

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
M-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	:	948.721.631,76	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.068.110,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,275086	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.064848	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,152375	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.053707	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.06	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,03	
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	:	1,93
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	:	0,58
h-)Opsiyon	:	-0,51
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	66,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	31,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.079.833,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.781.002,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	240.003,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	99.765,950000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/04/2026 16:44		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	Hazine / Turkish	09/10/26		US900123CK49	4,54		778.000,00	102,259600	17/03/26	9,675339				99,946000	34.521.514,11	100,00	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								778.000,00								34.521.514,11	100,00	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								778.000,00								34.521.514,11	100,00	3,63	3,64

MEVDUAT

BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/04/26			1,25		1.283.442,46		31/03/26				1.283.486,41	1,250000	56.981.791,01	8,67	6,00	6,01
BURGAN BANK A.Ş.	USD		03/04/26			4,00		3.958.714,58		02/03/26				3.972.597,20	4,000000	176.329.238,43	26,82	18,56	18,59
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		13/04/26			3,65		1.000.000,00		11/03/26				1.003.300,00	3,650000	44.489.275,95	6,77	4,68	4,69
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		13/04/26			3,70		1.000.000,00		27/03/26				1.001.723,29	3,700000	44.418.588,56	6,76	4,68	4,68
BURGAN BANK A.Ş.	USD		14/04/26			3,75		4.041.933,77		13/03/26				4.055.222,32	3,750000	179.796.150,92	27,33	18,93	18,95
BURGAN BANK A.Ş.	USD		27/04/26			3,75		3.000.000,00		25/03/26				3.010.171,23	3,750000	133.283.968,30	20,27	14,03	14,05
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		27/04/26			3,70		500.000,00		27/03/26				501.571,23	3,700000	22.209.286,14	3,38	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								14.784.090,81								657.508.289,31	100,00	69,22	69,31
GRUP TOPLAMI								14.784.090,81								657.508.289,31	100,00	69,22	69,31

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			250,00	57,763000	31/03/26			80176912		57,708000	14.427.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			500,00	6.756,000000	31/03/26			80176912		6.863,700000	3.431.850,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0326	USD				F_EURUSD0326			50,00	1,146600	31/03/26			80176912		1,147200	2.546.560,30	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			10,00	3.298,626300	31/03/26			80176912		74,300000	329.863,02	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			25,00	4.574,900000	31/03/26			80176912		4.650,600000	5.161.712,57	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			2.000,00	45,940000	31/03/26			80176912		45,862000	91.724.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.835,00								117.620.985,89	0,00	0,00	0,00

Option

Call Satım

O_USDTRYKE0326C45000	TL	31/03/26			O_USDTRYKE0326C45000			-3.000,00	583,300000	16/03/26			80176912		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0326C46500	TL	31/03/26			O_USDTRYKE0326C46500			-13.000,00	402,727754	24/03/26			80176912		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0326C47500	TL	31/03/26			O_USDTRYKE0326C47500			-2.000,00	297,500000	05/03/26			80176912		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE300426C46500	TL	30/04/26			TM_O_USDTRYKE300426C46500			-1.000,00	500,000000	31/03/26			80176912		576,000000	-576.000,00	28,85	-0,06	-0,06
TM_O_USDTRYKE300426C47000	TL	30/04/26			TM_O_USDTRYKE300426C47000			-2.500,00	460,000000	31/03/26			80176912		501,000000	-1.252.500,00	62,73	-0,13	-0,13
USD/TRY 45,00 CALL 30032026	USD	30/03/26			CALL 30032026			-1.000.000,00	0,004600	27/03/26			80176912		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Put Satım

EUR/USD 1,14 PUT 13042026	EUR	13/04/26	EUR/USD 1,14 PUT 13042026	-1.000.000,00	0,002200	26/03/26	0,003300	-168.067,02	8,42	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				-2.021.500,00				-1.996.567,02	100,00	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI				-2.018.665,00				115.624.418,87	100,00	-0,21	-0,21
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				110.299.520,27				110.299.520,27	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI				110.299.520,27				110.299.520,27	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI				110.299.520,27				110.299.520,27	100,00	11,61	
VIOP USD Nakit Teminatı											
VIOP USD Nakit Teminatı				2.586.300,00				114.821.633,43	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI				2.586.300,00				114.821.633,43	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI				2.586.300,00				114.821.633,43	100,00	0,27	

DİĞER											
Y.Fonu Türk											
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY	IRYVEGAUUUZ A	14.499.485,00	2,388499	30/03/26	2,394932	34.725.280,61	100,00	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI				14.499.485,00				34.725.280,61	100,00	3,66	3,66
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	31/03/26	50,929400	112.044,68	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	2.590.815,37	44,308572	31/03/26	44,396100	115.022.098,25	0,00	0,00	12,12
GRUP TOPLAMI				2.593.015,37				115.134.142,93	0,00	0,00	12,13
GRUP TOPLAMI				17.092.500,37				149.859.423,54	100,00	3,66	15,79
FON PORTFÖY DEĞERİ								949.879.670,71		88,18	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	949.879.670,71	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	324.502,82	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.482.541,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	948.721.631,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	278.819,03	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	1.260.965,39	0,1329 %
Kayda Alma Ücreti	35.269,23	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.862,22	0,0102 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.767,85	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.910,60	0,0019 %
Diger Harcamalar	131.529,48	0,0139 %
	1.825.123,80	0,1924 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar