

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
28.09.2026-02.10.2026 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	:	7.574.077.465,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.598.778.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,914476
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,894731
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,46

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	: 0,31
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 3,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 15,87
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 22,06
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,04
n-)Teminat	: 0,01
o-)Yatırım Fonu	: 5,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 52,93
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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 8,63
------------------------------	--------

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.095,58
---	------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 97.777.420,38
---	-----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFDYBYE2613	09/10/26	4	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,062941	110,618928	2.765.473,21	0,95	0,04	0,04
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFTRYKE2613	09/10/26	4	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218	114,279589	11.427.958,85	3,91	0,16	0,15
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFKORTE2615	15/10/26	10	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569	119,210392	5.960.519,61	2,04	0,08	0,08
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	27/10/26	22	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,525524	108,155780	8.652.462,43	2,96	0,12	0,11
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRFPTUNK2618	03/11/26	29	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127	113,806991	5.690.349,57	1,95	0,08	0,08
TRFMDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMDSK2610	04/11/26	30	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902	108,141580	54.070.789,95	18,48	0,74	0,71

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör

TRFTCMDK2615	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	37	42,00	15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851	96,034252	14.405.137,73	4,93	0,20	0,19
--------------	----	--	----------	----	-------	---------------	-----------	----------	-----------	-----------	---------------	------	------	------

ABSTRACT

GRUP

Bono																			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	11/11/26	37	TRFATFKK2617	22.32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003	117,311009	2.932.775,22	1,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00	2.932.775,22								1,00	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK	13/11/26	39	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399	95,737425	4.786.871,26	1,64	0,06	0,06			

GRUP TOPLA

Bono																
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	13/11/26	39	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,195168	105,716314	2.114.326,27	0,72	0,03	0,03
TRFISFAA2622	TL	İS FAKTORING A.Ş.	21/12/26	77	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,985849	111,498103	27.874.525,79	9,54	0,38	0,37

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör

TRFTCMDA2625	TL	23/12/26	79	39,50	20.000.000,00	90,945000	22/09/26	45,726177	92,173101	18.434.620,11	6,31	0,25	0,24
	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRFTCMDA2625									

