

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
N-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	:	1.414.985.530,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.187.781,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,478695
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.078042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,275086
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.064848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,17
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,48
k-)Mevduat	:	71,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	18,33
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,16
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	:	1,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,26

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 170.209.331,82

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 6.440.517.730000
--	--------------------

I-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	2.408.155,92
--	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	2.408.155,92
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	448.413,960000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ KONTROL (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	06/05/2026 16:41	
																		TOPLA M (FMD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF	US46137V3574	1,200.00	202,600,000	27/04/26	202,325,005	10,918,072.32	100.00	0.78	0.77
-----	-----	----------------------------------	--------------	----------	-------------	----------	-------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.200,00	10.918.072,32	100,00	0,78	0,77
--------------	----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.200,00	10.918.072,32	100,00	0,78	0,77
--------------	----------	---------------	--------	------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

US900123CK49	USD	Hazine / Turkish Treasury	09/10/26	158	US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	5,252921		100,104500	35,022.598,01	100,00	2,51	2,48
--------------	-----	---------------------------------	----------	-----	--------------	------	---	------------	------------	----------	----------	--	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	778.000,00	35.022.598,01	100,00	2,51	2,48
--------------	------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	778.000,00	35.022.598,01	100,00	2,51	2,48
--------------	------------	---------------	--------	------	------

MEVDUAT

BURGAN BANK A.Ş.	USD	04/05/26	0	1,50	793.842,23	30/04/26	793.972,72	1,500000	35.704.318,04	3,55	2,56	2,52
------------------	-----	----------	---	------	------------	----------	------------	----------	---------------	------	------	------

UBS SWITZERLAND AG	USD	04/05/26	0	0,00	4.999.000,00	30/04/26	4.999.000,00	0,000000	224.801.030,80	22,36	16,11	15,89
--------------------	-----	----------	---	------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	-------	-------	-------

BURGAN BANK A.Ş.	USD	05/05/26	1	3,75	4.000.000,00	03/04/26	4.013.150,68	3,750000	180.449.665,67	17,95	12,93	12,75
BURGAN BANK A.Ş.	USD	10/05/26	0	1,00	0.000.000,00	07/04/26	0.000.000,00	1,000000	00.000.000,00	0,00	0,00	0,00

BURGAN BANK A.Ş.	USD	12/05/26	8	4,00	2.000.000,00	07/04/26	2.007.671,23	4.000000	90.204.402,50	8,97	6,46	6,37
BANK İ. SAĞBA SARASIN	USD	13/05/26	9	3,80	1.527.000,00	13/04/26	1.531.769,26	3.800000	68.818.027,02	6,85	4,93	4,86

BANK J. SAFRA SARASIN	USD	13/03/20	9	3,80	1.327.000,00	13/04/20	1.331.769,26	3,800000	68.618.027,02	0,85	4,93	4,80
BIURGAN BANK A S	USD	18/05/26	14	4,00	4.000.000,00	14/04/26	4.014.804,11	4,000000	100.070.710,00	13,00	10,00	10,74

BURGAN BANK A.S.	USD	18/03/26	14	4,00	4.000.000,00	14/04/26	4.014.304,11	4.000000	180.270.748,63	17,93	12,92	12,74
BURGAN BANK A.S.	USD	01/06/26	28	4,00	5.000.000,00	27/04/26	5.019.178,08	4.000000	225.018.220,48	22,39	16,12	15,90

GRUP TOPLAMI	22.319.842,23	1.005.266.413,14	100,00	72,03	71,03
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	22.319.842,23	1.005.266.413,14	100.00	72.03	71.03
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

TÜREV

Forward

USD/TRY 46,437479 SHORT	TL	01/06/26	USD/TRY 46,437479 SHORT	-100,000.00	46,437479	28/04/26	46,138031	29,944.80	-4.18	0.00	0.00
-------------------------	----	----------	----------------------------	-------------	-----------	----------	-----------	-----------	-------	------	------

01062026			46.43749 SHORT	-900.000.00	46.443434	28/04/26	46.138031	274.862.70	-38.32	0.02	0.02
USD/TRY 46,443434 SHORT	TL	01/06/26	USD/TRY 46.443434 SHORT								

	GRUB TOPLAMASI	-1.000.000,00			304.807,50	12,50	0,93	0,93
--	----------------	---------------	--	--	------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	-1.000.000,00	304.807,50	-42,50	0,02	0,02
--------------	---------------	------------	--------	------	------

