

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
31.08.2026-04.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	:	1.577.039.461,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.822.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,716003
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.134420
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,252586
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.128541
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,70
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	:	2,47
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	77,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,38
n-)Terminat	:	10,42
o-)Yatırım Fonu	:	9,54
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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.384,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	443.923.000000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	849.077,63
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	404.246,760000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		08/09/2026 16:51		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CK49	USD	HAZİNE	14/09/26	32	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	11/08/26	28,213966			99,992000		37.521.960,80	100,00	2,47	2,38	
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.521.960,80	100,00	2,47	2,38	
MEVDUAT																				
BURIGAN BANK A.Ş.	USD		11/08/26	0		1,50		2.752.642,21		14/08/26				2.752.981,58	1,500000	132.783.459,36	11,33	8,73	8,42	
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		11/08/26	0		0,00		4.514.500,00		14/08/26				4.514.500,00	0,000000	217.746.072,70	18,57	14,32	13,81	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		14/09/26	1		3,65		6.000.000,00		14/08/26				6.020.400,00	3,650000	290.350.557,79	24,77	19,07	18,41	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		11/08/26	10		3,65		2.000.000,00		11/08/26				2.006.200,00	3,650000	96.667.675,77	8,25	6,36	6,13	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		14/09/26	11		3,65		5.000.000,00		14/08/26				5.015.500,00	3,650000	241.645.061,09	20,61	15,89	15,32	
BURIGAN BANK A.Ş.	USD		14/09/26	25		4,50		4.000.000,00		11/08/26				4.015.780,82	4,500000	193.096.645,49	16,47	12,70	12,24	
GRUP TOPLAMI								24.267.142,21								1.172.289.472,20	100,00	77,07	74,33	
GRUP TOPLAMI								24.267.142,21								1.172.289.472,20	100,00	77,07	74,33	
TÜREV																				
Forward																				
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/26		USD/TRY 48,88 SHORT 14092026			-5.000.000,00	48,880000	13/08/26					48,315000	2.825.000,00	37,20	0,19	0,18	
USD/TRY 48,91 SHORT 10092026	TL	BURIGAN BANK A.Ş.	11/08/26		USD/TRY 48,91 SHORT 10092026			-7.500.000,00	48,910000	11/08/26					48,270597	4.795.522,50	63,15	0,32	0,30	
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00								7.620.522,50	100,35	0,51	0,48	
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.500,00	49,354000	14/08/26			80110126114861		49,316000	123.290.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00								123.290.000,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Satım																				
TM_Q_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_Q_USDTRYKE300926C51000			0	-200,00	275,000000	13/08/26		80110126114861		125,500000	-25.100,00	-0,33	0,00	0,00	
USD/TRY 48,60 CALL 02092026	USD		14/09/26		USD/TRY 48,60 CALL 02092026			0	-2.000.000,00	0,002480	11/08/26			0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	
XAG/USD 73,00 CALL 08092026	USD		08/09/26		XAG/USD 73,00 CALL 08092026			0	-10.000,00	0,329300	08/08/26			0,002400		-1.157,58	-0,02	0,00	0,00	
Put Satım																				
XAG/USD 55,00 PUT 10092026	USD		10/09/26		XAG/USD 55,00 PUT 10092026			0	-15.000,00	0,684000	08/08/26			0,000400		-289,40	0,00	0,00	0,00	
XAG/USD 57,00 PUT 08092026	USD		08/09/26		XAG/USD 57,00 PUT 08092026			0	-10.000,00	1,089000	08/08/26			0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-2.035.200,00								-26.546,98	-0,35	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-14.532.700,00								130.883.975,52	100,00	0,51	0,48	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								105.904.030,71									105.904.030,71	100,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								105.904.030,71									105.904.030,71	100,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								105.904.030,71									105.904.030,71	100,00	6,96	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı				1.086.300,00				52.395.073,38	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI				1.086.300,00				52.395.073,38	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI				1.086.300,00				52.395.073,38	100,00	0,07	
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	47.181.787,00	2,570293	ZBNU11Z R	2,828549	133.455.996,44	92,07	8,78	8,46
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2,345444	USUBUZZ R	2,457253	11.490.852,20	7,93	0,76	0,73
GRUP TOPLAMI				51.858.087,00				144.946.848,64	100,00	9,54	9,19
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	U4U09ZZ	56,057100	123.325,62	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	2.392.676,62	48,226899	U4U09ZZ B	48,232600	115.405.014,34	0,00	0,00	7,32
GRUP TOPLAMI				2.394.876,62				115.528.339,96	0,00	0,00	7,33
GRUP TOPLAMI				54.252.963,62				260.475.188,60	100,00	9,54	16,52
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.520.651.361,25		96,62	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.520.651.361,25	96,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.138.834,39	4,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.750.733,88	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.577.039.461,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	632.683,76	0,0401 %
Kayda Alma Ücreti	6.098,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	33.620,75	0,0021 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.572,25	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.076,46	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	808.610,22	0,0512 %

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