

12.10.2026-16.10.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.123.564.743,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.623.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,256459
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.160040
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,962131
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.159478
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,63
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	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: -0,07
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 79,9
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,36
n-)Teminat	: 5,45
o-)Yatırım Fonu	: 14,3
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	:	1,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-) <u>Katılma Payı İhraçlarının Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)</u>	:	983.942,21
I-) <u>Katılma Payı İhraçlarının Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)</u>	:	466.766,290000
İ-) <u>Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)</u>	:	114,17
İ-) <u>Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)</u>	:	162.938,690000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

19/10/2026 10:53																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME 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 (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)	
MEVDUAT																				
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		19/10/26	0		3,85		1.677.000,00		17/09/26				1.682.660,45	3,850000	83.051.576,63	9,75	7,80	7,39	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		19/10/26	0		3,85		5.014.000,00		18/09/26				5.030.395,09	3,850000	248.286.719,58	29,15	23,32	22,10	
BURGAN BANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		1,50		4.331.399,36		16/10/26				4.331.933,37	1,500000	213.812.534,92	25,10	20,09	19,03	
UBS SWITZERLAND AG	USD		19/10/26	0		0,00		203.500,00		16/10/26				203.500,00	0,000000	10.044.210,55	1,18	0,94	0,89	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		09/11/26	21		3,95		6.000.000,00		08/10/26				6.020.778,08	3,950000	296.495.932,90	34,82	27,86	26,39	
GRUP TOPLAMI								17.225.899,36									851.690.974,58	100,00	80,01	75,80
GRUP TOPLAMI								17.225.899,36									851.690.974,58	100,00	80,01	75,80

TÜREV

Forward

USD/TRY 49,98 SHORT 22102026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	22/10/26	-5.000.000,00	49,980000	15/10/26	49,396300	2.918.500,00	141,76	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI				-5.000.000,00				2.918.500,00	141,76	0,27	0,26

Option

Call S

O_USDTRYKE0926C50000	TL	30/09/26	O_USDTRYKE0926C50000	0	-6,000.00	157,500000	10/09/26	8017612 8046778 8017612 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 05102026	USD	05/10/26	USD/TRY 49,75 CALL 05102026	0	-10.000.000,00	0,003000	02/10/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAG/USD 78,00 CALL 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 78,00 CALL 22102026	0	-10.000,00	0,401200	18/09/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	0	-100,00	14,661000	10/09/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4750,00 CALL 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 4750,00 CALL 15102026	0	-200,00	15,769000	11/09/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

But Satim

Put Satim												
XAG/USD 59,00 PUT 22102026	USD	22/10/26	XAG/USD 59,00 PUT 22102026	0	-10.000.00	0,457800	18/09/26	1,741900	-859.754,81	-41,76	-0,08	-0,08
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD	15/10/26	XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	0	-200,00	11,872000	11/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD	02/10/26	XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0	-100,00	35,977000	10/09/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	-10.026.800,00	-859.754,81	-41,76	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI	-15.026.800,00	2.058.745,19	100,00	0,19	0,18

VIOP Nakit Teminatı				59.995.060,27				59.995.060,27	100,00	5,64
GRUP TOPLAMI				59.995.060,27				59.995.060,27	100,00	5,64
GRUP TOPLAMI				59.995.060,27				59.995.060,27	100,00	5,64
DİĞER										

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	2,944244	138.914.693,28	92,14	13,05	12,36
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	03/08/26	2,532499	11.842.725,07	7,86	1,11	1,05

GRUP TOPLAMI				51.858.087,00				150.757.418,35	100,00	14,16	13,41
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--------	-------	-------

Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	16/10/26	55,517900	122.139,38	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	1.372.074,65	49,338766	16/10/26	49,357300	67.721.900,12	0,00	0,00	6,03
GRUP TOPLAMI				1.374.274,65				67.844.039,50	0,00	0,00	6,04

GRUP TOPLAMI				53.232.361,65				218.601.457,85	100,00	14,16	19,45
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.064.502.198,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.064.502.198,39	94,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.860.256,91	6,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.797.711,96	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.123.564.743,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	256.329,33	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	4.330,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.791,38	0,0045 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücretleri	4.179,14	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	278,25	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	17.272,38	0,0015 %
	335.530,75	0,0298 %

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				