

**VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
M-2026**

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	: 4.998.894.885,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.963.418.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,546016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,482232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,57
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,65
e-)Kira Sertifikaları	: 0,10
f-)Finansman Bonusu	: 9,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 15,86
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 28,62
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,05
n-)Teminat	: 0,02
o-)Yatırım Fonu	: 42,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
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	: 5,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 12,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.594.685.284,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.790.093.157,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	06.06/2026 İLİŞKİN	
																		TOPLAM	TOPLAMA (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFLDFK62625	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/06/26		TRFLDFK62625	0,00		5.000.000,00	100,000000	11/12/25	51,497181				109,957609	5.497.880,47	1,19	0,12	0,11
TRFRTRYK62611	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/06/26		TRFRTRYK62611	20,85		10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				118,800617	11.880.061,67	2,56	0,25	0,24
TRFPPTUN62625	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26		TRFPPTUN62625	16,49		10.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	11.436.734,37	2,47	0,24	0,23
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26		TRFISFA62620	0,00		10.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	11.848.041,15	2,55	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							40.662.717,66	8,77	0,86	0,82	
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/26		TRFISMD62653	41,00		50.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	48.785.057,79	10,52	1,02	0,98
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							48.785.057,79	10,52	1,02	0,98	
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26		TRFBUFK62612	0,00		5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,704598				107,806897	5.390.344,85	1,16	0,11	0,11
TRFAKYM62661	TL	TRİYAK ASRO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26		TRFAKYM62661	10,45		50.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				107,535599	53.767.799,26	11,59	1,13	1,08
TRFRTRYK72610	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26		TRFRTRYK72610	20,85		10.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				116,783971	11.678.397,09	2,52	0,25	0,23
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26		TRFOSMK72614	11,22		5.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	5.325.659,33	1,15	0,11	0,11
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.	08/07/26		TRFPNST72628	17,44		2.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				112,810593	2.256.211,87	0,49	0,05	0,05
TRFAKYM72611	TL	MAMÜLLERİ A.Ş.	10/07/26		TRFAKYM72611	11,06		50.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	53.189.875,04	11,47	1,11	1,06
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26		TRFMIDS72611	10,85		50.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	51.903.045,27	11,19	1,09	1,04
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/08/26		TRFISFA82610	18,45		50.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				110,261170	55.130.584,84	11,86	1,16	1,10
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.	18/08/26		TRFPNST82619	21,21		2.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				111,513981	2.230.279,61	0,48	0,05	0,04
TRFIAZY92615	TL	İNVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26		TRFIAZY92615	18,10		10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	10.546.304,52	2,27	0,22	0,21
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.	25/09/26		TRFPNST92618	19,39		5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				104,003253	5.200.162,66	1,12	0,11	0,10
TRFDYBYE2613	TL	TRFDYBYE2613	09/10/26		TRFDYBYE2613	0,00		2.500.000,00	100,000000	13/04/26	52,945431				105,870117	2.646.752,93	0,57	0,06	0,05
TRFKORTE2615	TL	TRFKORTE2615	15/10/26		TRFKORTE2615	20,67		5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				102,220797	5.111.039,87	1,10	0,11	0,10
TRFMARBE2619	TL	MARBE MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26		TRFMARBE2619	0,00		8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	8.313.030,23	1,79	0,17	0,17
TRFATFKK2617	TL	ATTEM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26		TRFATFKK2617	22,32		2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				102,114113	2.552.852,83	0,55	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								257.000.000,00						275.242.340,20	59,31	5,78	5,50		
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26		TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	4.177.064,50	0,90	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						4.177.064,50	0,90	0,09	0,08		
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	ERÜ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26		TRFEKOFK2618	0,00		2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	2.039.516,98	0,44	0,04	0,04
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27		TRFOSMK22718	0,00		10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,706886				103,904466	10.390.446,61	2,24	0,22	0,21
TRFEKOF22712	TL	ERÜ FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27		TRFEKOF22712	0,00		10.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	10.082.531,80	2,17	0,21	0,20
TRFISFN52715	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27		TRFISFN52715	0,00		25.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,548576				102,815389	25.703.847,26	5,54	0,54	0,51
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00						48.216.342,65	10,39	1,01	0,96		

Özel Sektör

TRSDVDF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUSAL KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	TRSDVDF62610	18,27	500.000,00	109,363400	06/06/24	53,719885	111,053292	555.266,46	0,12	0,01	0,01
TRSAKFK82616	TL	DOĞUSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	TRSAKFK82616	29,14	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	48,271446	103,849109	4.538.206,08	0,98	0,09	0,09
TRSMBK92619	TL	MEVİS BEDELSİZ KAPITON DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/09/26	TRSMBK92619	41,45	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	127,198524	4.719.065,23	1,02	0,10	0,09
TRSDVYSE2612	TL	MEVİS BEDELSİZ KAPITON DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	TRSDVYSE2612	0,00	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,678450	108,274470	5.413.723,52	1,17	0,11	0,11
TRSLULKE2622	TL	MEVİS BEDELSİZ KAPITON DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/10/26	TRSLULKE2622	0,00	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	51,736540	104,756725	5.237.836,24	1,13	0,11	0,10
TRSCGDF62616	TL	MEVİS BEDELSİZ KAPITON DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/12/26	TRSCGDF62616	0,00	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	50,055636	108,580684	4.343.227,34	0,94	0,09	0,09
TRSHDAK42710	TL	MEVİS BEDELSİZ KAPITON DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/04/27	TRSHDAK42710	0,00	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	51,328933	107,686830	5.384.341,50	1,16	0,11	0,11
TRSAKFK52718	TL	MEVİS BEDELSİZ KAPITON DUNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/05/27	TRSAKFK52718	18,19	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	48,469494	103,862402	3.842.908,89	0,83	0,08	0,08

