

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
31.08.2026-04.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 7.471.192.468,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.634.044.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,836395
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,812536
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,40
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,03
f-)Finansman Bonusu	: 3,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 12,29
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 18,28
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,07
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 28,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 37,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 3,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 89.481.132,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 199.370,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/08/2026 16:50					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFIAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				117,832992	11.783.299,21	4,61	0,16	0,16			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20/04/26	18	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	20/04/26	54,365167				116,861410	5.843.070,49	2,28	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										17.626.369,70		6,89	0,24	0,24
Özel Sektör																						
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/11/26	24	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/01/26	49,127575				97,406507	4.870.325,35	1,90	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										4.870.325,35		1,90	0,07	0,07
Bono																						
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	32	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,212723				107,056257	2.676.406,44	1,05	0,04	0,04			
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	32	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				110,462027	11.046.202,67	4,32	0,15	0,15			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	38	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				115,206043	5.760.302,16	2,25	0,08	0,08			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/26	50	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,279360				104,583718	8.366.697,45	3,27	0,12	0,11			
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/01/26	57	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	54,821127				110,054201	5.502.710,04	2,15	0,08	0,07			
TRFMDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/26	58	TRFMDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/01/26	51,250716				104,638829	52.319.414,41	20,45	0,72	0,70			
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00										85.671.733,17		33,49	1,19	1,15
Özel Sektör																						
TRFTCMDK2615	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	65	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/09/26	49,060851				93,138026	13.970.703,95	5,46	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										13.970.703,95		5,46	0,19	0,19
Bono																						
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	65	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	49,466003				113,749426	2.843.735,65	1,11	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.843.735,65		1,11	0,04	0,04
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/26	67	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	19/05/26	48,855218				92,958080	4.647.904,00	1,82	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										4.647.904,00		1,82	0,06	0,06

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar