

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.459.258.568,33	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.554.887,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,374527	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.082034	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,478695	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.078042	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,37	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,92	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	1,48	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	2,34	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	-0,26	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	2,77	
k-)Mevduat	:	72,81	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,06	
n-)Teminat	:	14,72	
o-)Yatırım Fonu	:	5,02	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,06	
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	:	1,87	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,82	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.118.822,96	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.202.096,270000	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.187.686,48	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.253.211,940000	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		05/06/2026 11:43				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
IEMG	USD	ISHARES			US46434G1031			1.500,00	82,320000	11/05/26					82,705002	5.660.892,72	19,98	0,38	0,39			
PSI - INVESCO SEMICONDUCTORS ETF	USD	INVESCO			US46137V6478			850,00	147,110000	11/05/26					158,574997	6.150.572,29	21,70	0,42	0,42			
REMX US	USD	WATTS			US92189H8051			1.150,00	107,180000	11/05/26					98,045002	5.144.997,76	18,16	0,35	0,35			
RSP	USD	WATTS			US46137V3574			1.200,00	202,600000	27/04/26					207,845001	11.381.060,18	40,16	0,77	0,78			
								4.700,00											28.337.522,95	100,00	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								4.700,00											28.337.522,95	100,00	1,92	1,94
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26		US900123CK49	4,54		778.000,00	102,259600	17/03/26	6,369720				100,127000	35.546.159,96	100,00	2,41	2,44			
GRUP TOPLAMI								778.000,00											35.546.159,96	100,00	2,41	2,44
GRUP TOPLAMI								778.000,00											35.546.159,96	100,00	2,41	2,44
MEVDUAT																						
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/06/26			4,00		5.000.000,00		27/04/26				5.019.178,08	4,000000	229.031.118,80	21,70	15,53	15,70			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/06/26			1,50		550.674,21		26/05/26				550.809,99	1,500000	25.134.120,82	2,38	1,70	1,72			
UBS SWITZERLAND AG	USD		01/06/26			0,00		5.032.000,00		26/05/26				5.032.000,00	0,000000	229.616.198,40	21,75	15,57	15,74			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		09/06/26			4,25		5.000.000,00		05/05/26				5.020.376,71	4,250000	228.872.951,33	21,68	15,51	15,68			
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		15/06/26			3,65		1.500.000,00		13/05/26				1.504.950,00	3,650000	68.576.758,03	6,50	4,65	4,70			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		16/06/26			4,25		4.000.000,00		12/05/26				4.016.301,37	4,250000	182.949.487,28	17,33	12,40	12,54			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		19/06/26			4,25		2.000.000,00		18/05/26				2.007.452,05	4,250000	91.411.014,39	8,66	6,20	6,26			
GRUP TOPLAMI								23.082.674,21											1.055.591.649,05	100,00	71,56	72,34
GRUP TOPLAMI								23.082.674,21											1.055.591.649,05	100,00	71,56	72,34
TÜREV																						
Forward																						
USD/TRY 46,437479 SHORT 01062026	TL		01/06/26		USD/TRY 46,437479			-100.000,00	46,437479	28/04/26					45,631200	80.627,90	-6,01	0,01	0,01			
USD/TRY 46,443434 SHORT 01062026	TL		01/06/26		USD/TRY 46,443434			-900.000,00	46,443434	28/04/26					45,631200	731.010,60	-54,47	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00											811.638,50	-60,48	0,06	0,06
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM0626	TL				F_XAUTRYM0626			1.000,00	6.964,200000	26/05/26					6.888,700000	6.888.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			100,00	16.109,000000	26/05/26					15.759,000000	15.759.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			750,00	78,440000	26/05/26					76,540000	26.194.590,36	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			250,00	4.589,800000	26/05/26					4.540,200000	51.793.693,56	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			12.500,00	47,200000	26/05/26					47,162000	589.525.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								14.600,00											690.160.983,92	0,00	0,00	0,00

