

VPD-V PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VPD-V PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.493.575,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.385.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,88
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	:	10,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,44
o-)Yatırım Fonu	:	3,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.732.553,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.377.621,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.750,00	24,040000	30/09/26			80100511		23,500000	88.125,00	32,50	1,48	1,60
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			10.000,00	13,560000	25/09/26			80100517		12,200000	122.000,00	45,00	2,05	2,22
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			5.000,00	13,173333	30/09/26			80100517		12,200000	61.000,00	22,50	1,02	1,11
GRUP TOPLAMI								18.750,00											
GRUP TOPLAMI								18.750,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130928T38	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/09/28	713	TRT130928T38	22,28	2	1.008.000,00	99,158000	16/09/26	40,591253				100,016671	1.008.168,05	100,00	16,91	18,35
GRUP TOPLAMI								1.008.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.008.000,00											
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/26	0	TRT210235T10	36,93	1	4.000.000,00	36,930000	30/09/26		693.005,00	82038166	4.004.047,12	36,930000	4.004.047,12	100,00	67,14	72,89

VPD-V PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2026																			
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.004.047,12	100,00	67,14	72,89
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.004.047,12	100,00	67,14	72,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	130.131,25	36,850000	30/09/26		102.840,00	82038166	130.131,25	36,850000	130.131,25	100,00	2,18	2,37
GRUP TOPLAMI								130.131,25								130.131,25	100,00	2,18	2,37
GRUP TOPLAMI								130.131,25								130.131,25	100,00	2,18	2,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								385.133,51								385.133,51	100,00	6,46	
GRUP TOPLAMI								385.133,51								385.133,51	100,00	6,46	
GRUP TOPLAMI								385.133,51								385.133,51	100,00	6,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
VTL - V PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVPYS00011			142.979,00	1,128415	25/09/26				1,152315	164.756,85	100,00	2,76	3,00	
GRUP TOPLAMI								142.979,00								164.756,85	100,00	2,76	3,00
GRUP TOPLAMI								142.979,00								164.756,85	100,00	2,76	3,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.963.361,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.963.361,78	108,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.028,73	0,07 %
C-)ALACAKLAR	89.080,55	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-562.895,90	-10,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.493.575,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.927,79	0,1807 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	34.500,00	0,6280 %
Kayda Alma Ücreti	71,65	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.000,00	0,3823 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	970,81	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	909,50	0,0166 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.000,00	0,4187 %
Diğer Harcamalar	14.721,87	0,2680 %
	105.101,62	1,9133 %

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