

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-)Haftalık 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-)Kıra 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-) Katılım 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
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 16.056.230,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			19/10/2026 10:32				
	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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (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	MIDAS 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			

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 Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.803,40	0,0024 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.890,00	0,0000 %
Diğer 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 ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				