

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FONU
T-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	:	1.346.692.214,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.582.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52.641144
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50.81228
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.090962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,47
k-)Mevduat	:	72,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,29
n-)Teminat	:	16,89
o-)Yatırım Fonu	:	6,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	3,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.157.527,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.936.416,640000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	434.166,17
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	6.939.570,800000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/08/2026 11:28																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACATI 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 (%)	TOPLA M (FMD M (FTD GÖRE) (GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	67		US900123CK49	4,54	2	778.000,00	102.259600	17/03/26	13,714311		99,945000	36.814.306,59	100,00	2,45	2,73
GRUP TOPLAMI									778.000,00						36.814.306,59	100,00	2,45	2,73
GRUP TOPLAMI									778.000,00						36.814.306,59	100,00	2,45	2,73

MEVDUAT

NEVŞAN													
UBS SWITZERLAND AG	USD	03/08/26	0	0,00	4.514.500,00	31/07/26		4.514.500,00	0,000000	213.739.905,40	18,23	14,21	15,87
BURGAN BANK A.Ş.	USD	03/08/26	0	1,50	4.960.204,09	31/07/26		4.960.815,62	1,500000	234.870.807,69	20,03	15,62	17,44
BURGAN BANK A.Ş.	USD	04/08/26	1	4,50	5.250.000,00	03/07/26		5.270.712,33	4,500000	249.512.226,26	21,27	16,57	18,53
BURGAN BANK A.Ş.	USD	14/08/26	11	4,50	4.500.000,00	13/07/26		4.517.753,42	4,500000	213.604.630,41	18,22	14,21	15,86
BANK J. SAFRA SARASIN	USD	17/08/26	14	3,70	2.000.000,00	16/07/26		2.006.487,67	3,700000	94.863.055,08	8,09	6,31	7,04
BURGAN BANK A.Ş.	USD	31/08/26	28	4,50	3.500.000,00	20/07/26		3.518.123,29	4,500000	165.993.724,75	14,16	11,04	12,35

GRUP TO

GRUP TO

TÜREV

Forward													
USD/TRY 47,857899 SHORT 06082026	TL		06/08/26	USD/TRY 47,857899 SHORT 6826	-1.000.000,00	47,857899	06/07/26		47,451304	406.595,00	17,48	0,03	0,03
USD/TRY 48,25 SHORT 06082026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	USD/TRY 48,25 SHORT 06082026	-5.000.000,00	48,250000	28/07/26		47,451304	3.993.480,00	171,69	0,27	0,30
GRUP TOPLAMI					-6.000.000,00					4.400.075,00	189,17	0,30	0,33

Futures

Kısa

F_USDTRY0726	TL	F_USDTRY0726	5,000.00	47,411,000	31/07/26	8011012	47,388,000	236,940,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0826	TL	F_USDTRY0826	10,000.00	48,621,000	31/07/26	8011022	48,618,000	486,180,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			15,000.00			8011036		723,120,000.00	0.00	0.00	0.00

Option

Call Satım

USD/TRY 47,65 CALL 03082026	USD	03/08/26	USD/TRY 47,65 CALL 03082026	0	-1.000.000,00	0,003970	01/07/26	0,000137	-6.486,29	-0,28	0,00	0,00
USD/TRY 48,10 CALL 07082026	USD	07/08/26	USD/TRY 48,10 CALL 07082026	0	-1.000.000,00	0,003030	06/07/26	0,001069	-50.612,02	-2,18	0,00	0,00
USD/TRY 48,35 CALL 18082026	USD	18/08/26	USD/TRY 48,35 CALL 18082026	0	-7.000.000,00	0,004500	16/07/26	0,004200	-1.391.948,88	-59,84	-0,09	-0,10
XAG/USD 60,00 CALL 20082026	USD	20/08/26	XAG/USD 60,00 CALL 20082026	0	-7.500,00	1,137200	20/07/26	1,760267	-625.051,33	-26,87	-0,04	-0,05
GRUP TOPLAMI					-9.007.500,00				-2.074.098,52	-89,17	-0,13	-0,15
GRUP TOPLAMI					-14.992.500,00				725.445.976,48	100,00	0,17	0,18

VIOP Nakit Teminatu

VIOP Nakit Terminasi	91.528.055,89	91.528.055,89	100,00	6,09
GRUP TOPLAMI	91.528.055,89	91.528.055,89	100,00	6,09
GRUP TOPLAMI	91.528.055,89	91.528.055,89	100,00	6,09

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı			1.086.300,00				51.431.090,76	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI			1.086.300,00				51.431.090,76	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI			1.086.300,00				51.431.090,76	100,00	0,07	
DİĞER										
D.Maden Yabancı										
GÜMÜS-990-USD	USD			TRMAG9900TF12	233,27	2.304,954731	15/06/26	1.861,272620	20.556.294,67	100,00 1,37 1,53
GRUP TOPLAMI			233,27						20.556.294,67	100,00 1,37 1,53
Y.Fonu Türk										
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00028	47.181.787,00	2.570293	28/07/26	2.722961	128.474.165,91	100,00 8,54 9,54
GRUP TOPLAMI			47.181.787,00						128.474.165,91	100,00 8,54 9,54
Döviz										
EUR	EUR	EU		EUR	2.200,00	51,015000	31/07/26	54.484100	119.865,02	0,00 0,00 0,01
USD	USD	FED		USD	2.044.144,18	47,336790	31/07/26	47.345200	96.780.415,03	0,00 0,00 7,19
GRUP TOPLAMI			2.046.344,18						96.900.280,05	0,00 0,00 7,20
GRUP TOPLAMI			49.228.364,45						245.930.740,63	200,00 9,91 18,27
FON PORTFÖY DEĞERİ									1.503.714.239,89	96,65

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.503.714.239,89	111,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.477.102,49	3,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.499.127,60	-15,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.346.692.214,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.682.744,78	0,1992 %
Kayda Alma Ücreti	25.868,12	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	155.991,19	0,0116 %
İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	305.520,74	0,0227 %
Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	20.930,86	0,0016 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	8.135,39	0,0006 %
BIST KYD Ücreti	16.531,15	0,0012 %
	3.216.513,23	0,2389 %

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