

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
T-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	:	5.810.865.549,61														
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.129.202.135,000														
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024														
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.														

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,729128														
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,635806														
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54														
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,20														
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05														
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																
a-)Hisse Senedi	:	0,00														
b-)Hazine Bonosu	:	0,00														
c-)Devlet Tahvili	:	0,00														
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,49														
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08														
f-)Finansman Bonusu	:	4,33														
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00														
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	23,68														
h-)Opsiyon	:	0,00														
i-) Varant	:	0,00														
j-)Değerli Maden	:	0,00														
k-)Mevduat	:	18,20														
l-) Katılım Hesabı	:	0,00														
m-)Diğer	:	0,02														
n-)Teminat	:	0,00														
o-)Yatırım Fonu	:	30,76														
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00														
r-)Repo-Trepo	:	22,44														
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	:	10,69														
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,12														
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	412.641.471,60														
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.073.384.878,75														

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/08/2026 11:26					
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFA82610	18,45	1	50.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				116,916593	58.458.296,65	18,17	1,05	1,01			
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	15	TRFPNST82619	21,21	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				119,278490	2.385.569,81	0,74	0,04	0,04			
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	37	TRFIAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				113,256868	11.325.686,85	3,52	0,20	0,19			
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	53	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				112,096241	5.604.812,07	1,74	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								77.774.365,38				24,17	1,39	1,34
Özel Sektör																						
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	59	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				93,744420	4.687.221,00	1,46	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.687.221,00				1,46	0,08	0,08
Bono																						
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	67	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,206291				102,699206	2.567.480,14	0,80	0,05	0,04			
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	67	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				105,868907	10.586.890,74	3,29	0,19	0,18			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				110,389227	5.519.461,33	1,72	0,10	0,09			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	8.033.522,86	2,50	0,14	0,14			
TRFPPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	92	TRFPPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				105,536752	5.276.837,62	1,64	0,09	0,09			
TRFMDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	50.284.207,88	15,63	0,90	0,87			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	100	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				109,449119	2.736.227,97	0,85	0,05	0,05			

