

05.10.2026-09.10.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

FONUN 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	: 7.640.426.970,89
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.604.068.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,934035
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,914476
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 47,32
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-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 3,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 19,79
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 30,05
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,05
n-)Terminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 39,55
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	: 2,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 6,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.491.617,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 15.440,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA								
																		(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)							
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Bono																										
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	3		20.67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				120,233041	6.011.652,04	2,15	0,08	0,08							
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	15			4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,351641				109,006345	8.720.507,58	3,12	0,12	0,11							
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/11/26	22		17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				114,765016	5.738.250,81	2,05	0,08	0,08							
TRFMDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	23		11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	48,790150				108,986572	54.493.286,19	19,52	0,74	0,71							
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								74.963.696,62								26,84	1,02	0,98
Özel Sektör																										
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	30		42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				96,772272	14.515.840,79	5,19	0,20	0,19							
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.515.840,79								5,19	0,20	0,19
Bono																										
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26	30		22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	55,017512				117,864869	2.946.621,72	1,05	0,04	0,04							
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.946.621,72								1,05	0,04	0,04
Özel Sektör																										
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	32		44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				96,488894	4.824.444,70	1,73	0,06	0,06							
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.824.444,70								1,73	0,06	0,06
Bono																										
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26	32		0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,241635				106,585566	2.131.711,32	0,76	0,03	0,03							
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	70		0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,018580				112,317782	28.079.445,55	10,04	0,38	0,37							
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								30.211.156,87								10,80	0,41	0,40
Özel Sektör																										
TRFTCMDA2625	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/26	72		39,50		20.000.000,00	90,945000	22/09/26	45,728177				92,841155	18.568.230,95	6,64	0,25	0,24							
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.568.230,95								6,64	0,25	0,24
Bono																										
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	74		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,459543				101,391794	10.139.179,40	3,63	0,14	0,13							
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	88		0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	46,206817				100,421180	5.021.058,98	1,80	0,07	0,07							
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	92		0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,588211				111,110358	2.222.207,16	0,79	0,03	0,03							

TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	114		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,181077		107,646956	10.764.695,55	3,85	0,15	0,14	
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	12/02/27	123		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	26/02/26	38,269550		106,015199	10.601.519,93	3,79	0,14	0,14	
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	162		19,23	1	25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163		101,774647	25.443.661,67	9,10	0,35	0,33	
TRFAKF42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	172		0,00	2	21.000.000,00	100,000000	02/10/26	45,176971		100,426601	21.089.586,27	7,54	0,29	0,28	
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	204		0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,925717		118,724322	29.681.080,41	10,62	0,40	0,39	
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00					114.962.989,37	41,12	1,57	1,51		
Özel Sektör																		
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	22/10/26	10		0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,068439		109,752652	5.487.632,62	1,96	0,07	0,07	
TRSCGDF2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	22/12/26	71		0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	48,375434		101,615470	4.064.618,81	1,45	0,06	0,05	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	179		0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,768718		100,011324	5.000.566,18	1,79	0,07	0,07	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	205		18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	46,379376		108,370096	4.009.693,54	1,43	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								17.700.000,00					18.562.511,15	6,63	0,25	0,24		
GRUP TOPLAMI								263.200.000,00					279.555.492,17	100,00	3,80	3,66		
T.REPO																		
TRB100227T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRB100227T13	36,80		201.000.000,00	36,800000	09/10/26	238.117.440,00	8201319 0202683	201.607.956,16	36,800000	201.607.956,16	6,72	2,73	2,64
TRB170327T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRB170327T15	36,80		101.000.000,00	36,800000	09/10/26	119.706.825,00	8201319 0202683	101.305.490,41	36,800000	101.305.490,41	3,38	1,37	1,33
TRB170327T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRB170327T15	36,80		399.000.000,00	36,800000	09/10/26	472.901.215,00	8201319 0202683	400.206.838,36	36,800000	400.206.838,36	13,34	5,43	5,24
TRB170327T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRB170327T15	36,80		399.000.000,00	36,800000	09/10/26	472.901.215,00	8201319 0202683	400.206.838,36	36,800000	400.206.838,36	13,34	5,43	5,24
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,85	2	14.000.000,00	36,850000	09/10/26	1.652.015,00	8201319 0202683	14.042.402,74	36,850000	14.042.402,74	0,47	0,19	0,18
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	499.000.000,00	36,800000	09/10/26	58.882.000,00	8201319 0202683	500.509.304,11	36,800000	500.509.304,11	16,66	6,79	6,55
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	101.000.000,00	36,800000	09/10/26	11.918.005,00	8201319 0202683	101.305.490,41	36,800000	101.305.490,41	3,38	1,37	1,33
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	298.000.000,00	36,800000	09/10/26	35.164.005,00	8201319 0202683	298.901.347,95	36,800000	298.901.347,95	9,96	4,05	3,91
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	270.000.000,00	36,800000	09/10/26	31.860.005,00	8201319 0202683	270.816.657,53	36,800000	270.816.657,53	9,02	3,67	3,54
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	298.000.000,00	36,800000	09/10/26	35.164.005,00	8201319 0202683	298.901.347,95	36,800000	298.901.347,95	9,96	4,05	3,91
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/10/26	0	TRT080530T19	36,80	2	302.000.000,00	36,800000	09/10/26	35.636.005,00	8201319 0202683	302.913.446,58	36,800000	302.913.446,58	10,09	4,11	3,96
TRT190128T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT190128T14	36,94	4	110.000.000,00	36,940000	09/10/26	104.016.050,00	8201319 0202683	110.333.978,08	36,940000	110.333.978,08	3,68	1,50	1,44
GRUP TOPLAMI								2.992.000.000,00					3.001.051.098,64	100,00	40,69	39,27		
GRUP TOPLAMI								2.992.000.000,00					3.001.051.098,64	100,00	40,69	39,27		
MEVDUAT																		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/26	1		37,50		792.948.586,70		11/09/26		819.018.129,28	37,500000	818.190.626,90	38,43	11,10	10,71	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	14		37,00		53.921.656,16		24/09/26		55.670.786,05	37,000000	54.898.666,60	2,58	0,74	0,72	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	21		37,00		241.654.186,58		29/09/26		249.982.980,19	37,000000	244.805.445,68	11,50	3,32	3,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	21		37,00		1.000.000.000,00		01/10/26		1.032.438.356,16	37,000000	1.011.034.079,65	47,49	13,72	13,23	
GRUP TOPLAMI								2.088.524.429,44					2.128.928.818,83	100,00	28,88	27,86		
GRUP TOPLAMI								2.088.524.429,44					2.128.928.818,83	100,00	28,88	27,86		
TPP																		
TPP			12/10/26	0		38,00		20.062.465,75	38,000000	09/10/26	283336	20.062.465,75	38,000000	20.062.465,75	1,36	0,27	0,26	
TPP			12/10/26	0		38,00		50.156.164,38	38,000000	09/10/26	283337	50.156.164,38	38,000000	50.156.164,38	3,40	0,68	0,66	
TPP			12/10/26	0		38,00		27.435.421,92	38,000000	09/10/26	283376	27.435.421,92	38,000000	27.435.421,92	1,86	0,37	0,36	
TPP			12/10/26	0		37,65		43.573.422,88	37,650000	09/10/26	283408	43.573.422,88	37,650000	43.573.422,88	2,96	0,59	0,57	
TPP			12/10/26	0		37,70		56.736.261,62	37,700000	09/10/26	283409	56.736.261,62	37,700000	56.736.261,62	3,85	0,77	0,74	
TPP			12/10/26	0		37,65		154.031.182,20	37,650000	09/10/26	283387	154.031.182,20	37,650000	154.031.182,20	10,45	2,09	2,02	
TPP			12/10/26	0		38,00		50.055.852,05	38,000000	09/10/26	283339	50.055.852,05	38,000000	50.055.852,05	3,40	0,68	0,66	
TPP			12/10/26	0		37,70		10.030.986,30	37,700000	09/10/26	283411	10.030.986,30	37,700000	10.030.986,30	0,68	0,14	0,13	
TPP			12/10/26	0		38,00		40.124.931,51	38,000000	09/10/26	283332	40.124.931,51	38,000000	40.124.931,51	2,72	0,54	0,53	
TPP			12/10/26	0		38,00		200.624.657,53	38,000000	09/10/26	283338	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	13,64	2,72	2,63	
TPP			12/10/26	0		37,15		67.320.933,65	37,150000	09/10/26	283434	67.320.933,65	37,150000	67.320.933,65	4,57	0,91	0,88	
TPP			12/10/26	0		38,00		14.801.084,11	38,000000	09/10/26	283335	14.801.084,11	38,000000	14.801.084,11	1,00	0,20	0,19	
TPP			12/10/26	0		37,25		34.877.456,42	37,250000	09/10/26	283429	34.877.456,42	37,250000	34.877.456,42	2,37	0,47	0,46	
TPP			12/10/26	0		37,25		501.530,82	37,250000	09/10/26	283430	501.530,82	37,250000	501.530,82	0,03	0,01	0,01	
TPP			12/10/26	0		37,20		200.611.506,85	37,200000	09/10/26	283431	200.611.506,85	37,200000	200.611.506,85	13,62	2,72	2,63	
TPP			12/10/26	0		37,20		25.076.438,36	37,200000	09/10/26	283432	25.076.438,36	37,200000	25.076.438,36	1,70	0,34	0,33	
TPP			12/10/26	0		37,65		50.154.726,03	37,650000	09/10/26	283388	50.154.726,03	37,650000	50.154.726,03	3,40	0,68	0,66	
TPP			12/10/26	0		37,65		50.154.726,03	37,650000	09/10/26	283391	50.154.726,03	37,650000	50.154.726,03	3,40	0,68	0,66	
TPP			12/10/26	0		37,20		501.528,77	37,200000	09/10/26	283433	501.528,77	37,200000	501.528,77	0,03	0,01	0,01	
TPP			12/10/26	0		36,60		124.373,02	36,600000	09/10/26	283565	124.373,02	36,600000	124.373,02	0,01	0,00	0,00	
TPP			12/10/26	0		37,85		290.902,18	37,850000	09/10/26	283380	290.902,18	37,850000	290.902,18	0,02	0,00	0,00	
TPP			12/10/26	0		37,70		50.154.931,51	37,700000	09/10/26	283412	50.154.931,51	37,700000	50.154.931,51	3,40	0,68	0,66	
TPP			12/10/26	0		38,00		200.624.657,53	38,000000	09/10/26	283340	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	13,62	2,72	2,63	
TPP			12/10/26	0		37,65		100.309.452,05	37,650000	09/10/26	283389	100.309.452,05	37,650000	100.309.452,05	6,81	1,36	1,31	
TPP			12/10/26	0		37,70		25.077.465,75	37,700000	09/10/26	283410	25.077.465,75	37,700000	25.077.465,75	1,70	0,34	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.473.413.059,22					1.473.413.059,22	100,00	19,97	19,32		
GRUP TOPLAMI								1.473.413.059,22					1.473.413.059,22	100,00	19,97	19,32		
TÜREV																		
Forward																		
USD/TRY 49,777 SHORT 15/10/26	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	15/10/26					-7.500.000,00		49,777000	15/09/26		49,160890	4.620.825,00	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								-7.500.000,00					4.620.825,00	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								-7.500.000,00					4.620.825,00	100,00	0,06	0,06		
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								1.845,66					1.845,66	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.845,66					1.845,66	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.845,66					1.845,66	100,00	0,00			
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						41.314.559,00	3,760302	17/09/26		4,293393	177.379.638,41	36,51	2,41	2,32		
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						81.605.707,00	2,450809	16/09/26		2,520631	205.697.874,84	42,34	2,79	2,6		

[illegible]

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLERVI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------