

**VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**O-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 | : | 493.990.646,89                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.103.463,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Ocak 2026                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 44,489782         |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 1.026496          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 42,845700         |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                      | : | 1                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 3,84              |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)                              | : | 2,65              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 3,84              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 0                 |
| F-)Aylık 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              |
| h-)Opsiyon                                                      | : | -0,96             |
| i-) Varant                                                      | : | 0,00              |
| j-)Değerli Maden                                                | : | 0,00              |
| k-)Mevduat                                                      | : | 56,92             |
| l-) Katılım Hesabı                                              | : | 0,00              |
| m-)Diğer                                                        | : | 0,00              |
| n-)Teminat                                                      | : | 44,04             |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 0,00              |
| 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                                                      | : | 0,05              |
| e-)Varant                                                       | : | 0,00              |
| f-)Diğer                                                        | : | 0,46              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 17,50             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 11.255.717,930000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 518,560000        |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| 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 | ISKONTO 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          |               | 09/02/26    |                  |                             | 3,25                |                   | 3.000.000,00  |                   | 06/01/26          |                   |                     |                    | 3.009.082,19     | 3,250000        | 130.336.695,05 | 50,01    | 26,35              | 26,38              |
| BURGAN BANK A.Ş.            | USD          |               | 02/03/26    |                  |                             | 3,50                |                   | 3.004.800,00  |                   | 28/01/26          |                   |                     |                    | 3.014.308,34     | 3,500000        | 130.294.595,19 | 49,99    | 26,35              | 26,38              |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 6.004.800,00  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 260.631.290,24 | 100,00   | 52,70              | 52,76              |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 6.004.800,00  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 260.631.290,24 | 100,00   | 52,70              | 52,76              |
| TÜREV                       |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| Futures                     |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| Uzun                        |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| F_XAGUSD0226                | USD          |               |             |                  | F_XAGUSD0226                |                     |                   | 25,00         | 123,580000        | 30/01/26          |                   |                     | 8017912            |                  | 104,590000      | 1.133.269,26   | 0,00     | 0,00               | 0,00               |
| F_XAGUSD0426                | USD          |               |             |                  | F_XAGUSD0426                |                     |                   | 175,00        | 124,640000        | 30/01/26          |                   |                     | 8019495            |                  | 105,450000      | 7.998.113,60   | 0,00     | 0,00               | 0,00               |
| F_XPDUSD0226                | USD          |               |             |                  | F_XPDUSD0226                |                     |                   | 25,00         | 2.179,400000      | 30/01/26          |                   |                     | 8019641            |                  | 1.886,300000    | 2.043.872,07   | 0,00     | 0,00               | 0,00               |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 225,00        |                   |                   |                   |                     | 8019642            |                  |                 | 11.175.254,93  | 0,00     | 0,00               | 0,00               |
| Option                      |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| Call Satım                  |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| O_USDTRYKE0226C44500        | TL           |               | 27/02/26    |                  | O_USDTRYKE0226C44500        |                     |                   | -4.000,00     | 380,881900        | 29/01/26          |                   |                     | 8017612            |                  | 256,200000      | -1.024.800,00  | 11,55    | -0,21              | -0,21              |
| O_USDTRYKE0226C45000        | TL           |               | 27/02/26    |                  | O_USDTRYKE0226C45000        |                     |                   | -6.300,00     | 377,257937        | 29/01/26          |                   |                     | 8035382            |                  | 168,700000      | -1.062.810,00  | 11,98    | -0,22              | -0,22              |
| O_USDTRYKE0226C45500        | TL           |               | 27/02/26    |                  | O_USDTRYKE0226C45500        |                     |                   | -8.500,00     | 336,390776        | 30/01/26          |                   |                     | 8075392            |                  | 168,000000      | -1.428.000,00  | 16,10    | -0,29              | -0,29              |
| O_USDTRYKE0226C47000        | TL           |               | 27/02/26    |                  | O_USDTRYKE0226C47000        |                     |                   | -500,00       | 290,000000        | 12/01/26          |                   |                     | 8035412            |                  | 125,900000      | -62.950,00     | 0,71     | -0,01              | -0,01              |
| O_USDTRYKE0326C45000        | TL           |               | 31/03/26    |                  | O_USDTRYKE0326C45000        |                     |                   | -2.000,00     | 750,000000        | 29/01/26          |                   |                     | 8077892            |                  | 746,300000      | -1.492.600,00  | 16,82    | -0,30              | -0,30              |
| O_USDTRYKE0326C46500        | TL           |               | 31/03/26    |                  | O_USDTRYKE0326C46500        |                     |                   | -6.000,00     | 509,660133        | 30/01/26          |                   |                     | 8035374            |                  | 327,300000      | -1.963.800,00  | 22,13    | -0,40              | -0,40              |
| O_USDTRYKE0326C47500        | TL           |               | 31/03/26    |                  | O_USDTRYKE0326C47500        |                     |                   | -1.000,00     | 380,000000        | 29/01/26          |                   |                     | 8075442            |                  | 316,600000      | -316.600,00    | 3,57     | -0,06              | -0,06              |
| TM_O_USDTRYKE270226C45100   | TL           |               | 27/02/26    |                  | TM_O_USDTRYKE270226C45100   |                     |                   | -1.500,00     | 283,133333        | 30/01/26          |                   |                     | 8075372            |                  | 165,900000      | -248.850,00    | 2,81     | -0,05              | -0,05              |
| USD/TRY 44,50 CALL 25022026 | USD          |               | 25/02/26    |                  | USD/TRY 44,50 CALL 25022026 |                     |                   | -1.000.000,00 | 0,004800          | 27/01/26          |                   |                     | 8035441            |                  | 0,007800        | -338.062,92    | 3,81     | -0,07              | -0,07              |
| Put Satım                   |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| XAG/USD 90,00 PUT 27022026  | USD          |               | 27/02/26    |                  | XAG/USD 90,00 PUT 27022026  |                     |                   | -10.000,00    | 1,100000          | 27/01/26          |                   |                     |                    |                  | 2,152350        | -932.858,62    | 10,52    | -0,19              | -0,19              |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | -1.039.800,00 |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | -8.871.331,54  | 100,00   | -1,80              | -1,80              |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | -1.039.575,00 |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 2.303.923,39   | 100,00   | -1,80              | -1,80              |
| VIOP Nakit Teminatı         |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| VIOP Nakit Teminatı         |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 80.915.983,69 |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 80.915.983,69  | 100,00   | 16,36              |                    |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 80.915.983,69 |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 80.915.983,69  | 100,00   | 16,36              |                    |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 80.915.983,69 |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 80.915.983,69  | 100,00   | 16,36              |                    |
| VIOP USD Nakit Teminatı     |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| VIOP USD Nakit Teminatı     |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 3.735.300,00  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 161.893.131,42 | 100,00   | 0,76               |                    |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 3.735.300,00  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 161.893.131,42 | 100,00   | 0,76               |                    |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 3.735.300,00  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 161.893.131,42 | 100,00   | 0,76               |                    |
| DİĞER                       |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| Döviz                       |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 |                |          |                    |                    |
| USD                         | USD          | FED           |             |                  | USD                         |                     |                   | 3.735.998,83  | 43,220955         | 30/01/26          |                   |                     |                    |                  | 43,341400       | 161.923.419,69 | 0,00     | 0,00               | 32,78              |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 3.735.998,83  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 161.923.419,69 | 0,00     | 0,00               | 32,78              |
| GRUP TOPLAMI                |              |               |             |                  |                             |                     |                   | 3.735.998,83  |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 161.923.419,69 | 0,00     | 0,00               | 32,78              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ          |              |               |             |                  |                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |                     |                    |                  |                 | 494.569.073,81 |          | 68,02              |                    |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
|------------------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 494.569.073,81 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 31.462,07      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -609.888,99    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 493.990.646,89 | 100,00 % |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |                |          |

## AÇIKLAMA

## TUTAR

## ORAN%

|                                                    |            |          |
|----------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda        | 413.846,68 | 0,0838 % |
| Ödenen Komisyonlar                                 |            |          |
| Fon Yönetim Ücreti                                 | 458.017,59 | 0,0927 % |
| Kayda Alma Ücreti                                  | 4.147,97   | 0,0008 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin | 71.455,13  | 0,0145 % |
| Ödenen Ücretler                                    |            |          |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim      | 10.680,60  | 0,0022 % |
| Ücreti                                             |            |          |
| Diger Harcamalar                                   | 5.747,73   | 0,0012 % |
|                                                    | 963.895,70 | 0,1952 % |

## 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar