VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

19.10.2026-23.10.2026 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	:	7.724.495.588,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.598.784.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,972350
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,953220
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,04
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	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	20,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,96
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,99
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	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.474,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.599,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

26/10/2026 10:46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26		TRFMARBE2619	1,00		8.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,439260				110,695644	8.855.651,53	2,55	0,12	0,11
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26		TRFPTUNK2618	17,83		5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				116,705328	5.835.266,38	1,68	0,08	0,08
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26		TRFMIDSK2610	11,75		50.000.000,00	100,000000	29/07/26	64,678889				110,383910	55.191.955,14	15,87	0,75	0,71
GRUP TOPLAMI								**63.000.000,00**								**69.882.873,05**	**20,10**	**0,95**	**0,90**
Özel Sektör																			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26		TRFATFKK2617	22,19		2.500.000,00	100,000000	13/05/26	44,605410				119,865372	2.996.634,30	0,86	0,04	0,04
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26		TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				98,265371	14.739.805,71	4,24	0,20	0,19
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26		TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				98,009573	4.900.478,65	1,41	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								**22.500.000,00**								**22.636.918,66**	**6,51**	**0,31**	**0,29**
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26		TRFEKOFK2618	9,76		2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,324404				108,345908	2.166.918,15	0,62	0,03	0,03
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26		TRFISFAA2622	10,00		25.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,091572				113,980224	28.495.056,10	8,20	0,39	0,37
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**30.661.974,25**	**8,82**	**0,42**	**0,40**
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2625	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/26		TRFTCMDA2625	39,50		20.000.000,00	90,945000	22/09/26	45,726177				94,191824	18.838.364,83	5,42	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**18.838.364,83**	**5,42**	**0,26**	**0,24**
Bono																			
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26		TRFHYBAA2629	1,00		10.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,813728				102,940670	10.294.066,98	2,96	0,14	0,13
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27		TRFOSMK12719	9,76		5.000.000,00	100,000000	08/07/26	46,274612				101,897452	5.094.872,60	1,47	0,07	0,07
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.	12/01/27		TRFTAMF12716	9,76		2.000.000,00	100,000000	13/07/26	45,405647				101,444936	2.028.898,72	0,58	0,03	0,03
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27		TRFOSMK22718	12,83		10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,251911				109,253653	10.925.365,32	3,14	0,15	0,14
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORING	12/02/27		TRFEKOF22712	0,00		10.000.000,00	100,000000	26/02/26	48,379750				107,644281	10.764.428,06	3,10	0,15	0,14
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27		TRFDNFK32723	19,23		25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				103,176672	25.794.168,10	7,42	0,35	0,33
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27		TRFAKFK42716	0,75		21.000.000,00	100,000000	02/10/26	43,089443				102,383915	21.500.622,15	6,18	0,29	0,28
TRFISFA42713	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/04/27		TRFISFA42713	1,00		25.000.000,00	100,000000	16/10/26	40,675560				100,939415	25.234.853,84	7,26	0,34	0,33
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27		TRFISFN52715	9,54		25.000.000,00	100,000000	05/05/26	48,044104				120,566748	30.141.686,94	8,67	0,41	0,39
TRFISFNE2714	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/27		TRFISFNE2714	39,39		50.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,519041				101,193200	50.596.599,98	14,55	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								**183.000.000,00**								**192.375.562,69**	**55,33**	**2,62**	**2,50**
Özel Sektör																			
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26		TRSCGDFA2616	8,96		4.000.000,00	100,000000	22/12/25	50,918929				103,265386	4.130.615,44	1,19	0,06	0,05
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27		TRSHDAK42710	3,28		5.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,890836				101,591000	5.079.550,01	1,46	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27		TRSAKFK52718	18,19		3.700.000,00	101,318600	30/04/25	45,467888				109,981668	4.069.321,71	1,17	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								**12.700.000,00**								**13.279.487,16**	**3,82**	**0,19**	**0,17**
GRUP TOPLAMI								**328.200.000,00**								**347.675.180,64**	**100,00**	**4,75**	**4,50**
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT030730T12	35,80		80.000.000,00	35,800000	23/10/26		74.884.175,00	30765133	80.235.397,26	35,800000	80.235.397,26	2,69	1,09	1,04
TRT041126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT041126T11	35,80		20.000.000,00	35,800000	23/10/26		17.779.990,00	30765133	20.058.849,32	35,800000	20.058.849,32	0,67	0,27	0,26
TRT050935T13	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT050935T13	35,80		443.000.000,00	35,800000	23/10/26		483.259.030,00	30765133	444.303.512,33	35,800000	444.303.512,33	14,91	6,05	5,75
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT051033T12	35,80		242.000.000,00	35,800000	23/10/26		306.361.815,00	30765133	242.712.076,71	35,800000	242.712.076,71	8,14	3,31	3,14
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT051033T12	35,80		157.000.000,00	35,800000	23/10/26		198.755.395,00	30765133	157.461.967,12	35,800000	157.461.967,12	5,28	2,15	2,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT090130T12	35,80		374.000.000,00	35,800000	23/10/26		353.731.560,00	30765133	375.100.482,19	35,800000	375.100.482,19	12,58	5,11	4,86
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT120128T11	35,80		399.000.000,00	35,800000	23/10/26		33.449.220,00	30765133	400.174.043,84	35,800000	400.174.043,84	13,43	5,45	5,18
TRT160431T35	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT160431T35	35,80		250.000.000,00	35,800000	23/10/26		266.326.365,00	30765133	250.735.616,44	35,800000	250.735.616,44	8,41	3,41	3,25
TRT160431T35	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT160431T35	35,80		250.000.000,00	35,800000	23/10/26		266.326.365,00	30765133	250.735.616,44	35,800000	250.735.616,44	8,41	3,42	3,25
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT190728T18	35,80		556.000.000,00	35,800000	23/10/26		709.478.635,00	30765133	557.636.010,96	35,800000	557.636.010,96	18,72	7,59	7,22
TRT270934T18	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT270934T18	35,80		157.000.000,00	35,800000	23/10/26		188.099.645,00	30765133	157.461.967,12	35,800000	157.461.967,12	5,28	2,14	2,04
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT280531T14	35,80		44.000.000,00	35,800000	23/10/26		5.839.375,00	30765133	44.129.468,49	35,800000	44.129.468,49	1,48	0,60	0,57
GRUP TOPLAMI								**2.972.000.000,00**								**2.980.745.008,22**	**100,00**	**40,59**	**38,60**
GRUP TOPLAMI								**2.972.000.000,00**								**2.980.745.008,22**	**100,00**	**40,59**	**38,60**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26			37,00		53.921.656,16		24/09/26				55.670.786,05	37,000000	55.670.786,05	2,58	0,76	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26			37,00		241.654.186,58		29/09/26				249.982.980,19	37,000000	248.245.081,36	11,50	3,38	3,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26			37,00		1.000.000.000,00		01/10/26				1.032.438.356,16	37,000000	1.025.253.716,07	47,49	13,94	13,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/11/26			37,00		819.018.129,28		13/10/26				848.076.443,73	37,000000	829.693.132,47	38,43	11,30	10,74
GRUP TOPLAMI								**2.114.593.972,02**								**2.158.862.715,95**	**100,00**	**29,38**	**27,94**
GRUP TOPLAMI								**2.114.593.972,02**								**2.158.862.715,95**	**100,00**	**29,38**	**27,94**
TPP																			
TPP			26/10/26			37,50		39.305.775,68	37,500000	23/10/26			294469	39.305.775,68	37,500000	39.305.775,68	2,63	0,54	0,51
TPP			26/10/26			37,45		450.812.379,40	37,450000	23/10/26			294470	450.812.379,40	37,450000	450.812.379,40	30,21	6,14	5,84
TPP			26/10/26			37,75		205.269.929,14	37,750000	23/10/26			294465	205.269.929,14	37,750000	205.269.929,14	13,76	2,80	2,66
TPP			26/10/26			37,75		150.465.410,96	37,750000	23/10/26			294466	150.465.410,96	37,750000	150.465.410,96	10,08	2,05	1,95
TPP			26/10/26			37,70		184.118.753,56	37,700000	23/10/26			294467	184.118.753,56	37,700000	184.118.753,56	12,34	2,51	2,38
TPP			26/10/26			37,50		462.235.320,21	37,500000	23/10/26			294468	462.235.320,21	37,500000	462.235.320,21	30,98	6,30	5,98
GRUP TOPLAMI								**1.492.207.568,95**								**1.492.207.568,95**	**100,00**	**20,34**	**19,32**
GRUP TOPLAMI								**1.492.207.568,95**								**1.492.207.568,95**	**100,00**	**20,34**	**19,32**
TÜREV																			

Forward														
USD/TRY 50,479 SHORT 12112026	TL		12/11/26	USD/TRY 50,479 SHORT 121126	-7.500.000,00	50,479000	14/10/26		50,149800	2.469.000,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI					**-7.500.000,00**					**2.469.000,00**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI					**-7.500.000,00**					**2.469.000,00**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					229.232,18					229.232,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					**229.232,18**					**229.232,18**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI					**229.232,18**					**229.232,18**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYHDFP00565	41.314.559,00	3,760302	17/09/26		1,165359	48.146.293,16	13,39	0,66	0,62
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00010	81.605.707,00	2,450809	16/09/26		2,545216	207.704.151,15	57,76	2,83	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		57,412752	101.684.643,67	28,27	1,39	1,32
GRUP TOPLAMI					**124.691.382,00**					**357.535.087,98**	**99,42**	**4,88**	**4,63**
Y.Fonu Yabancı													
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVEGA00044	36.430,00	1,034839	24/06/26		1,158943	2.092.636,18	0,58	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI					**36.430,00**					**2.092.636,18**	**0,58**	**0,03**	**0,03**
Döviz													
USD	USD	FED		USD	5.232.083,14	49,003513	23/10/26		49,564700	259.326.631,21	0,00	0,00	3,36
GRUP TOPLAMI					**5.232.083,14**					**259.326.631,21**	**0,00**	**0,00**	**3,36**
GRUP TOPLAMI					**129.959.895,14**					**618.954.355,37**	**100,00**	**4,91**	**8,02**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**7.341.816.430,10**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.341.816.430,10	95,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388.892.793,59	5,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.213.635,54	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.724.495.588,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	517.801,50	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	885.370,41	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	29.924,71	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	116.515,08	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	638,40	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	1.555.720,25	0,0202 %

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