

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
31.08.2026-04.09.2026 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	: 7.471.192.468,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.634.044.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,836395
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,812536
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,94
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,40
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,03
f-)Finansman Bonusu	: 3,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 12,29
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 18,28
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,07
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 28,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 37,44
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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 3,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 89.481.132,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 199.370,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/09/2026 16:50			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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																				
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	2	TRFIAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				117,832992	11.783.299,21	4,61	0,16	0,16	
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20/04/26	18	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	20/04/26	54,365167				116,861410	5.843.070,49	2,28	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									17.626.369,70	6,89	0,24	0,24
Özel Sektör																				
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/11/26	24	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/01/26	49,127575				97,406507	4.870.325,35	1,90	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.870.325,35	1,90	0,07	0,07
Bono																				
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	32	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,212723				107,056257	2.676.406,44	1,05	0,04	0,04	
TRFTRYKE2613	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	32	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				110,462027	11.046.202,67	4,32	0,15	0,15	
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	38	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/03/26	56,111569				115,206043	5.760.302,16	2,25	0,08	0,08	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/26	50	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,279360				104,583718	8.366.697,45	3,27	0,12	0,11	
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/01/26	57	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	54,821127				110,054201	5.502.710,04	2,15	0,08	0,07	
TRFMDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/26	58	TRFMDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/01/26	51,250716				104,638829	52.319.414,41	20,45	0,72	0,70	
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00									85.671.733,17	33,49	1,19	1,15
Özel Sektör																				
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	65	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/09/26	49,060851				93,138026	13.970.703,95	5,46	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									13.970.703,95	5,46	0,19	0,19
Bono																				
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	65	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	49,466003				113,749426	2.843.735,65	1,11	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.843.735,65	1,11	0,04	0,04
Özel Sektör																				
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/26	67	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	19/01/26	48,855218				92,958080	4.647.904,00	1,82	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.647.904,00	1,82	0,06	0,06

TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	13/01/12 6	67	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/01/12 6	52,312653	102,391715	2.047.834,30	0,80	0,03	0,03
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/11/12 6	105	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	21/11/12 6	46,149056	108,334102	27.083.525,44	10,59	0,37	0,36
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/01/12 6	109	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/12 6	49,972475	108,443197	10.844.319,68	4,24	0,15	0,15
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/12 7	123	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/01/12 6	49,813151	106,988841	5.349.442,05	2,09	0,07	0,07
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/12 7	127	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/01/12 6	52,886089	106,730020	2.134.600,41	0,83	0,03	0,03
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/12 7	149	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/01/12 6	46,388705	103,855307	10.385.530,73	4,06	0,14	0,14
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/01/12 7	158	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/01/12 6	31,206891	101,729813	10.172.981,27	3,98	0,14	0,14
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/01/12 7	239	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	02/01/12 6	47,795180	114,314898	28.578.724,45	11,17	0,40	0,38

GRUP TOPLAMI	26.410.000,00	29.603.478,98	11,57	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI	238.410.000,00	255.831.209,13	100,00	3,52	3,44

TRT030730T12	TL	HAZINE	0	TRT030730T12	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	977.735,00	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	0,03	0,01	0,01
--------------	----	--------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.008.093.100,25	4.008.093.100,25	100,00	55,45	53,68
GRUP TOPLAMI	4.008.093.100,25	4.008.093.100,25	100,00	55,45	53,68

FREEDOM BANK A.Ş.	TL	01/09/12	0	41,00	101.828.769,50	21/09/12	106.632.855,56	41,000000	106.632.855,56	8,08	1,47	1,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	11/09/12	4	40,50	765.758.900,80	10/09/12	792.948.586,70	40,500000	789.497.769,57	59,78	10,92	10,57
BURGAN BANK A.Ş.	TL	11/09/12	4	39,50	182.513.009,84	11/09/12	188.833.460,37	39,500000	188.031.586,80	14,24	2,60	2,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	29/09/12	22	37,50	233.266.190,02	29/09/12	241.654.186,58	37,500000	236.347.193,20	17,90	3,27	3,16

[illegible]

GRUP TOPLAMI	496.708.073,46	496.708.073,46	100,00	6,86	6,65
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

Forward

SARASIN	11/11/19/2	USD/TRY 40,00 SHORT 14092020	11/11/19/2
---------	------------	------------------------------	------------

VIOP Nakit Teminatı

Diğer

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	260.019.883,00	3,760302	4,179254	1.086.689.136,11	95,16	15,02	14,55
OBİ - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260	16.478.362,00	3,034282	3,239145	53.375.803,88	4,67	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI				276.498.245,00			1.140.064.939,99	99,83	15,76	15,26
Y.Fonu Yabancı										
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	36.430,00	1,034839	1,132959	1.990.737,69	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				36.430,00			1.990.737,69	0,17	0,03	0,03
Döviz										
USD	USD	FED	USD	5.129.050,53	47,370279	48,232600	247.387.442,59	0,00	0,00	3,31
GRUP TOPLAMI				5.129.050,53			247.387.442,59	0,00	0,00	3,31
GRUP TOPLAMI				281.663.725,53			1.389.443.120,27	100,00	15,79	18,60
FON PORTFÖY DEĞERİ							7.232.046.309,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU										
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%						

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.232.046.309,00	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.395.376,62	3,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.249.217,36	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.471.192.468,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER										
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%						

Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	414.045,17	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	1.499.211,05	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	28.847,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.799,31	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.134,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	2.066.596,33	0,0276 %

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