

VPE-V PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VPE-V PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.064.916,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.929.994,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
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-)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	:	10,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	2,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,98
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.083.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.168.248

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																			
ALTINS1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			1.000,00	73,400000	18/09/26			80100481		71,570000	71.570,00	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								1.000,00								71.570,00	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								1.000,00								71.570,00	100,00	1,18	1,18
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	5.000.000,00	36,930000	30/09/26		4.729.905,00	82038166	5.005.058,90	36,930000	5.005.058,90	100,00	82,45	82,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.005.058,90	100,00	82,45	82,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.005.058,90	100,00	82,45	82,52
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	610.615,85	36,850000	30/09/26		482.540,00	82038166	610.615,85	36,850000	610.615,85	100,00	10,06	10,07
GRUP TOPLAMI								610.615,85								610.615,85	100,00	10,06	10,07
GRUP TOPLAMI								610.615,85								610.615,85	100,00	10,06	10,07

VPE-V PORTFÖY İKİNCİ 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								382.970,48								382.970,48	100,00	6,31	
GRUP TOPLAMI								382.970,48								382.970,48	100,00	6,31	
GRUP TOPLAMI								382.970,48								382.970,48	100,00	6,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.070.215,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.070.215,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.442,33	0,11 %
C-)ALACAKLAR	87.992,61	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.733,62	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.064.916,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	8.802,04	0,1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	34.500,00	0,5688 %
Kayda Alma Ücreti	79,10	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.000,00	0,3463 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	947,97	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	909,50	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.000,00	0,3792 %
Diğer Harcamalar	14.721,63	0,2427 %
	103.960,24	1,7140 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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