

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
07.09.2026-11.09.2026 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	: 7.367.231.510,56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.579.794.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,855744
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,836395
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,80
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	: 0,41
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 3,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,50
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 17,94
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,07
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 69,68
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	: 3,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 6,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 56.107.681,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 210.395.396,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	14/09/2026 13:55		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	23/09/26	54,365167				117,838481	5.891.924,05	2,40	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						5.891.924,05		2,40	0,08	0,08	
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	17	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/09/26	49,127575				98,155916	4.907.795,78	2,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						4.907.795,78		2,00	0,07	0,07	
Bono																			
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	25	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/09/26	54,140637				107,926645	2.698.166,13	1,10	0,04	0,04
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	25	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/26	55,722218				111,404292	11.140.429,18	4,53	0,16	0,15
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	31	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/09/26	56,111569				116,194340	5.809.717,02	2,36	0,08	0,08
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/09/26	53,152550				105,417433	8.433.394,65	3,43	0,12	0,11
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/11/26	50	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/26	54,821127				110,980635	5.549.031,73	2,26	0,08	0,08
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	23/09/26	51,250716				105,472471	52.736.235,70	21,45	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00						86.366.974,41		35,13	1,22	1,18	
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	58	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	17/09/26	49,060851				93,853789	14.078.068,40	5,72	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00						14.078.068,40		5,72	0,20	0,19	
Bono																			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM	11/11/26	58	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/09/26	49,466003				114,629554	2.865.738,85	1,17	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI		FAKTÖRİNG A.Ş.										2.500.000,00		2.865.738,85		1,17	0,04	0,04	
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	60		TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	13/05/26	48,855218		93,669980	4.683.499,01	1,90	0,07	0,06	
GRUP TOPLAMI												5.000.000,00		4.683.499,01		1,90	0,07	0,06	
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTÖRİNG A.Ş.	13/11/26	60		TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	52,217617		103,197924	2.063.958,49	0,84	0,03	0,03	
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	21/12/26	98		TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,064895		109,110887	27.277.721,74	11,09	0,38	0,37	
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	102		TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/05/26	49,867563		109,272597	10.927.259,70	4,44	0,15	0,15	
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	116		TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/27	49,674546		107,802865	5.390.143,25	2,19	0,08	0,07	
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	12/01/27	120		TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/01/26	52,726692		107,583142	2.151.662,84	0,87	0,03	0,03	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	142		TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/27	46,251255		104,577244	10.457.724,36	4,25	0,15	0,14	
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTÖRİNG A.Ş.	12/02/27	151		TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/27	34,601074		102,511778	10.251.177,75	4,17	0,14	0,14	
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	232		TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/27	47,793472		115,174087	28.793.521,63	11,71	0,40	0,39	
GRUP TOPLAMI												89.000.000,00		97.313.169,76		39,56	1,36	1,32	
Özel Sektör																			
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	8		TRSMBKF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684		140,389958	5.208.467,45	2,12	0,07	0,07	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	18		TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	43,526840		111,398080	5.569.903,99	2,26	0,08	0,08	
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	22/10/26	38		TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,102381		106,305294	5.315.264,70	2,16	0,07	0,07	
TRSCGDA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	22/12/26	99		TRSCGDA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	49,935424		110,010792	4.400.431,69	1,79	0,06	0,06	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	207		TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,978568		108,754121	5.437.706,06	2,21	0,08	0,07	
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	233		TRSAFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,530858		105,262920	3.894.728,03	1,58	0,06	0,05	
GRUP TOPLAMI												26.410.000,00		29.826.501,92		12,12	0,42	0,40	
GRUP TOPLAMI												228.410.000,00		245.933.672,18		100,00	3,46	3,34	
T.REPO																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0		TRB170327T15	36,86		446.348.167,12	36,860000	11/09/25	541.283.965,00	8118394	446.348.167,12	36,860000	446.348.167,12	8,91	6,27	6,06
TRB170327T15	TL	HAZİNE	14/09/26	0		TRB170327T15	36,86		55.166.627,40	36,860000	11/09/25	66.900.265,00	8118394	55.166.627,40	36,860000	55.166.627,40	1,10	0,78	0,75
TRT021030T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0		TRT021030T18	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	11/09/25	228.493.040,00	8118394	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	5,01	3,52	3,40
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	226.684.687,12	36,860000	11/09/25	17.634.945,00	8118394	226.684.687,12	36,860000	226.684.687,12	4,52	3,18	3,08
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	155.469.586,30	36,860000	11/09/26	12.094.765,00	8118394	155.469.586,30	36,860000	155.469.586,30	3,10	2,18	2,11
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	226.684.687,12	36,860000	11/09/26	17.634.945,00	8118394	226.684.687,12	36,860000	226.684.687,12	4,52	3,18	3,08
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	375.133.066,30	36,860000	11/09/26	29.183.495,00	8118394	375.133.066,30	36,860000	375.133.066,30	7,49	5,27	5,09
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	28.084.828,49	36,860000	11/09/26	2.184.865,00	8118394	28.084.828,49	36,860000	28.084.828,49	0,56	0,39	0,38
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	573.732.924,93	36,860000	11/09/26	44.633.580,00	8118394	573.732.924,93	36,860000	573.732.924,93	11,48	8,05	7,79
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	428.293.634,52	36,860000	11/09/26	33.319.125,00	8118394	428.293.634,52	36,860000	428.293.634,52	8,55	6,01	5,81
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT070727T13	36,86	2	28.084.828,49	36,860000	11/09/26	2.184.865,00	8118394	28.084.828,49	36,860000	28.084.828,49	0,56	0,39	0,38
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT120128T11	36,86	2	173.524.118,90	36,860000	11/09/26	15.026.310,00	8118394	173.524.118,90	36,860000	173.524.118,90	3,46	2,44	2,36
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT120128T11	36,86	2	196.593.799,45	36,860000	11/09/26	17.024.030,00	8118394	196.593.799,45	36,860000	196.593.799,45	3,92	2,76	2,67
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT120128T11	36,86	2	173.524.118,90	36,860000	11/09/26	15.026.310,00	8118394	173.524.118,90	36,860000	173.524.118,90	3,46	2,44	2,36
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT120128T11	36,86	2	400.208.806,03	36,860000	11/09/26	34.656.055,00	8118394	400.208.806,03	36,860000	400.208.806,03	7,99	5,62	5,43
TRT151227T16	TL	HAZİNE	14/09/26	0		TRT151227T16	36,86	2	144.436.260,82	36,860000	11/09/25	95.721.620,00	8118394	144.436.260,82	36,860000	144.436.260,82	2,88	2,03	1,96
TRT160431T35	TL	HAZİNE	14/09/26	0		TRT160431T35	36,86	2	121.366.580,27	36,860000	11/09/25	112.646.610,00	8118394	121.366.580,27	36,860000	121.366.580,27	2,42	1,70	1,65
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT190728T34	36,86	2	398.202.746,85	36,860000	11/09/26	148.564.270,00	8118394	398.202.746,85	36,860000	398.202.746,85	7,95	5,59	5,41
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT190728T34	36,86	2	203.615.006,58	36,860000	11/09/26	75.966.115,00	8118394	203.615.006,58	36,860000	203.615.006,58	4,06	2,86	2,76
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT190728T34	36,86	2	203.615.006,58	36,860000	11/09/26	75.966.115,00	8118394	203.615.006,58	36,860000	203.615.006,58	4,06	2,86	2,76
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0		TRT280531T14	36,86	2	200.605.917,81	36,860000	11/09/26	26.368.075,00	8118394	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	4,00	2,82	2,72
GRUP TOPLAMI												5.010.132.797,24		5.010.132.797,24		100,00	70,34	68,01	
GRUP TOPLAMI												5.010.132.797,24		5.010.132.797,24		100,00	70,34	68,01	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/09/26	15			37,50		233.266.190,02		20/09/26			37,500000	238.023.016,41	20,87	3,34	3,23	
FREEDOM BANK A.Ş.	TL		09/10/26	25			37,35		106.632.855,56		07/10/26			37,350000	107.387.083,90	9,41	1,51	1,46	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	29			37,50		792.948.586,70		11/09/26			37,500000	795.356.940,01	69,72	11,17	10,80	
GRUP TOPLAMI												1.132.847.632,28		1.140.767.040,32		100,00	16,02	15,49	
GRUP TOPLAMI												1.132.847.632,28		1.140.767.040,32		100,00	16,02	15,49	
TPP																			
TPP			14/09/26	0			37,85		83.300.340,25	37,850000	11/09/26	258978	83.300.340,25	37,850000	83.300.340,25	30,54	1,17	1,13	
TPP			14/09/26	0			37,60		189.416.571,57	37,600000	11/09/26	259634	189.416.571,57	37,600000	189.416.571,57	69,46	2,66	2,57	
GRUP TOPLAMI												272.716.911,82		272.716.911,82		100,00	3,83	3,70	
GRUP TOPLAMI												272.716.911,82		272.716.911,82		100,00	3,83	3,70	
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/26			USD/TRY 48,88 SHORT 14092026			-10.000.000,00	48,880000	13/09/26			48,430500	4.495.000,00	100,00	0,06	0,06	

