VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

12.10.2026-16.10.2026 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	:	7.674.772.849,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.598.781.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,953220
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,934035
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,18
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	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,87
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,22
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	529.938,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.056.230,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	19/10/2026 TOPLAM (FPD GÖRE)	10:52 TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	8	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,619963				109,854644	8.788.371,48	2,51	0,12	0,11
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	15	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				115,731106	5.786.555,28	1,65	0,08	0,08
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	16	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	64,678889				109,332952	54.666.476,05	15,60	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI								**63.000.000,00**								**69.241.402,81**	**19,76**	**0,94**	**0,90**
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	23	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				97,515964	14.627.394,61	4,17	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**14.627.394,61**	**4,17**	**0,20**	**0,19**
Bono																			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	23	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	54,959827				118,862730	2.971.568,25	0,85	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.971.568,25**	**0,85**	**0,04**	**0,04**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	25	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				97,246261	4.862.313,05	1,39	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.862.313,05**	**1,39**	**0,07**	**0,06**
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	25	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,292808				107,464744	2.149.294,87	0,61	0,03	0,03
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	63	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,062955				113,147399	28.286.849,74	8,07	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**30.436.144,61**	**8,68**	**0,41**	**0,40**
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2625	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/26	65	TRFTCMDA2625	39,50		20.000.000,00	90,945000	22/09/26	45,726177				93,514051	18.702.810,19	5,33	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**18.702.810,19**	**5,33**	**0,25**	**0,24**
Bono																			
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	67	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,533271				102,167269	10.216.726,90	2,91	0,14	0,13
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	81	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	46,316343				101,157893	5.057.894,63	1,44	0,07	0,07
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	85	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,620161				100,692603	2.013.852,07	0,57	0,03	0,03
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	107	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,225674				108,450244	10.845.024,39	3,09	0,15	0,14
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG	12/02/27	116	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	38,735539				106,826693	10.682.669,29	3,05	0,14	0,14

