

**VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON  
N-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	: 1.414.985.530,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29.187.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 48,478695
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.078042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 47,275086
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.064848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,55
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 2,89
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: -0,17
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 1,48
k-)Mevduat	: 71,32
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,02
n-)Teminat	: 18,32
o-)Yatırım Fonu	: 5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,16
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	: 1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	: 15,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 170.209.331,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 6.440.517,730000
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.408.155,92
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 448.413,960000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	06/05/2026 16:41		
																		TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF			US46137V3574			1.200,00	202,600000	27/04/26					202,325005	10.918.072,32	100,00	0,78	0,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200,00</b>								<b>10.918.072,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200,00</b>								<b>10.918.072,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123CK49	USD	Hazine / Turkish Treasury	09/10/26	158	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	5,252921				100,104500	35.022.598,01	100,00	2,51	2,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>778.000,00</b>								<b>35.022.598,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,51</b>	<b>2,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>778.000,00</b>								<b>35.022.598,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2,51</b>	<b>2,48</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
BURGAN BANK A.Ş.	USD		04/05/26	0				1,50	793.842,23	30/04/26					793.972,72	1.500000	35.704.318,04	3,55	2,56	2,52
UBS SWITZERLAND AG	USD		04/05/26	0				0,00	4.999.000,00	30/04/26					4.999.000,00	0,000000	224.801.030,80	22,36	16,11	15,89
BURGAN BANK A.Ş.	USD		05/05/26	1				3,75	4.000.000,00	03/04/26					4.013.150,68	3,750000	180.449.665,67	17,95	12,93	12,75
BURGAN BANK A.Ş.	USD		12/05/26	8				4,00	2.000.000,00	07/04/26					2.007.671,23	4,000000	90.204.402,50	8,97	6,46	6,37
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		13/05/26	9				3,80	1.527.000,00	13/04/26					1.531.769,26	3,800000	68.818.027,02	6,85	4,93	4,86
BURGAN BANK A.Ş.	USD		18/05/26	14				4,00	4.000.000,00	14/04/26					4.014.904,11	4,000000	180.270.748,63	17,93	12,92	12,74
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/06/26	28				4,00	5.000.000,00	27/04/26					5.019.178,08	4,000000	225.018.220,48	22,39	16,12	15,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.319.842,23</b>								<b>1.005.266.413,14</b>	<b>100,00</b>	<b>72,03</b>	<b>71,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.319.842,23</b>								<b>1.005.266.413,14</b>	<b>100,00</b>	<b>72,03</b>	<b>71,03</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Forward</b>																				
USD/TRY 46,437479 SHORT 01/06/2026	TL		01/06/26		USD/TRY 46,437479 SHORT			-100.000,00	46,437479	28/04/26					46,138031	29.944,80	-4,18	0,00	0,00	
USD/TRY 46,443434 SHORT 01/06/2026	TL		01/06/26		USD/TRY 46,443434 SHORT			-900.000,00	46,443434	28/04/26					46,138031	274.862,70	-38,32	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.000.000,00</b>								<b>304.807,50</b>	<b>-42,50</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	

**Futures****Uzun**

F_USDTRY1226	TL	F_USDTRY1226	250,00	55,975000	30/04/26	801 / 0122001	55,939000	13.984.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0626	TL	F_XAUTRYM0626	1.000,00	7.088.400000	30/04/26	2897292400 3287749800	7.148.000000	7.148.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL	F_XU0300426	100,00	16.451,000000	30/04/26	8090044300	16.582,000000	16.582,000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL	F_XU0300626	100,00	17.296,000000	30/04/26	837329800	17.399,000000	17.399,000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD	F_XAGUSD0426	350,00	71,920000	30/04/26	119591100	73,550000	11.576.196,31	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0626	USD	F_XAGUSD0626	500,00	73,130000	30/04/26	126992700	74,260000	16.697,063,96	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD	F_XAUUSD0626	100,00	4.598,700000	30/04/26	8677912600 126992700	4.671,000000	21.005.113,32	0,00	0,00	0,00