GRUP TOPLAMI										83.000.000,00		85.004.628,54		26,43		1,52		1,46					
Özel Sektör																							
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	13/11/26	102		TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218		89,478919	4.473.945,94	1,39	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI										5.000.000,00				4.473.945,94		1,39		0,08		0,08			
Bono																							
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	102		TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,188810		109,955527	2.199.110,54	0,68	0,04	0,04					
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	140		TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,936396		104,445579	26.111.394,64	8,12	0,47	0,45					
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	144		TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743		104,295397	10.429.539,68	3,24	0,19	0,18					
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	08/01/27	158		TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,772312		102,919222	5.145.961,08	1,60	0,09	0,09					
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	162		TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,923902		102,473991	2.049.479,82	0,64	0,04	0,04					
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	03/02/27	184		TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	48,563977		111,376963	11.137.696,29	3,46	0,20	0,19					
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27	193		TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,353677		108,856340	10.885.634,03	3,38	0,20	0,19					
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	274		TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,285542		110,018099	27.504.524,86	8,55	0,49	0,47					
GRUP TOPLAMI										89.000.000,00				95.463.340,94		29,67		1,72		1,65			
Özel Sektör																							
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7		TRSAKFK82616	29,14	4	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	51,598231		111,519195	4.873.388,82	1,52	0,09	0,08					
TRSBMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	50		TRSBMBKF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684		134,956702	5.006.893,63	1,56	0,09	0,09					
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	02/10/26	60		TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,346572		106,075152	5.303.757,59	1,65	0,10	0,09					
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	80		TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,187524		101,351658	5.067.582,90	1,58	0,09	0,09					
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	141		TRSCGDFA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	50,509381		104,809524	4.192.380,97	1,30	0,07	0,07					
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	249		TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	50,092691		103,694668	5.184.733,38	1,61	0,09	0,09					
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	275		TRSAKFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	47,083845		100,742697	3.727.479,80	1,16	0,07	0,06					
GRUP TOPLAMI										30.780.000,00				33.356.217,09		10,38		0,60		0,57			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTAKB82620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	21/08/26	18		TRPTAKB82620	42,00		15.500.000,00	95,181000	08/07/26	50,638269		97,999782	15.189.966,14	4,72	0,27	0,26					
GRUP TOPLAMI										15.500.000,00				15.189.966,14		4,72		0,27		0,26			
GRUP TOPLAMI										295.280.000,00				315.949.685,03		98,22		5,66		5,44			
T.REPO																							
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		342.117.172,05	39,860000	31/07/26	93.922.700,00	81,1195108 24906514 81796768	342.117.172,05	39,860000	342.117.172,05	18,65	6,14	5,89				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		259.848.526,58	39,860000	31/07/26	71.337.185,00	24906768 81796768	259.848.526,58	39,860000	259.848.526,58	14,17	4,66	4,47				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		259.848.526,58	39,860000	31/07/26	71.337.185,00	24906768 81796768	259.848.526,58	39,860000	259.848.526,58	14,17	4,66	4,47				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		140.458.663,01	39,860000	31/07/26	38.560.645,00	24906768 81796768	140.458.663,01	39,860000	140.458.663,01	7,66	2,52	2,42				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		411.343.227,40	39,860000	31/07/26	112.927.590,00	24906514 81796768	411.343.227,40	39,860000	411.343.227,40	22,43	7,38	7,08				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		229.750.241,64	39,860000	31/07/26	63.074.190,00	24906514 81796768	229.750.241,64	39,860000	229.750.241,64	12,53	4,12	3,95				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/08/26	0		TRT210427T18	39,86		190.622.471,23	39,860000	31/07/26	52.332.300,00	24906514 81796768 24906511	190.622.471,23	39,860000	190.622.471,23	10,39	3,42	3,28				
GRUP TOPLAMI										1.833.988.828,49				1.833.988.828,49		100,00		32,90		31,56			
GRUP TOPLAMI										1.833.988.828,49				1.833.988.828,49		100,00		32,90		31,56			
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/08/26	7			41,00		736.791.877,66		06/07/26		765.758.900,80	41,000000	759.875.791,47	59,77	13,63	13,08					
BURSA BANK A.Ş.	TL		10/08/26	7			41,00		175.798.935,43		07/07/26		182.513.009,84	41,000000	181.110.053,71	14,25	3,25	3,12					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/08/26	22			40,50		224.545.814,88		21/07/26		233.266.190,02	40,500000	227.746.090,62	17,91	4,09	3,92					
TURKISHBANK	TL		07/09/26	35			41,00		101.828.769,50		27/07/26		106.632.855,56	41,000000	102.614.150,25	8,07	1,84	1,77					
GRUP TOPLAMI										1.238.965.397,47				1.271.346.086,05		100,00		22,81		21,89			
GRUP TOPLAMI										1.238.965.397,47				1.271.346.086,05		100,00		22,81		21,89			
TPP																							
TPP			03/08/26	0			40,65		141.471,09	40,650000	31/07/26		218053	141.471,09	40,650000	141.471,09	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI										141.471,09						141.471,09		100,00		0,00		0,00	
GRUP TOPLAMI										141.471,09						141.471,09		100,00		0,00		0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	30		TRDZKBV92636	18,03	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833		114,238353	5.711.917,66	1,78	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI										5.000.000,00				5.711.917,66		1,78		0,10		0,10			
GRUP TOPLAMI										5.000.000,00				5.711.917,66		1,78		0,10		0,10			
TÜREV																							
Option																							
Call Satım																							
USD/TRY 47,85 CALL 03082026	USD		03/08/26			USD/TRY 47,85 CALL 03082026	0		-1.000.000,00	0,003100	09/07/26			0,000300	-14.203,56	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI										-1.000.000,00						-14.203,56		100,00		0,00		0,00	
GRUP TOPLAMI										-1.000.000,00						-14.203,56		100,00		0,00		0,00	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı																							
GRUP TOPLAMI										2.932,84				2.932,84		100,00		0,00					
GRUP TOPLAMI										2.932,84				2.932,84		100,00		0,00					
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.				TRYHDFP00565			521.647.352,00	3,697706	22/05/26		4,014424	2.094.113.649,41	97,56	37,60	36,04						
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ	TL	OYAK PORTFÖY							16.478.362,00	3,034282	29/06/26		3,057782	50.387.238,71	2,35	0,90	0,87						

BORÇLANMA	YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260								
ARAÇLARI (TL)										
GRUP TOPLAMI			538.125.714,00				2.144.500.888,12	99,91	38,50	36,91
Y.Fonu Yabancı										
VPP - VEGA	USD	VEGA PORTFÖY	36.430,00	1,034839	24/06/26	1,110817	1.915.921,21	0,09	0,03	0,03
PORTFÖY PARLA		YÖNETİMİ A.Ş.								
SERBEST (DÖVİZ)		TRYVEGA00044								
FON										
GRUP TOPLAMI			36.430,00				1.915.921,21	0,09	0,03	0,03
Döviz										
USD	USD		5.171.550,53	46,986952	31/07/26	47,345200	244.848.094,15	0,00	0,00	4,21
GRUP TOPLAMI			5.171.550,53				244.848.094,15	0,00	0,00	4,21
GRUP TOPLAMI			543.333.694,53				2.391.264.903,48	100,00	38,53	41,15
FON PORTFÖY DEĞERİ							5.573.543.526,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.573.543.526,93	95,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	244.866.792,14	4,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.544.769,46	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.810.865.549,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden	2.050.673,86	0,0353 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	6.766.576,24	0,1164 %
Kayda Alma Ücreti	131.377,14	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	566.193,00	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	23.376,13	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7.347,45	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	72.413,00	0,0012 %
	9.618.747,82	0,1654 %

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