

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
H-2026

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	:	1.384.757.896,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.252.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,811228
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.090962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,374527
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.082034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,61
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	:	-0,28
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,14
k-)Mevduat	:	72,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,17
n-)Teminat	:	16,60
o-)Yatırım Fonu	:	5,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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	:	2,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.430.019,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.196.176,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.190.810,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	4.706.041,960000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/07/2026 13:36

07/07/2026 13:36																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADİYET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAĞLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARIHİ	TIC İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD)	M (FTD)
																TOPLA	TOPLA		

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	100	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	9,136361	100,004000	36.236.566,00	100,00	2,71	2,62
GRUP TOPLAMI								778.000,00					36.236.566,00	100,00	2,71	2,62
GRUP TOPLAMI								778.000,00					36.236.566,00	100,00	2,71	2,62

MEVDUAT

BURGAN BANK A.Ş.	USD	01/01/12	0	1,50	657.057,09	30/06/26	657.084,09	1.500000	30.603.494,37	3,16	2,29	2,21
UBS SWITZERLAND AG	USD	01/01/12	0	0,00	4.514.500,00	30/06/26	4.514.500,00	0,000000	210.261.483,15	21,71	15,74	15,18
BURGAN BANK A.Ş.	USD	03/01/12	2	4,25	5.000.000,00	01/06/26	5.018.630,14	4,250000	233.686.867,77	24,13	17,49	16,88
BURGAN BANK A.Ş.	USD	13/01/12	12	4,25	4.000.000,00	09/06/26	4.015.835,62	4,250000	186.775.698,52	19,28	13,98	13,49
BANK J. SAFRA SARASIN	USD	10/01/12	15	3,60	1.586.000,00	15/06/26	1.590.849,25	3,600000	73.983.957,08	7,64	5,54	5,34
BURGAN BANK A.Ş.	USD	20/01/12	19	4,25	3.000.000,00	16/06/26	3.011.876,71	4,250000	139.967.869,17	14,45	10,48	10,11
BURGAN BANK A.Ş.	USD	24/01/12	23	4,25	2.000.000,00	19/06/26	2.008.150,68	4,250000	93.279.379,84	9,63	6,98	6,74

GRUP TOPLAMI

GRUP TO

TÜREV										
Forward										
USD/TRY 47,677147 SHORT 17072026	TL	11/10/12 6	USD/TRY 47,677147 SHORT	-2.000.000,00	47,677147	09/06/26		47,140350	1.073.594,00	-256,32 0,08 0,08

GRUP T

Futures											
Uzun											
F_XAUTRYM0626	TL	F_XAUTRYMU 626	1.000,00	6.027,600000	30/06/26	8U1/912 6021287	6.034,100000	6.034.100,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_USDTRY0726	TL		F_USDTRY0726		15.000,00	47,780000	30/06/26		001/012 6018222	47,727000	715.905.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					16.000,00						721.939.100,00	0,00	0,00	0,00
Option														
Call Satım														
O_USDTRYKE0726C48500	TL	31/01/26	O_USDTRYKE0726C48500	0	-1,00	705,000000	02/06/26		801/012 R03R592	316,300000	-316,30	0,08	0,00	0,00
O_USDTRYKE0726C49500	TL	31/01/26	O_USDTRYKE0726C49500	0	-2.000,00	510,000000	03/06/26		801/012 R03R661	175,900000	-351.800,00	83,99	-0,03	-0,03
USD/TRY 47,75 CALL 27072026	USD	21/01/26	USD/TRY 47,75	0	-2.000.000,00	0,004590	26/06/26			0,005427	-505.521,79	120,69	-0,04	-0,04
USD/TRY 48,00 CALL 17072026	USD	11/01/26	USD/TRY 48,00 CALL	0	-5.000.000,00	0,010000	02/06/26			0,002726	-634.813,16	151,56	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI					-7.002.001,00						-1.492.451,25	356,32	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI					-8.986.001,00						721.520.242,75	100,00	-0,04	-0,04

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					115.259.428,38						115.259.428,38	100,00	8,63	
GRUP TOPLAMI					115.259.428,38						115.259.428,38	100,00	8,63	
GRUP TOPLAMI					115.259.428,38						115.259.428,38	100,00	8,63	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı					2.586.300,00						120.456.146,61	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI					2.586.300,00						120.456.146,61	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI					2.586.300,00						120.456.146,61	100,00	0,19	

DİĞER

D.Maden Yabancı														
GÜMÜS-990-USD	USD		1HMA6990011-12		233,27	2.304,954731	15/06/26			1.869,302270	20.308.997,66	100,00	1,52	1,47
GRUP TOPLAMI					233,27						20.308.997,66	100,00	1,52	1,47

Y.Fonu Türk														
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİM	TRYVEGA00028		28.757.899,00	2,478311	12/06/26			2,633254	75.726.852,57	100,00	5,67	5,47
GRUP TOPLAMI					28.757.899,00						75.726.852,57	100,00	5,67	5,47

Döviz														
EUR	EUR	EU	EUR		2.200,00	51,015000	30/06/26			53,086600	116.790,52	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD		3.669.032,36	46,563392	30/06/26			46,574700	170.884.081,46	0,00	0,00	12,34
GRUP TOPLAMI					3.671.232,36						171.000.871,98	0,00	0,00	12,35
GRUP TOPLAMI					32.429.364,63						267.036.722,21	200,00	7,19	19,29
FON PORTFÖY DEĞERİ											1.336.127.883,87		91,18	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.336.127.883,87	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.927.397,08	3,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.297.384,00	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.384.757.896,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	629.559,33	0,0455 %
Fon Yönetim Ücreti	2.420.236,03	0,1748 %
Kayda Alma Ücreti	21.256,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	145.941,71	0,0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.876,20	0,0001 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	17.910,60	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	78.145,68	0,0056 %
Diger Harcamalar	3.314.926,11	0,2393 %

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