		A.Ş.																
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	155	TRFDNFK32723	19,23	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				102,473262	25.618.315,45	7,31	0,34	0,33
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	165	TRFAKFK42716	0,00	2	21.000.000,00	100,000000	02/10/26	41,712219				101,682639	21.353.354,16	6,09	0,29	0,28
TRFISFA42713	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/04/27	177	TRFISFA42713	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	16/10/26	40,826029				100,281784	25.070.446,01	7,15	0,34	0,33
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	197	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,991618				119,643556	29.910.888,90	8,53	0,40	0,39
TRFISFNE2714	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/27	358	TRFISFNE2714	39,39	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,519041				100,548949	50.274.474,65	14,34	0,68	0,66
GRUP TOPLAMI								**183.000.000,00**								**191.043.646,45**	**54,48**	**2,58**	**2,50**
Özel Sektör																			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	3	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,079676				110,648075	5.532.403,77	1,58	0,08	0,07
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	64	TRSCGDFA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,151290				102,444869	4.097.794,75	1,17	0,06	0,05
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	172	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,794794				100,808342	5.040.417,12	1,44	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	198	TRSAKFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,434352				109,174340	4.039.450,57	1,15	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**17.700.000,00**								**18.710.066,21**	**5,34**	**0,26**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**333.200.000,00**								**350.595.346,18**	**100,00**	**4,75**	**4,57**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	399.000.000,00	36,780000	16/10/26		30.349.370,00	82101498 957034943	400.206.182,47	36,780000	400.206.182,47	13,54	5,39	5,21
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	209.000.000,00	36,780000	16/10/26		15.897.290,00	82101498 957034946	209.631.809,86	36,780000	209.631.809,86	7,09	2,82	2,73
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT070727T13	36,78	2	141.000.000,00	36,780000	16/10/26		10.724.965,00	82101498 957034944	141.426.244,93	36,780000	141.426.244,93	4,79	1,91	1,84
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	539.000.000,00	36,780000	16/10/26		63.315.190,00	82101498 957034899	540.629.404,38	36,780000	540.629.404,38	18,29	7,29	7,04
TRT110930T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT110930T36	36,78	2	250.000.000,00	36,780000	16/10/26		256.627.390,00	82101498 957034945	250.755.753,42	36,780000	250.755.753,42	8,49	3,38	3,27
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	399.000.000,00	36,780000	16/10/26		33.648.080,00	82101498 957034897	400.206.182,47	36,780000	400.206.182,47	13,54	5,39	5,21
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	61.000.000,00	36,780000	16/10/26		5.144.195,00	82101498 957034898	61.184.403,84	36,780000	61.184.403,84	2,07	0,83	0,80
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,78	2	50.000.000,00	36,780000	16/10/26		31.907.845,00	82101498 957034915	50.151.150,68	36,780000	50.151.150,68	1,70	0,68	0,65
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT180827T19	36,78	2	298.000.000,00	36,780000	16/10/26		170.446.935,00	82101498 957034918	298.900.858,08	36,780000	298.900.858,08	10,12	4,03	3,89
TRT210427T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,78		298.000.000,00	36,780000	16/10/26		75.770.860,00	82101498 957034916	298.900.858,08	36,780000	298.900.858,08	10,12	4,03	3,89
TRT210427T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,78		302.000.000,00	36,780000	16/10/26		76.787.920,00	82101498 957034917	302.912.950,14	36,780000	302.912.950,14	10,25	4,08	3,95
GRUP TOPLAMI								**2.946.000.000,00**								**2.954.905.798,35**	**100,00**	**39,83**	**38,48**
GRUP TOPLAMI								**2.946.000.000,00**								**2.954.905.798,35**	**100,00**	**39,83**	**38,48**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	7		37,00		53.921.656,16		24/09/26				55.670.786,05	37,000000	55.283.378,36	2,58	0,75	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	14		37,00		241.654.186,58		29/09/26				249.982.980,19	37,000000	246.519.264,52	11,50	3,32	3,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	14		37,00		1.000.000.000,00		01/10/26				1.032.438.356,16	37,000000	1.018.119.073,21	47,49	13,70	13,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/11/26	29		37,00		819.018.129,28		13/10/26				848.076.443,73	37,000000	823.927.879,24	38,43	11,10	10,74
GRUP TOPLAMI								**2.114.593.972,02**								**2.143.849.595,33**	**100,00**	**28,87**	**27,94**
GRUP TOPLAMI								**2.114.593.972,02**								**2.143.849.595,33**	**100,00**	**28,87**	**27,94**
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,00		1.002.120.164,38	38,000000	16/10/26			288900	1.002.120.164,38	38,000000	1.002.120.164,38	67,66	13,50	13,06
TPP			19/10/26	0		38,00		446.970.671,40	38,000000	16/10/26			288901	446.970.671,40	38,000000	446.970.671,40	30,18	6,02	5,82
TPP			19/10/26	0		38,00		31.917.376,77	38,000000	16/10/26			288904	31.917.376,77	38,000000	31.917.376,77	2,16	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								**1.481.008.212,55**								**1.481.008.212,55**	**100,00**	**19,95**	**19,30**
GRUP TOPLAMI								**1.481.008.212,55**								**1.481.008.212,55**	**100,00**	**19,95**	**19,30**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 50,479 SHORT 12112026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	12/11/26		USD/TRY 50,479 SHORT 12112026			-7.500.000,00	50,479000	14/10/26					50,211980	2.002.650,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**-7.500.000,00**								**2.002.650,00**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**-7.500.000,00**								**2.002.650,00**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								225.607,37								225.607,37	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**225.607,37**								**225.607,37**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**225.607,37**								**225.607,37**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			41.314.559,00	3,760302	17/09/26					4,308200	177.991.383,08	36,48	2,40	2,32
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			81.605.707,00	2,450809	16/09/26					2,532499	206.666.371,37	42,35	2,78	2,69
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00044			1.771.116,00	56,461586	05/10/26					57,127726	101.179.829,56	20,74	1,36	1,32
GRUP TOPLAMI								**124.691.382,00**								**485.837.584,01**	**99,57**	**6,54**	**6,33**
Y.Fonu Yabancı																			
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00044			36.430,00	1,034839	05/10/26					1,158037	2.082.250,63	0,43	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**36.430,00**								**2.082.250,63**	**0,43**	**0,03**	**0,03**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.232.083,14	49,003513	16/10/26					49,357300	258.241.497,17	0,00	0,00	3,36
GRUP TOPLAMI								**5.232.083,14**								**258.241.497,17**	**0,00**	**0,00**	**3,36**
GRUP TOPLAMI								**129.959.895,14**								**746.161.331,81**	**100,00**	**6,57**	**9,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.420.507.044,42**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.420.507.044,42	96,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.774.192,04	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.508.387,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.674.772.849,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	515.512,19	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	879.778,13	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	29.738,56	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	183.803,40	0,0024 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.890,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	86.700,14	0,0011 %
	1.703.683,57	0,0222 %

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