VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

28.09.2026-02.10.2026 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	:	7.574.077.465,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.598.778.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,914476
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,894731
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,46
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	:	0,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,93
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	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.095,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.777.420,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/10/2026 11:52

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	4	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,062941				110,618928	2.765.473,21	0,95	0,04	0,04
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	4	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				114,279589	11.427.958,85	3,91	0,16	0,15
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	10	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				119,210392	5.960.519,61	2,04	0,08	0,08
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,525524				108,155780	8.652.462,43	2,96	0,12	0,11
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26	29	TRFPTUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				113,806991	5.690.349,57	1,95	0,08	0,08
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	30	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				108,141580	54.070.789,95	18,48	0,74	0,71
GRUP TOPLAMI								**80.500.000,00**								**88.567.553,62**	**30,29**	**1,22**	**1,17**
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	37	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				96,034252	14.405.137,73	4,93	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**14.405.137,73**	**4,93**	**0,20**	**0,19**
Bono																			
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	37	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				117,311009	2.932.775,22	1,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.932.775,22**	**1,00**	**0,04**	**0,04**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	39	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				95,737425	4.786.871,26	1,64	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.786.871,26**	**1,64**	**0,06**	**0,06**
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	39	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,195168				105,716314	2.114.326,27	0,72	0,03	0,03
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	77	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,985849				111,498103	27.874.525,79	9,54	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**29.988.852,06**	**10,26**	**0,41**	**0,40**
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2625	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/26	79	TRFTCMDA2625	39,50		20.000.000,00	90,945000	22/09/26	45,726177				92,173101	18.434.620,11	6,31	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**18.434.620,11**	**6,31**	**0,25**	**0,24**
Bono																			

TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	81	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,371502				100,621163	10.062.116,32	3,44	0,14	0,13
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	95	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,525840				110,306739	5.515.336,94	1,89	0,07	0,07
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	99	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,555930				110,208177	2.204.163,54	0,75	0,03	0,03
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	121	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,145993				106,854087	10.685.408,70	3,66	0,15	0,14
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/02/27	130	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	37,604205				105,214156	10.521.415,58	3,60	0,14	0,14
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	169	TRFDNFK32723	19,23	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				101,080794	25.270.198,61	8,64	0,35	0,33
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	179	TRFAKFK42716	0,00	2	21.000.000,00	100,000000	02/10/26	40,811622				100,426601	21.089.586,21	7,21	0,29	0,28
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	211	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,866663				117,816440	29.454.109,96	10,08	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								**108.000.000,00**								**114.802.335,86**	**39,27**	**1,57**	**1,51**
Özel Sektör																			
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	22/10/26	17	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,060909				108,867798	5.443.389,88	1,86	0,07	0,07
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	78	TRSCGDFA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,547283				100,788536	4.031.541,44	1,38	0,06	0,05
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	186	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,724600				99,216277	4.960.813,85	1,70	0,07	0,07
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	212	TRSAKFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,341523				107,575737	3.980.302,26	1,36	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**17.700.000,00**								**18.416.047,43**	**6,30**	**0,25**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**275.700.000,00**								**292.334.193,29**	**100,00**	**4,00**	**3,85**
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT051033T12	36,83	2	6.000.000,00	36,830000	02/10/26	6.660.945,00	8204616 4973035	6.018.162,74	36,830000	6.018.162,74	0,20	0,08	0,08
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT051033T12	36,83	2	306.000.000,00	36,830000	02/10/26	339.708.135,00	8204616 4973035	306.926.299,73	36,830000	306.926.299,73	10,37	4,19	4,05
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	124.000.000,00	36,830000	02/10/26	119.489.445,00	8204616 4973035	124.375.363,29	36,830000	124.375.363,29	4,20	1,70	1,64
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	80.000.000,00	36,830000	02/10/26	77.089.965,00	8204616 4973035	80.242.169,86	36,830000	80.242.169,86	2,71	1,10	1,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	194.000.000,00	36,830000	02/10/26	186.943.160,00	8204616 4973035	194.587.261,92	36,830000	194.587.261,92	6,57	2,65	2,57
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT110232T15	36,83	2	146.000.000,00	36,830000	02/10/26	29.611.035,00	8204616 4973035	146.441.960,00	36,830000	146.441.960,00	4,95	2,00	1,93
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT120133T14	36,83	2	104.000.000,00	36,830000	02/10/26	37.436.060,00	8204616 4973035	104.314.820,82	36,830000	104.314.820,82	3,52	1,42	1,38
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT130928T12	36,83	2	205.000.000,00	36,830000	02/10/26	216.926.785,00	8204616 4973035	205.620.560,27	36,830000	205.620.560,27	6,95	2,81	2,71
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	36,83	2	294.000.000,00	36,830000	02/10/26	298.607.640,00	8204616 4973035	294.889.974,25	36,830000	294.889.974,25	9,96	4,02	3,89
TRT160431T35	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,82	2	200.000.000,00	36,820000	28/09/26	188.394.235,00	8203019 4566641	201.412.273,97	36,820000	201.412.273,97	6,80	2,75	2,66
TRT160431T35	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,83	2	250.000.000,00	36,830000	02/10/26	233.192.710,00	8204616 4973035	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,47	3,42	3,31
TRT160431T35	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,83	2	250.000.000,00	36,830000	02/10/26	233.192.710,00	8204616 4973035	250.756.780,82	36,830000	250.756.780,82	8,47	3,42	3,31
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT280531T14	36,83	2	45.000.000,00	36,830000	02/10/26	6.061.795,00	8204616 4973035	45.136.220,55	36,830000	45.136.220,55	1,52	0,62	0,60
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	0	TRT280531T14	36,98	2	5.000.000,00	36,980000	02/10/26	673.545,00	8204616 4973036	5.015.197,26	36,980000	5.015.197,26	0,17	0,07	0,07
TRT020529T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/10/26	1	TRT020529T18	36,80	2	139.000.000,00	36,800000	29/09/26	76.711.590,00	8203423 5271873	139.980.997,26	36,800000	139.840.432,05	4,72	1,91	1,85
TRT080530T27	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT080530T27	36,80	2	139.000.000,00	36,800000	29/09/26	130.503.820,00	8203423 5271873	139.980.997,26	36,800000	139.840.432,05	4,72	1,91	1,85
TRT080530T27	TL	HAZİNE	06/10/26	1	TRT080530T27	36,80	2	461.000.000,00	36,800000	29/09/26	432.822.000,00	8203423 5271873	464.253.523,29	36,800000	463.787.332,19	15,70	6,33	6,12
GRUP TOPLAMI								**2.948.000.000,00**								**2.959.962.022,59**	**100,00**	**40,40**	**39,08**
GRUP TOPLAMI								**2.948.000.000,00**								**2.959.962.022,59**	**100,00**	**40,40**	**39,08**
MEVDUAT																			
FREEDOM BANK A.Ş.	TL		09/10/26	4		37,35		106.632.855,56		07/09/26			110.124.570,33	37,350000	109.681.928,66	4,93	1,50	1,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	8		37,50		792.948.586,70		11/09/26			819.018.129,28	37,500000	812.421.473,08	36,53	11,08	10,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	21		37,00		53.921.656,16		24/09/26			55.670.786,05	37,000000	54.516.632,01	2,45	0,74	0,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	28		37,00		241.654.186,58		29/09/26			249.982.980,19	37,000000	243.103.541,42	10,93	3,32	3,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	28		37,00		1.000.000.000,00		01/10/26			1.032.438.356,16	37,000000	1.003.998.389,89	45,16	13,67	13,26
GRUP TOPLAMI								**2.195.157.285,00**								**2.223.721.965,06**	**100,00**	**30,31**	**29,37**
GRUP TOPLAMI								**2.195.157.285,00**								**2.223.721.965,06**	**100,00**	**30,31**	**29,37**
TPP																			
TPP			05/10/26	0		40,00		1.002.284.383,56	40,000000	02/10/26		277767	1.002.284.383,56	40,000000	1.002.284.383,56	68,40	13,68	13,23
TPP			05/10/26	0		40,00		293.877.004,93	40,000000	02/10/26		277769	293.877.004,93	40,000000	293.877.004,93	20,05	4,01	3,88
TPP			05/10/26	0		40,00		168.562.361,64	40,000000	02/10/26		277770	168.562.361,64	40,000000	168.562.361,64	11,50	2,30	2,23
TPP			05/10/26	0		38,00		702.186,30	38,000000	02/10/26		278230	702.186,30	38,000000	702.186,30	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.465.425.936,43**								**1.465.425.936,43**	**100,00**	**20,00**	**19,35**
GRUP TOPLAMI								**1.465.425.936,43**								**1.465.425.936,43**	**100,00**	**20,00**	**19,35**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,777 SHORT 15102026	TL	BANK J. SAFRA SARASİN	15/10/26					-7.500.000,00	49,777000	15/09/26					49,260466	3.874.005,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**-7.500.000,00**								**3.874.005,00**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**-7.500.000,00**								**3.874.005,00**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								747.100,36								747.100,36	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								**747.100,36**								**747.100,36**	**100,00**	**0,01**	
GRUP TOPLAMI								**747.100,36**								**747.100,36**	**100,00**	**0,01**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			41.314.559,00	3,760302	17/09/26					4,276678	176.689.065,56	46,13	2,41	2,33
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			81.605.707,00	2,450809	16/09/26					2,503246	204.279.159,62	53,33	2,79	2,70
GRUP TOPLAMI								**122.920.266,00**								**380.968.225,18**	**99,46**	**5,20**	**5,03**
Y.Fonu Yabancı																			
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00044			36.430,00	1,034839	24/06/26					1,150372	2.052.233,11	0,54	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**36.430,00**								**2.052.233,11**	**0,54**	**0,03**	**0,03**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.177.904,67	48,395889	02/10/26					48,969900	253.561.473,90	0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI								**5.177.904,67**								**253.561.473,90**	**0,00**	**0,00**	**3,35**
GRUP TOPLAMI								**128.134.600,67**								**636.581.932,19**	**100,00**	**5,23**	**8,41**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.329.085.681,02**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.329.085.681,02	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.568.710,82	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.576.926,52	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.574.077.465,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	520.005,40	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	870.361,50	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	36.438,64	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	115.452,85	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,11	0,0000 %
Diger Harcamalar	35.544,56	0,0005 %
	1.582.239,66	0,0210 %

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