

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
24.08.2026-28.08.2026 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	:	7.319.134.201,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.602.325.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,812536
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,791847
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,83
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	:	0,41
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	3,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	25,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	36,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,94
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	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.495,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.310.323,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/08/2026 18:40					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIL 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																						
TRFAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	9	TRFAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				116,903209	11.690.320,95	4,50	0,16	0,16			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	25	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	23/04/26	54,365167				115,892440	5.794.622,01	2,23	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										17.484.942,96		6,73	0,24	0,24
Özel Sektör																						
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	31	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/04/26	49,127575				96,662820	4.833.141,00	1,86	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										4.833.141,00		1,86	0,07	0,07
Bono																						
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	39	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,325845				106,202570	2.655.064,25	1,02	0,04	0,04			
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	39	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/26	55,722218				109,527731	10.952.773,12	4,22	0,16	0,15			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	45	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/03/26	56,111569				114,226152	5.711.307,60	2,20	0,08	0,08			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	57	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,499617				103,769997	8.301.599,75	3,20	0,12	0,11			
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	64	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	13/04/26	54,821127				109,135501	5.456.775,03	2,10	0,08	0,07			
TRFMDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	65	TRFMDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	23/04/26	51,250716				103,811775	51.905.887,63	19,98	0,73	0,71			
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00										84.983.407,38		32,72	1,21	1,16
Özel Sektör																						
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	72	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/09/26	49,060851				92,427722	13.864.158,30	5,34	0,20	0,19			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										13.864.158,30		5,34	0,20	0,19
Bono																						
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	72	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/03/26	49,466003				112,876056	2.821.901,39	1,09	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.821.901,39		1,09	0,04	0,04
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	74	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	13/03/26	48,855218				92,251590	4.612.579,51	1,78	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										4.612.579,51		1,78	0,06	0,06

TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	74	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	TRFEKOFK2618	52,546971	101,619483	2.032.389,66	0,78	0,03	0,03		
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	112	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	TRFISFAA2622	46,279348	107,566970	26.891.742,44	10,35	0,38	0,37		
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	116	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	TRFHYBAA2629	50,134027	107,624537	10.762.453,68	4,14	0,15	0,15		
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	08/01/27	130	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	TRFOSMK12719	50,029310	106,185303	5.309.265,15	2,04	0,08	0,07		
TRFTAMF12716	TL	TAM FNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	134	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	TRFTAMF12716	53,137761	105,887980	2.117.759,60	0,82	0,03	0,03		
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	03/02/27	156	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	TRFOSMK22718	46,650647	103,166807	10.316.680,70	3,97	0,15	0,14		
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27	165	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	TRFEKOF22712	25,583640	100,502025	10.050.202,46	3,87	0,14	0,14		
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	246	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	TRFISFN52715	47,815184	113,466609	28.366.652,23	10,92	0,40	0,39		
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00		95.847.145,92								
Özel Sektör										36,89								
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	22	TRSMBKF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	TRSMBKF92619	40,918684	138,554993	5.140.390,25	1,98	0,07	0,07		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	32	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	TRSDVYSE2612	52,481030	109,648042	5.482.402,12	2,11	0,08	0,07		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	52	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	TRSULFKE2622	52,208375	104,684756	5.234.237,81	2,02	0,07	0,07		
TRSCGDAF2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	113	TRSCGDAF2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	TRSCGDAF2616	50,306883	108,320416	4.332.816,64	1,67	0,06	0,06		
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	221	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	TRSHDAK42710	50,223480	107,105899	5.355.294,93	2,06	0,08	0,07		
TRSAFKS2718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	247	TRSAFKS2718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	TRSAFKS2718	47,063028	103,767650	3.839.403,03	1,48	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								26.410.000,00		29.384.544,78								
GRUP TOPLAMI								238.410.000,00		253.831.821,24								
T.REPO										11,32								
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT120128T11	36,89	2	100.303.205,48	36,890000	TRT120128T11	8.778.670,00	8198020144	100.303.205,48	36,890000	100.303.205,48	4,76	1,42	1,37
TRT151227T16	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRT151227T16	36,89	2	400.209.789,86	36,890000	TRT151227T16	267.851.150,00	8198020144	400.209.789,86	36,890000	400.209.789,86	19,01	5,65	5,47
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT190728T34	36,88	2	170.515.309,59	36,880000	TRT190728T34	64.269.975,00	8198020144	170.515.309,59	36,880000	170.515.309,59	8,10	2,41	2,33
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT190728T34	36,88	2	170.515.309,59	36,880000	TRT190728T34	64.269.975,00	8198020144	170.515.309,59	36,880000	170.515.309,59	8,10	2,41	2,33
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT190728T34	36,88	2	228.691.121,10	36,880000	TRT190728T34	86.197.380,00	8198020144	228.691.121,10	36,880000	228.691.121,10	10,86	3,23	3,12
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT190728T34	36,88	2	431.303.430,14	36,880000	TRT190728T34	162.565.230,00	8198020144	431.303.430,14	36,880000	431.303.430,14	20,49	6,09	5,89
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT280531T14	36,89	2	1.003.032,05	36,890000	TRT280531T14	132.965,00	8198020144	1.003.032,05	36,890000	1.003.032,05	0,05	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	31/08/26	0	TRT280531T14	36,89	2	501.516.027,40	36,890000	TRT280531T14	66.481.175,00	8198020144	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	23,82	7,08	6,85
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	1	TRT090130T12	42,00	2	101.380.821,92	42,000000	TRT090130T12	217.677.445,00	81985591474	101.380.821,92	42,000000	101.265.028,79	4,81	1,43	1,38
GRUP TOPLAMI								2.105.438.047,13		2.105.322.254,00								
GRUP TOPLAMI								2.105.438.047,13		2.105.322.254,00								
MEVDUAT										100,00								
FREEDOM BANK A.Ş.	TL		07/09/26	7		41,00		101.828.769,50				106.632.855,56	41,000000	105.816.716,74	8,07	1,50	1,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/09/26	11		40,50		765.758.900,80				792.948.586,70	40,500000	783.494.936,22	59,78	11,07	10,70	
BURÇAN BANK A.Ş.	TL		11/09/26	11		39,50		182.513.009,84				188.833.460,37	39,500000	186.636.492,94	14,24	2,64	2,55	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/09/26	29		37,50		233.266.190,02				241.654.186,58	37,500000	234.683.168,78	17,91	3,31	3,21	
GRUP TOPLAMI								1.283.366.870,16		1.310.631.314,68								
GRUP TOPLAMI								1.283.366.870,16		1.310.631.314,68								
TPP										100,00								
TPP			31/08/26	0		37,20		138.893.376,77	37,200000	TPP	245377	138.893.376,77	37,200000	138.893.376,77	17,86	1,96	1,90	
TPP			31/08/26	0		37,20		100.305.753,42	37,200000	TPP	245378	100.305.753,42	37,200000	100.305.753,42	12,90	1,42	1,37	
TPP			31/08/26	0		37,15		488.464.950,63	37,150000	TPP	245379	488.464.950,63	37,150000	488.464.950,63	62,83	6,90	6,67	
TPP			31/08/26	0		37,15		15.045.801,37	37,150000	TPP	245380	15.045.801,37	37,150000	15.045.801,37	1,94	0,21	0,21	
TPP			31/08/26	0		37,15		34.754.798,11	37,150000	TPP	245381	34.754.798,11	37,150000	34.754.798,11	4,47	0,49	0,47	
GRUP TOPLAMI								777.464.680,30		777.464.680,30								
GRUP TOPLAMI								777.464.680,30		777.464.680,30								
KİRA SERTİFİKALARI										100,00								
Özel Sektör Kira Sertifikaları										10,98								
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	2	TRDZKBV92636	18,03	1	5.000.000,00	100,000000	TRDZKBV92636	48,734833	117,770932	5.888.546,62	2,27	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00		5.888.546,62								
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00		5.888.546,62								
TÜREV										2,27								
Forward													0,08					
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/26		USD/TRY 48,88 SHORT 14092026			-10.000.000,00	48,880000	USD/TRY 48,88 SHORT 14092026		48,591000	2.890.000,00	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00		2.890.000,00								
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00		2.890.000,00								
VIOP Nakit Teminatı										100,00								
VIOP Nakit Teminatı								474,80					474,80	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								474,80		474,80								
GRUP TOPLAMI								474,80		474,80								
DİĞER										0,00								
Y.Fonu Türk										0,00								
KSA	TL	HEDEF PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			619.338.233,00	3,760302	TRYHDFP00565		4,146504	2.568.088.460,49	97,90	36,28	35,09		
OBI - OYAK PORTFÖY KİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00260			16.478.362,00	3,034282	TRYOYKP00260		3,218681	53.038.590,68	2,02	0,75	0,72		
GRUP TOPLAMI								635.816.595,00		2.621.127.051,17								
Y.Fonu Yabancı										99,92								
USD	USD	VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DOVİZ) FON			TRYVEGA00044			36.430,00	1,034839	TRYVEGA00044		1,127085	1.973.871,48	0,08	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								36.430,00		1.973.871,48								
Döviz										0,08								
USD	USD	FED			USD			5.129.050,53	47,370279	USD		48,073200	246.569.871,94	0,00	0,00	3,37		
GRUP TOPLAMI								5.129.050,53		246.569.871,94								
GRUP TOPLAMI								640.982.075,53		2.869.670.794,59								

FON PORTFÖY DEĞERİ 7.079.130.014,29 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.079.130.014,29	96,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	246.575.558,95	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.571.371,31	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.319.134.201,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	440.825,49	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	1.473.639,19	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	28.471,81	0,0004 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.998,55	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	2.060.405,19	0,0281 %

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				