Option

Call Satım

O_USDTRYKE0526C47000	TL	25/05/26	O_USDTRYKE0526C47000	-1.800,00	152,666667	04/05/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0626C50000	TL	30/06/26	O_USDTRYKE0626C50000	-5.000,00	319,200000	06/05/26	259,900000	-1.299.500,00	96,83	-0,09	-0,09
TM_O_USDTRYKE250526C46500	TL	25/05/26	TM_O_USDTRYKE250526C46500	-7.000,00	190,024286	06/05/26	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE300626C47500	TL	30/06/26	TM_O_USDTRYKE300626C47500	-1.000,00	590,000000	06/05/26	441,300000	-441.300,00	32,88	-0,03	-0,03
USD/TRY 47,00 CALL 02062026	USD	02/06/26	USD/TRY 47,00 CALL 02062026	-1.000.000,00	0,007380	28/04/26	0,001220	-55.670,06	4,15	0,00	0,00
XAG/USD 73,00 PUT 15062026	USD	15/06/26	XAG/USD 73,00 PUT 15062026	-5.000,00	1,392000	12/05/26	1,001800	-228.566,68	17,03	-0,02	-0,02
XAG/USD 85,00 CALL 05062026	USD	05/06/26	XAG/USD 85,00 CALL 05062026	-5.000,00	0,637500	30/04/26	0,387800	-88.478,90	6,59	-0,01	-0,01
XAG/USD 97,00 CALL 15062026	USD	15/06/26	XAG/USD 97,00 CALL 15062026	-5.000,00	1,430000	12/05/26	0,147600	-33.675,83	2,51	0,00	0,00

Put Satım

XAG/USD 65,00 PUT 05062026	USD	05/06/26	XAG/USD 65,00 PUT 05062026	-5.000,00	0,832800	30/04/26	0,028600	-6.525,26	0,49	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				-1.034.800,00				-2.153.716,73	160,48	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI				-2.020.200,00				688.818.905,69	100,00	-0,09	-0,09

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				104.327.756,83				104.327.756,83	100,00	7,07	
GRUP TOPLAMI				104.327.756,83				104.327.756,83	100,00	7,07	
GRUP TOPLAMI				104.327.756,83				104.327.756,83	100,00	7,07	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı				2.586.300,00				118.015.972,56	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI				2.586.300,00				118.015.972,56	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI				2.586.300,00				118.015.972,56	100,00	0,18	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

QQQ US	USD	Invesco	US46090E1038	380,00	658,220000	27/04/26	726,365021	12.595.064,86	13,50	0,85	0,86
SPY	USD	PowerShares	US78462F1030	170,00	734,890000	11/05/26	751,134979	5.826.782,38	6,25	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI				550,00				18.421.847,24	19,75	1,25	1,26

D.Maden Yabancı

ALTIM 995 USD	USD			6,22	157.556,270096	16/04/26	145.938,347010	41.421.106,62	100,00	2,81	2,84
GRUP TOPLAMI				6,22				41.421.106,62	100,00	2,81	2,84

Y.Fonu Türk

VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBESTİ	TL	VEGA	TRYVEGA0002	15.442.789,00	2,390177	10/04/26	2,535361	39.153.044,96	41,96	2,65	2,68
FON - VEGA PORTFÖY ANKA SERBESTİ	TL	PORTFÖY	TRYVEGA0001	3.416.164,00	2,253990	01/04/26	2,358486	8.056.974,97	8,64	0,55	0,55
VPS - VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE	TL	PORTFÖY	TRYVEGA0003	20.444.153,00	1,330943	17/04/26	1,352967	27.660.264,35	29,65	1,87	1,90
SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE	TL	PORTFÖY	6								
GRUP TOPLAMI				39.303.106,00				74.870.284,28	80,25	5,07	5,13

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000	26/05/26	53,122400	116.869,28	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	2.689.483,78	45,603029	26/05/26	45,631200	122.724.372,26	0,00	0,00	8,41
GRUP TOPLAMI				2.691.683,78				122.841.241,54	0,00	0,00	8,42
GRUP TOPLAMI				41.995.346,00				257.554.479,68	200,00	9,13	17,65
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.475.190.221,26		92,18	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.475.190.221,26	101,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.895.052,20	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.826.705,13	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.459.258.568,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.421.977,16	0,1660 %
Kayda Alma Ücreti	23.378,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	136.458,92	0,0094 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	508.924,33	0,0349 %
Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.716,56	0,0011 %
Diğer Harcamalar	6.283,83	0,0004 %
	3.114.530,40	0,2135 %

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				