GRUP TOPLAMI **31.280.000,00** **34.034.575,26** **7,35** **0,70** **0,68**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTAKB62614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/06/26	TRPTAKB62614	42,00	7.750.000,00	94,973000	15/05/26	50,569805	96,800669	7.502.051,86	1,62	0,16	0,15
--------------	----	---------------------------------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **7.750.000,00** **7.502.051,86** **1,62** **0,16** **0,15**

GRUP TOPLAMI **433.030.000,00** **458.620.149,92** **98,86** **9,62** **9,17**

T.REPO

TRT080131T12	TL	HAZINE	01/06/26	TRT080131T12	39,99	10.065.736,99	39,990000	26/05/26	9,115.785,00	015330006748676	10.065.736,99	39,990000	10,065.736,99	100,00	0,21	0,20
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	---------------	-----------	----------	--------------	-----------------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **10.065.736,99** **10.065.736,99** **100,00** **0,21** **0,20**

GRUP TOPLAMI **10.065.736,99** **10.065.736,99** **100,00** **0,21** **0,20**

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/26		42,00	681.600.686,29		28/04/26		709.051.453,66	42,000000	708.252.011,30	59,77	14,85	14,17
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/06/26		41,50	163.637.702,22		04/05/26		169.591.424,65	41,500000	168.835.521,64	14,25	3,54	3,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/26		42,00	207.495.890,41		12/05/26		215.852.574,22	42,000000	212.230.698,80	17,91	4,45	4,25
TÜRKİSBANK	TL		23/06/26		41,75	94.577.050,89		22/05/26		98.038.830,07	41,750000	95.645.518,93	8,07	2,01	1,91

GRUP TOPLAMI **1.147.311.329,81** **1.184.963.750,67** **100,00** **24,85** **23,71**

GRUP TOPLAMI **1.147.311.329,81** **1.184.963.750,67** **100,00** **24,85** **23,71**

TPP

TPP			01/06/26		41,10	302.364.657,53	41,100000	25/05/26		151221	302.364.657,53	41,100000	302.364.657,53	31,22	6,34	6,05
TPP			01/06/26		41,10	165.708.934,80	41,100000	25/05/26		151222	165.708.934,80	41,100000	165.708.934,80	17,11	3,47	3,31
TPP			01/06/26		41,10	499.493.311,78	41,100000	25/05/26		151217	499.493.311,78	41,100000	499.493.311,78	51,57	10,47	9,99
TPP			01/06/26		40,00	923.029,59	40,000000	26/05/26		153056	923.029,59	40,000000	923.029,59	0,10	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI **968.489.933,70** **968.489.933,70** **100,00** **20,30** **19,37**

GRUP TOPLAMI **968.489.933,70** **968.489.933,70** **100,00** **20,30** **19,37**

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kıra Sertifikaları

TRDZKBV92636	TL	LAB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/09/26	TRDZKBV92636	18,03	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531	105,977346	5.298.867,32	1,14	0,11	0,11
--------------	----	--------------------------	----------	--------------	-------	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **5.000.000,00** **5.298.867,32** **1,14** **0,11** **0,11**

GRUP TOPLAMI **5.000.000,00** **5.298.867,32** **1,14** **0,11** **0,11**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı **71,71** **71,71** **100,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **71,71** **71,71** **100,00** **0,00**

GRUP TOPLAMI **71,71** **71,71** **100,00** **0,00**

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSA	TL	BEDEF PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRYHDFP00565		521.647.352,00	3,697706	22/05/26		3,724220	1.942.729.501,27	90,71	40,73	38,86
VNA - VEGA PORTFÖY ANNA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRYVEGA00010		83.878.024,00	2,368058	20/05/26		2,358486	197.825.145,31	9,24	4,15	3,96

GRUP TOPLAMI **605.525.376,00** **2.140.554.646,58** **99,95** **44,88** **42,82**

Y.Fonu Yabancı

VFP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST FON	USD	VEGA PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRYVEGA00044		23.835,00	1,006893	13/01/26		1,081873	1.176.666,34	0,05	0,03	0,02
--------------------------------------	-----	---	--	--------------	--	-----------	----------	----------	--	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **23.835,00** **1.176.666,34** **0,05** **0,03** **0,02**

Döviz

USD	USD	FED		USD		5.142.153,58	45,532043	26/05/26		45,631200	234.642.638,44	0,00	0,00	4,69
-----	-----	-----	--	-----	--	--------------	-----------	----------	--	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **5.142.153,58** **234.642.638,44** **0,00** **0,00** **4,69**

GRUP TOPLAMI **610.691.364,58** **2.376.373.951,36** **100,00** **44,91** **47,53**

FON PORTFÖY DEĞERİ **4.769.169.823,23** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.769.169.823,23	95,40 %
B-)HAZİR DEĞERLER	234.726.374,66	4,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.001.312,09	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.998.894.885,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.332.566,52	0,0867 %
Kayda Alma Ücreti	91.712,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	388.675,07	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	521.776,83	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.646,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.746,44	0,0001 %
	5.356.914,36	0,1071 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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