 00115112 8040025		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000		0	-200,00	275,000000	13/08/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
USD/TRY 49,75 CALL 05/10/2026	USD		05/10/26		USD/TRY 49,75 CALL 05/10/2026		0	-10.000.000,00	0,003000	02/10/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
USD/TRY 51,00 CALL 02/11/2026	USD		02/11/26		USD/TRY 51,00 CALL 02/11/2026		0	-500.000,00	0,006070	23/09/26					0,005979	-146.395,52	-6,19	-0,01	-0,01		
XAG/USD 78,00 CALL 22/10/2026	USD		22/10/26		XAG/USD 78,00 CALL 22/10/2026		0	-10.000,00	0,401200	18/09/26					0,018100	-8.863,55	-0,37	0,00	0,00		
XAU/USD 4750,00 CALL 02/10/2026	USD		02/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 02/10/2026		0	-100,00	14,661000	10/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
XAU/USD 4750,00 CALL 15/10/2026	USD		15/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 15/10/2026		0	-200,00	15,769000	11/09/26					0,060000	-587,64	-0,02	0,00	0,00		
Put Satım																					
XAG/USD 59,00 PUT 22/10/2026	USD		22/10/26		XAG/USD 59,00 PUT 22/10/2026		0	-10.000,00	0,457800	18/09/26					0,847500	-415.019,90	-17,53	-0,04	-0,04		
XAU/USD 3950,00 PUT 15/10/2026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15/10/2026		0	-200,00	11,872000	11/09/26					4,360000	-42.701,75	-1,80	0,00	0,00		
XAU/USD 4250,00 PUT 02/10/2026	USD		02/10/26		XAU/USD 4250,00 PUT 02/10/2026		0	-100,00	35,977000	10/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-10.526.800,00										-613.568,36	-25,91	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								-15.526.800,00										2.366.931,64	100,00	0,21	0,23
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								58.468.988,11										58.468.988,11	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI								58.468.988,11										58.468.988,11	100,00	5,13	

GRUP TOPLAMI				58.468.988,11				58.468.988,11				100,00	5,13
DİĞER													
D.Maden Yabancı													
ALTIN 995 USD		USD		3,11	136.655,948553	02/10/26		134.495,206690	20.483.134,32	100,00	1,80	1,94	
GRUP TOPLAMI				3,11				20.483.134,32				100,00	1,80 1,94
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	2.905811	137.101.355,86	92,13	12,03	12,97	
VANK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON		TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26	2.503246	11.705.929,27	7,87	1,03	1,11	
GRUP TOPLAMI				51.858.087,00				148.807.284,93				100,00	13,06 14,08
Döviz													
EUR		EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	02/10/26	55,082600	121.181,72	0,00	0,00	0,01	
USD		USD	FED	USD	15.985,69	48,946887	02/10/26	48,969900	782.817,64	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI				18.185,69				903.999,36				0,00	0,00 0,08
GRUP TOPLAMI				51.876.275,80				170.194.418,61				200,00	14,86 16,10
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.139.533.700,58				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.139.533.700,58	107,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	912.341,04	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.469.097,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.472.568,11	-7,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.057.442.570,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	260.380,84	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	-11.717,04	-0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İ'lrretler	28.714,16	0,0027 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim İ'lrretleri	4.179,14	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen İ'lrretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	70.951,99	0,0067 %
	352.561,59	0,0333 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				