GRUP TOPLAMI	-10.000.000,00	4.495.000,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI	-10.000.000,00	4.495.000,00	100,00	0,06	0,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	3.666,51	3.666,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI	3.666,51	3.666,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI	3.666,51	3.666,51	100,00	0,00	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	93.197.129,00	3,760302	USRUSDZ R	4,212989	392.638.479,31	87,59	5,51	5,33
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260	16.478.362,00	3,034282	ZSRUSDZ 6	3,254329	53.626.011,33	11,96	0,75	0,73

GRUP TOPLAMI	109.675.491,00	446.264.490,64	99,55	6,26	6,06
--------------	----------------	----------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	36.430,00	1,034839	ZSRUSDZ 6	1,133040	1.999.048,66	0,45	0,03	0,03
--	-----	----------------------------	--------------	-----------	----------	-----------	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	36.430,00	1.999.048,66	0,45	0,03	0,03
--------------	-----------	--------------	------	------	------

Döviz

USD	USD	FED	USD	5.129.050,53	47,919551	11USDZ 6	48,430500	248.402.481,69	0,00	0,00	3,37
-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	----------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	5.129.050,53	248.402.481,69	0,00	0,00	3,37
--------------	--------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	114.840.971,53	696.666.020,99	100,00	6,29	9,46
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	7.122.312.627,37	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.122.312.627,37	96,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248.408.417,36	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.489.534,17	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.367.231.510,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	432.657,26	0,0059 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	855.906,59	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	28.844,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	161.247,30	0,0022 %
Ödenen Ücretler		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim	3.911,60	0,0001 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	1.484.126,24	0,0202 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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