

14.09.2026-18.09.2026 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	: 7.772.309.403,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.703.510.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,874895
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,855744
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artışı Oranı	:	31,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,65
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-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,94
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	: 3,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	354.484.349,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	863.720,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM DEĞERLER		
																		(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFPNST92618	TL	PİNAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				118,823721	5.941.186,07	2,40	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.941.186,07	2,40	0,08	0,08		
Özel Sektör																				
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	10	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				98,911090	4.945.554,50	2,00	0,07	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.945.554,50	2,00	0,07	0,06		
Bono																				
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	18	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,088927				108,808883	2.720.222,08	1,10	0,04	0,03	
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	18	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				112,354595	11.235.459,47	4,53	0,15	0,14	
TRFKORTE2615	TL	KORTEK'S MENŞUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	24	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				117,191116	5.859.555,79	2,36	0,08	0,08	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,069467				106,264174	8.501.133,94	3,43	0,11	0,11	
TRFPTUNK2618	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	43	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				111,914867	5.595.743,36	2,26	0,07	0,07	
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				106,312755	53.156.377,75	21,44	0,71	0,68	
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00							87.068.492,39	35,12	1,16	1,11		
Özel Sektör																				
TRFTCMDK2615	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	51	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				94,575053	14.186.257,95	5,72	0,19	0,18	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							14.186.257,95	5,72	0,19	0,18		
Bono																				
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTÖRİNG A.Ş.	11/11/26	51	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				115,516492	2.887.912,30	1,17	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.887.912,30	1,17	0,04	0,04		
Özel Sektör																				
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	53	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				94,387332	4.719.366,61	1,90	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.719.366,61	1,90	0,06	0,06		
Bono																				
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTÖRİNG A.Ş.	13/11/26	53	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,170111				104,020392	2.080.407,85	0,84	0,03	0,03	

TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORING A.Ş.	21/12/26	91	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,003790		109,895132	27.473.782,96	11,08	0,37	0,35			
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	95	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,791496		110,110427	11.011.042,68	4,44	0,15	0,14			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	08/01/27	109	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,575217		108,625069	5.431.253,43	2,19	0,07	0,07			
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORING A.Ş.	12/01/27	113	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,613930		108,445077	2.168.901,54	0,88	0,03	0,03			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	03/02/27	135	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,167305		105,316755	10.531.675,46	4,25	0,14	0,14			
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	12/02/27	144	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	35,397834		103,643097	10.364.309,71	4,18	0,14	0,13			
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	225	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,799083		116,041870	29.010.467,40	11,70	0,39	0,37			
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00		98.071.841,03								39,56	1,32	1,26
Özel Sektör																				
TRSBKBF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	1	TRSBKBF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684		141,316534	5.242.843,40	2,12	0,07	0,07			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	02/10/26	11	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	39,260483		112,291504	5.614.575,19	2,27	0,07	0,07			
TRSLFKFE2622	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	22/10/26	31	TRSLFKFE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,074811		107,142435	5.357.121,74	2,16	0,07	0,07			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING A.Ş.	22/12/26	92	TRSCGDFA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	49,740669		110,877974	4.435.118,95	1,79	0,06	0,06			
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	200	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,888495		109,598280	5.479.913,99	2,21	0,07	0,07			
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	226	TRSAKFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,400120		106,022524	3.922.833,37	1,58	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								26.410.000,00		30.052.406,64								12,13	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								228.410.000,00		247.873.017,49								100,00	3,31	3,18
T.REPO																				
TRT050630T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT050630T11	36,75	2	250.755.136,99	36,750000	18/09/26	246.658.150,00	819907220992047297	250.755.136,99	36,750000	250.755.136,99	5,01	3,33	3,23		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047279	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047287	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047274	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047278	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047284	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047276	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047280	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047285	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	60.181.232,88	36,750000	18/09/26	59.209.260,00	819907220992047288	60.181.232,88	36,750000	60.181.232,88	1,20	0,80	0,77		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	11.033.226,03	36,750000	18/09/26	10.855.030,00	819907220992047282	11.033.226,03	36,750000	11.033.226,03	0,22	0,15	0,14		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047277	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	29.087.595,89	36,750000	18/09/26	28.617.810,00	819907220992047273	29.087.595,89	36,750000	29.087.595,89	0,58	0,39	0,37		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	59.178.212,33	36,750000	18/09/26	58.222.440,00	819907220992047283	59.178.212,33	36,750000	59.178.212,33	1,18	0,79	0,76		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047286	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047275	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	70.211.438,36	36,750000	18/09/26	69.077.470,00	819907220992047281	70.211.438,36	36,750000	70.211.438,36	1,40	0,93	0,90		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT090130T12	36,75	2	10.030.205,48	36,750000	18/09/26	9.868.210,00	819907220992047290	10.030.205,48	36,750000	10.030.205,48	0,20	0,13	0,13		
TRT1100730T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT100730T13	36,80	2	253.765.238,36	36,800000	18/09/26	255.600.450,00	819907220992047258	253.765.238,36	36,800000	253.765.238,36	5,07	3,37	3,26		
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT120929T12	36,76	2	601.812.821,92	36,760000	18/09/26	699.351.360,00	819907220992047289	601.812.821,92	36,760000	601.812.821,92	12,01	8,00	7,74		
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT181028T14	36,75	2	8.024.164,38	36,750000	18/09/26	3.686.170,00	819907220992047298	8.024.164,38	36,750000	8.024.164,38	0,16	0,11	0,10		
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	258.779.301,37	36,750000	18/09/26	96.004.195,00	819907220992047295	258.779.301,37	36,750000	258.779.301,37	5,17	3,44	3,33		
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	141.425.897,26	36,750000	18/09/26	52.467.410,00	819907220992047294	141.425.897,26	36,750000	141.425.897,26	2,82	1,88	1,82		
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	343.033.027,40	36,750000	18/09/26	127.261.375,00	819907220992047296	343.033.027,40	36,750000	343.033.027,40	6,85	4,56	4,41		
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT190728T34	36,75	2	390.174.993,15	36,750000	18/09/26	144.750.510,00	819907220992047291	390.174.993,15	36,750000	390.174.993,15	7,79	5,18	5,02		
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	195.589.167,12	36,760000	18/09/26	25.586.345,00	819907220992047263	195.589.167,12	36,760000	195.589.167,12	3,90	2,60	2,52		
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT280531T14	36,76	2	304.918.496,44	36,760000	18/09/26	39.888.455,00	819907220992047266	304.918.496,44	36,760000	304.918.496,44	6,09	4,05	3,92		
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury																		

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	41.314.559,00	3,760302	17/09/26	4,244661	175.366.297,32	40,67	2,33	2,26
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260	16.478.362,00	3,034282	29/06/26	3,231896	53.256.352,23	12,35	0,71	0,69
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	81.605.707,00	2,450809	16/09/26	2,457037	200.508.241,51	46,51	2,66	2,58

GRUP TOPLAMI				139.398.628,00				429.130.891,06	99,53	5,70	5,53
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA000044	36.430,00	1,034839	24/06/26	1,137990	2.015.289,92	0,47	0,03	0,03
--	-----	----------------------------	---------------	-----------	----------	----------	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				36.430,00				2.015.289,92	0,47	0,03	0,03
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--------------	------	------	------

Döviz

USD	USD	FED	USD	5.178.599,25	48,395889	18/09/26	48,611600	251.739.995,30	0,00	0,00	3,24
-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	----------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				5.178.599,25				251.739.995,30	0,00	0,00	3,24
--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI				144.613.657,25				682.886.176,28	100,00	5,73	8,80
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ								7.525.776.171,89		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.525.776.171,89	96,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.740.764,08	3,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.207.532,80	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.772.309.403,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	563.127,77	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1.550.433,34	0,0199 %
Kayda Alma Ücreti	29.693,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.280,59	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	2.266.796,57	0,0291 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				