

USD/TRY 52,764811 SHORT 30102026	TL	30/10/26	USD/TRY 52,764811 SHORT 301026	-250.000,00	52,764811	21/01/26	49,799902	741.227,25	-8,28	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI				-4.967.209,96				2.630.799,88	-29,39	0,10	0,08
Futures											
Kisa											
F_USDTRY1026	TL		F_USDTRY1026	10.000,00	50,003000	16/10/26	80170126015	49,996000	499.960.000,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL		F_XU0301026	50,00	14.653.000000	16/10/26	83156946099	14.711,000000	7.355.500,00	0,00	0,00
							43151480060				
GRUP TOPLAMI				10.050,00				507.315.500,00	0,00	0,00	0,00
Option											
Call Alım											
XAG/USD 70,00 CALL 08102026	USD	08/10/26	XAG/USD 70,00 CALL 08102026	0	1.000,00	2,831200	06/07/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
Call Satım											
O_USDTRYKE0926C50000	TL	30/09/26	O_USDTRYKE0926C50000	0	-3.000,00	117,766667	17/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE1026C51000	TL	30/10/26	O_USDTRYKE1026C51000	0	-7.000,00	211,272529	07/10/26	72,100000	-504.700,00	5,64	-0,02
TM_O_USDTRYKE301026C52000	TL	30/10/26	TM_O_USDTRYKE301026C52000	0	-1,00	210,000000	01/10/26	34,000000	-34,00	0,00	0,00
USDTRY 49,75 CALL 05102026	USD	05/10/26	USD/TRY 49,75 CALL 05102026	0	-20.000,000,00	0,003000	02/10/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
USD/TRY 51,00 CALL 02112026	USD	02/11/26	USD/TRY 51,00 CALL 02112026	0	-1.000,000,00	0,006060	23/09/26	0,002515	-124.133,61	1,39	-0,01
XAG/USD 113,13 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 113,13 CALL 05012027	0	-5.000,00	2,960500	19/03/26	0,017800	-4.343,44	0,05	0,00
XAG/USD 64,00 CALL 09112026	USD	09/11/26	XAG/USD 64,00 CALL 09112026	0	-10.000,00	0,692100	07/10/26	0,122600	-60.512,05	0,68	0,00
XAG/USD 76,00 CALL 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 76,00 CALL 22102026	0	-20.000,00	0,580500	18/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 78,25 CALL 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 78,25 CALL 26102026	0	-20.000,00	0,117700	22/09/26	0,000050	-49,36	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 CALL 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 CALL 05012027	0	-1.000,00	8,509900	19/03/26	0,236000	-11.648,32	0,13	0,00
XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	USD	09/11/26	XAU/USD 4300,00 CALL 09112026	0	-150,00	40,991000	05/10/26	28,946667	-214.309,40	2,39	-0,01
XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 4650,00 CALL 15102026	0	-100,00	29,162000	11/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4700,00 CALL 22102026	USD	22/10/26	XAU/USD 4700,00 CALL 22102026	0	-250,00	21,635000	18/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4735,00 CALL 02102026	0	-150,00	15,763000	09/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XPT/USD 1995,00 CALL 14102026	USD	14/10/26	XPT/USD 1995,00 CALL 14102026	0	-250,00	20,255000	11/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
Put Satım											
XAG/USD 55,00 PUT 15102026	USD	15/10/26	XAG/USD 55,00 PUT 15102026	0	-20.000,00	0,390400	11/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 60,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 60,00 PUT 05012027	0	-5.000,00	6,077500	19/03/26	4,656600	-1.149.186,02	12,83	-0,04
XAG/USD 61,00 PUT 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 61,00 PUT 22102026	0	-20.000,00	0,744300	18/09/26	3,570350	-3.524.456,72	39,36	-0,13
XAG/USD 61,80 PUT 26102026	USD	26/10/26	XAG/USD 61,80 PUT 26102026	0	-20.000,00	0,891500	22/09/26	4,368400	-4.312.248,59	48,16	-0,16
XAG/USD 63,00 PUT 05102026	USD	05/10/26	XAG/USD 63,00 PUT 05102026	0	-10.000,00	0,328800	18/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 75,00 CALL 15102026	USD	15/10/26	XAG/USD 75,00 CALL 15102026	0	-20.000,00	0,421100	11/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 80,00 PUT 05012027	USD	05/01/27	XAG/USD 80,00 PUT 05012027	0	-1.000,00	16,515300	19/03/26	22,115000	-1.091.536,69	12,19	-0,04
XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 4050,00 PUT 15102026	0	-100,00	25,336000	11/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4200,00 PUT 22102026	USD	22/10/26	XAU/USD 4200,00 PUT 22102026	0	-250,00	39,340000	18/09/26	47,692000	-588.487,09	6,57	-0,02
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0	-150,00	37,813000	09/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				-21.162.401,00				-11.585.645,29	129,39	-0,43	-0,32
GRUP TOPLAMI				-26.119.560,96				498.360.654,59	100,00	-0,33	-0,24
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				300.488.057,42				300.488.057,42	100,00	11,08	
GRUP TOPLAMI				300.488.057,42				300.488.057,42	100,00	11,08	
GRUP TOPLAMI				300.488.057,42				300.488.057,42	100,00	11,08	
DİĞER											
D.Maden Yabancıı											
ALTIN 995 USD	USD			21,58	138.709,286840	02/10/26		133.403,708140	142.092.362,89	63,50	5,24
GUMUS-990-USD	USD		TRMAG9900TF12	730,96	2.064,119601	05/10/26		1.823,147850	65.776.274,62	29,40	2,43
XPT	USD			6,22	62.422,001608	16/09/26		51.743,813300	15.885.475,18	7,10	0,59
GRUP TOPLAMI				758,76				223.754.112,69	100,00	8,26	6,03
Y.Fonu Yabancıı											
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	4.300.788,00	1,071091	07/10/26		1,158037	245.822.632,54	100,00	9,07
GRUP TOPLAMI				4.300.788,00				245.822.632,54	100,00	9,07	6,63
Döviz											
CHF	CHF		CHF	8.353.006,00	59,045692	16/10/26		59,752100	499.109.649,81	0,00	0,00
EUR	EUR	EU	EUR	5.938.409,76	53,704418	16/10/26		55,517900	329.688.039,21	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	3.494.403,47	49,375482	16/10/26		49,357300	172.474.320,39	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				17.785.819,23				1.001.272.009,41	0,00	0,00	27,00
GRUP TOPLAMI				22.087.365,99				1.470.848.754,64	200,00	17,33	39,66
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.711.064.945,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.711.064.945,38	73,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.001.287.437,30	27,00 %
C-)ALACAKLAR	11.155.150,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.197.543,65	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.708.309.989,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	851.146,19	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	14.375,20	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.044,94	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	368.789,14	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	49.094,06	0,0013 %
	1.359.815,68	0,0366 %

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