**Kisa**

F_USDTRY0526	TL	F_USDTRY0526	7.500,00	46,186000	30/04/26	801 / 012001 7894251700	46,054000	345.405.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>9.900,00</b>					<b>449.797.123,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Option****Call Satım**

TM_O_USDTRYKE250526C4650	TL	25/05/26	IM_U_USUHKYKE	0	-1.000,00	290,170000	21/04/26	801 / 0122001 743290060	280,700000	-280,700,00	39,14	-0,02	-0,02
USD/TRY 47,00 CALL 02062026	USD	02/06/26	USD/TRY 47,00	0	-1.000.000,00	0,007380	28/04/26		0,009187	-413,132,04	57,60	-0,03	-0,03
XAG/USD 85,00 CALL 05062026	USD	05/06/26	XAG/USD 85,00	0	-5.000,00	0,637500	30/04/26		0,628800	-140,933,47	19,65	-0,01	-0,01

**Put Satım**

XAG/USD 65,00 PUT 05062026	USD	05/06/26	XAG/USD 65,00	0	-5.000,00	0,832800	30/04/26		0,832800	-187,251,75	26,11	-0,01	-0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>-1.011.000,00</b>					<b>-1.022.017,26</b>	<b>142,50</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>-2.001.100,00</b>					<b>449.079.913,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,05</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı					100.949.428,82					100.949.428,82	100,00	7,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>100.949.428,82</b>					<b>100.949.428,82</b>	<b>100,00</b>	<b>7,23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>100.949.428,82</b>					<b>100.949.428,82</b>	<b>100,00</b>	<b>7,23</b>	

**VIOP USD Nakit Teminatı**

VIOP USD Nakit Teminatı					2.586.300,00					116.303.841,96	100,00	0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.586.300,00</b>					<b>116.303.841,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.586.300,00</b>					<b>116.303.841,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	

**DİĞER****Borsa Y.Fonu Yabancı**

QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC	US46090E1038	380,00	658,220000	27/04/26		659,614990	11.271,696,20	12,97	0,81	0,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>380,00</b>					<b>11.271.696,20</b>	<b>12,97</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>	

**D.Maden Yabancı**

ALTIM 995 USD	USD			6,22	157,556,270096	16/04/26		146,187,229150	40.889,799,47	100,00	2,93	2,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6,22</b>					<b>40.889.799,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2,93</b>	<b>2,89</b>	

**Y.Fonu Türk**

VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYVEGA00028	15.442,789,00	2,390177	10/04/26		2,473511	38.197,908,46	43,96	2,74	2,70	
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYVEGA00010	3.416,164,00	2,253990	01/04/26		2,336930	7.983,336,14	9,19	0,57	0,56	
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00036	20.444,153,00	1,330943	17/04/26		1,439968	29.438,926,11	33,88	2,11	2,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>39.303.106,00</b>					<b>75.620.170,71</b>	<b>87,03</b>	<b>5,42</b>	<b>5,34</b>	

**Döviz**

EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	30/04/26		52,572300	115,659,06	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED	USD	3.106,338,93	45,009003	30/04/26		44,969200	139,689,576,61	0,00	0,00	9,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>3.108.538,93</b>					<b>139.805.235,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>42.412.031,15</b>					<b>267.586.902,05</b>	<b>200,00</b>	<b>9,16</b>	<b>18,91</b>	

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>									<b>1.395.524.810,87</b>			<b>91,85</b>	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--------------	--

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.395.524.810,87	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.511.805,86	1,66 %
C-)ALACAKLAR	330.591,07	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.381.677,51	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.414.985.530,29	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.372.022,50	0,1676 %
Kayda Alma Ücreti	22.494,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.115,31	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465.329,01	0,0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.586,52	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.701,66	0,0014 %
Diğer Harcamalar	7.295,27	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0007 %
	3.042.804,73	0,2150 %

**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**