GRUP TOPLAMI

Bono

Bono

TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	81	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,371502		100,621163	10.062.116,32	3,44	0,14	0,13	
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	95	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,525840		110,306739	5.515.336,94	1,89	0,07	0,07	
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	99	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,555930		110,208177	2.204.163,54	0,75	0,03	0,03	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	121	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,145993		106,854087	10.685.408,70	3,66	0,15	0,14	
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27	130	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	37,604205		105,214156	10.521.415,58	3,60	0,14	0,14	
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	169	TRFDNFK32723	19,23	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163		101,080794	25.270.198,61	8,64	0,35	0,33	
TRFAKF42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	179	TRFAKF42716	0,00	2	21.000.000,00	100,000000	02/10/26	40,811622		100,426601	21.089.586,21	7,21	0,29	0,28	
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	211	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,866663		117,816440	29.454.109,96	10,08	0,40	0,39	
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00				114.802.335,86				39,27	1,57	1,51
Özel Sektör																		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	17	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,060909		108,867798	5.443.389,88	1,86	0,07	0,07	
TRSCGDAF2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	78	TRSCGDAF2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,547283		100,788536	4.031.541,44	1,38	0,06	0,05	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	186	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,724600		99,216277	4.960.813,85	1,70	0,07	0,07	
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	212	TRSAFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,341523		107,575737	3.980.302,26	1,36	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								17.700.000,00				18.416.047,43				6,30	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								275.700.000,00				292.334.193,29				100,00	4,00	3,85
T.REPO																		
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT051033T12	36,83	2	6.000.000,00	36,830000	02/10/26	6.660.945,00	8204610 4973035	6.018.162,74	36,830000	6.018.162,74	0,20	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT051033T12	36,83	2	306.000.000,00	36,830000	02/10/26	339.708.135,00	8204616 4973035	306.926.299,73	36,830000	306.926.299,73	10,37	4,19	4,05
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	124.000.000,00	36,830000	02/10/26	119.489.445,00	8204610 4973035	124.375.363,29	36,830000	124.375.363,29	4,20	1,70	1,64
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	80.000.000,00	36,830000	02/10/26	77.089.965,00	8204616 4973035	80.242.169,86	36,830000	80.242.169,86	2,71	1,10	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	194.000.000,00	36,830000	02/10/26	186.943.160,00	8204616 4973035	194.587.261,92	36,830000	194.587.261,92	6,57	2,65	2,57
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT110232T15	36,83	2	146.000.000,00	36,830000	02/10/26	29.611.035,00	8204616 4973035	146.441.960,00	36,830000	146.441.960,00	4,95	2,00	1,93
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT120133T14	36,83	2	104.000.000,00	36,830000	02/10/26	37.436.060,00	8204610 4973035	104.314.820,82	36,830000	104.314.820,82	3,52	1,42	1,38
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT130928T12	36,83	2	205.000.000,00	36,830000	02/10/26	216.926.785,00	8204610 4973035	205.620.560,27	36,830000	205.620.560,27	6,95	2,81	2,71
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	36,83	2	294.000.000,00	36,830000	02/10/26	298.607.640,00	8204616 4973035	294.889.974,25	36,830000	294.889.974,25	9,96	4,02	3,89
TRT160431T35	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,82	2	200.000.000,00	36,820000	28/09/26	188.394.235,00	8204616 4973035	201.412.273,97	36,820000	201.412.273,97	6,80	2,75	2,66
TRT160431T35	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,83	2	250.000.000,00	36,830000	02/10/26	233.192.710,00	8204616 4973035	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,47	3,42	3,31
TRT160431T35	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,83	2	250.000.000,00	36,830000	02/10/26	233.192.710,00	8204616 4973035	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,47	3,42	3,31
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT280531T14	36,83	2	45.000.000,00	36,830000	02/10/26	6.061.795,00	8204616 4973035	45.136.220,55	36,830000	45.136.220,55	1,52	0,62	0,60
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT280531T14	36,98	2	5.000.000,00	36,980000	02/10/26	673.545,00	8204616 4973036	5.015.197,26	36,980000	5.015.197,26	0,17	0,07	0,07
TRT020529T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/10/26	1	TRT020529T18	36,80	2	139.000.000,00	36,800000	29/09/26	76.711.590,00	8203943 5771873	139.980.997,26	36,800000	139.840.432,05	4,72	1,91	1,85
TRT080530T27	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT080530T27	36,80	2	139.000.000,00	36,800000	29/09/26	130.503.820,00	8203943 5771873	139.980.997,26	36,800000	139.840.432,05	4,72	1,91	1,85
TRT080530T27	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT080530T27	36,80	2	461.000.000,00	36,800000	29/09/26	432.822.000,00	8203943 5771873	464.253.523,29	36,800000	463.787.332,19	15,70	6,33	6,12
GRUP TOPLAMI								2.948.000.000,00				2.959.962.022,59				100,00	40,40	39,08
GRUP TOPLAMI								2.948.000.000,00				2.959.962.022,59				100,00	40,40	39,08
MEVDUAT																		
FREEDOM BANK A.Ş.	TL		09/10/26	4		37,35		106.632.855,56		07/09/26			110.124.570,33	37,350000	109.681.928,66	4,93	1,50	1,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	8		37,50		792.948.586,70		11/09/26			819.018.129,28	37,500000	812.421.473,08	36,53	11,08	10,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	21		37,00		53.921.656,16		24/09/26			55.670.786,05	37,000000	54.516.632,01	2,45	0,74	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	28		37,00		241.654.186,58		29/09/26			249.982.980,19	37,000000	243.103.541,42	10,93	3,32	3,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	28		37,00		1.000.000.000,00		01/10/26			1.032.438.356,16	37,000000	1.003.998.389,89	45,16	13,67	13,26
GRUP TOPLAMI								2.195.157.285,00				2.223.721.965,06				100,00	30,31	29,37
GRUP TOPLAMI								2.195.157.285,00				2.223.721.965,06				100,00	30,31	29,37
TPP																		
TPP			05/10/26	0		40,00		1.002.284.383,56	40,000000	02/10/26	277767	1.002.284.383,56	40,000000	1.002.284.383,56	68,40	13,68	13,23	
TPP			05/10/26	0		40,00		293.877.004,93	40,000000	02/10/26	277769	293.877.004,93	40,000000	293.877.004,93	20,05	4,01	3,88	
TPP			05/10/26	0		40,00		168.562.361,64	40,000000	02/10/26	277770	168.562.361,64	40,000000	168.562.361,64	11,50	2,30	2,23	
TPP			05/10/26	0		38,00		702.186,30	38,000000	02/10/26	278230	702.186,30	38,000000	702.186,30	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.465.425.936,43				1.465.425.936,43				100,00	20,00	19,35
GRUP TOPLAMI								1.465.425.936,43				1.465.425.936,43				100,00	20,00	19,35
TÜREV																		
Forward																		
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	15/10/26					-7.500.000,00	49,777000	15/09/26			49,260466	3.874.005,00	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								-7.500.000,00				3.874.005,00				100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-7.500.000,00				3.874.005,00				100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								747.100,36						747.100,36	100,00		0,01	
GRUP TOPLAMI								747.100,36				747.100,36				100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								747.100,36				747.100,36				100,00	0,01	
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			41.314.559,00	3,760302	17/09/26			4,276678	176.689.065,56	46,13	2,41	2,33	
VNKK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			81.605.707,00	2,450809	16/09/26			2,503246	204.279.159,62	53,33	2,79	2,70	
GRUP TOPLAMI								122.920.266,00				380.968.225,18				99,46	5,20	5,03
Y.Fonu Yabancı																		
VFP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00044			36.430,00	1,034839	24/06/26			1,150372	2.052.233,11	0,54	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								36.430,00				2.052.233,11				0,54	0,03	0,03
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			5.177.904,67	48,395889	02/10/26			48,969900	253.561.473,90	0,00	0,00	3,35	
GRUP TOPLAMI								5.177.904,67				253.561.473,90				0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI								128.134.600,67				636.581.932,19				100,00	5,23	8,41
FON PORTFÖY DEĞERİ													7.329.085.681,02		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.329.085.681,02	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.568.710,82	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.576.926,52	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.574.077.465,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	520.005,40	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	870.361,50	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	36.438,64	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.452,85	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,11	0,0000 %
Diğer Harcamalar	35.544,56	0,0005 %
	1.582.239,66	0,0210 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar