

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
A-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	:	7.382.174.160,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.620.104.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,817511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,729128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,74
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	:	0,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,09
f-)Finansman Bonusu	:	3,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	27,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,89
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.482.175.351,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.526.300,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															01/09/2026 09:52				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFIAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				117,035585	11.703.558,50	4,50	0,16	0,16
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	25/09/26	24	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				116,030371	5.801.518,55	2,23	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.505.077,05	6,73	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	30	TRFATAME2618	42,00		5.000.000,00	90,616000	03/01/26	49,127575				96,768712	4.838.435,62	1,86	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.838.435,62	1,86	0,07	0,07
Bono																			
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	38	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	54,306810				106,323473	2.658.086,83	1,02	0,04	0,04
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	38	TRFTRYKE2613	14,84	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/26	55,722218				109,660717	10.966.071,86	4,22	0,15	0,15
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44	TRFKORTE2615	20,67	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				114,365625	5.718.281,23	2,20	0,08	0,08
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	8.310.795,17	3,20	0,12	0,11
TRFPUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	03/11/26	63	TRFPUNK2618	17,83	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/26	54,821127				109,266272	5.463.313,62	2,10	0,08	0,07
TRFMDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/01/26	51,250716				103,929524	51.964.762,17	19,97	0,73	0,70
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00								85.081.310,68	32,71	1,20	1,15
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				92,528861	13.879.329,21	5,34	0,19	0,19

GRUP TOPLAMI					15.000.000,00					13.879.329,21					5,34	0,19	0,19
Bono																	
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORING A.Ş.	11/11/26	71	TRFATFKK2617	22,32	1	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003	113,000411	2.825.010,28	1,09	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI					2.500.000,00					2.825.010,28					1,09	0,04	0,04
Özel Sektör																	
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	13/11/26	73	TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218	92,352188	4.617.609,38	1,78	0,07	0,06	
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00					4.617.609,38					1,78	0,07	0,06
Bono																	
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	13/11/26	73	TRFEKOFK2618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,499937	101,726856	2.034.537,12	0,78	0,03	0,03	
TRFISFAA2622	TL	IŞ FAKTORING A.Ş.	21/12/26	111	TRFISFAA2622	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,257992	107,676060	26.919.015,05	10,35	0,38	0,36	
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	115	TRFHYBAA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/05/26	50,107365	107,740910	10.774.091,05	4,14	0,15	0,15	
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	129	TRFOSMK12719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,993267	106,299534	5.314.976,71	2,04	0,07	0,07	
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORING A.Ş.	12/01/27	133	TRFTAMF12716	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/01/26	53,095520	106,007679	2.120.153,58	0,82	0,03	0,03	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	155	TRFOSMK22718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,602707	103,262581	10.326.258,11	3,97	0,15	0,14	
TRFEKOF22712	TL	EKO FAKTORING A.Ş.	12/02/27	164	TRFEKOF22712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/04/26	26,082629	101,061731	10.106.173,13	3,89	0,14	0,14	
TRFISFN52715	TL	IŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	04/05/27	245	TRFISFN52715	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,811524	113,587242	28.396.810,47	10,92	0,40	0,38	
GRUP TOPLAMI					89.000.000,00					95.992.015,22					36,91	1,35	1,30
Özel Sektör																	
TRSBMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.	22/09/26	21	TRSBMBKF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	15/09/26	40,918684	138,685263	5.145.223,26	1,98	0,07	0,07	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YONETIMI A.Ş.	02/10/26	31	TRSDVYSE2612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	52,476468	109,771075	5.488.553,73	2,11	0,08	0,07	
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	22/10/26	51	TRSULFKE2622	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/26	52,197138	104,797242	5.239.862,08	2,01	0,07	0,07	
TRSCGDFA2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26	112	TRSCGDFA2616	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	22/12/26	51,461905	108,438781	4.337.551,24	1,67	0,06	0,06	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVIS A.Ş.	09/04/27	220	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	20/12/26	50,841510	107,221406	5.361.070,30	2,06	0,07	0,07	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/05/27	246	TRSAKFK52718	18,19	4	3.700.000,00	101,318600	30/04/26	47,004230	103,873261	3.843.310,64	1,48	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI					26.410.000,00					29.415.571,25					11,31	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI					238.410.000,00					254.154.358,69					97,73	3,56	3,44
T.REPO																	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12	42,00	2	101.380.821,92	42,000000	217.677.445,00	818/250000 974742515	101.380.821,92	42,000000	101.380.821,92	100,00	1,42	1,37
GRUP TOPLAMI					101.380.821,92					101.380.821,92					100,00	1,42	1,37
GRUP TOPLAMI					101.380.821,92					101.380.821,92					100,00	1,42	1,37
MEVDUAT																	
TURKISHBANK	TL		07/09/26	6		41,00		101.828.769,50		21/01/26		106.632.855,56	41,000000	105.932.924,44	8,07	1,48	1,43
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/09/26	10		40,50		765.758.900,80		10/05/26		792.948.586,70	40,500000	784.349.681,32	59,79	10,98	10,62
BURGAN BANK A.Ş.	TL		11/09/26	10		39,50		182.513.009,84		10/05/26		188.833.460,37	39,500000	186.835.156,54	14,24	2,62	2,53
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/09/26	28		37,50		233.266.190,02		25/05/26		241.654.186,58	37,500000	234.920.167,33	17,90	3,29	3,18
GRUP TOPLAMI					1.283.366.870,16					1.312.037.929,63					100,00	18,37	17,76
GRUP TOPLAMI					1.283.366.870,16					1.312.037.929,63					100,00	18,37	17,76
TPP																	
TPP		01/09/26	0		37,85		85.184.243,39	37,850000		246864	85.184.243,39	37,850000	85.184.243,39	3,01	1,19	1,15	
TPP		01/09/26	0		37,85		115.023.153,87	37,850000		246865	115.023.153,87	37,850000	115.023.153,87	4,06	1,61	1,56	
TPP		01/09/26	0		37,85		100.103.698,63	37,850000		246842	100.103.698,63	37,850000	100.103.698,63	3,53	1,40	1,36	
TPP		01/09/26	0		37,85		385.495.339,28	37,850000		246867	385.495.339,28	37,850000	385.495.339,28	13,60	5,40	5,22	
TPP		01/09/26	0		37,85		315.230.551,13	37,850000		246868	315.230.551,13	37,850000	315.230.551,13	11,12	4,41	4,27	
TPP		01/09/26	0		37,85		301.271.090,36	37,850000		246837	301.271.090,36	37,850000	301.271.090,36	10,63	4,22	4,08	
TPP		01/09/26	0		37,85		500.518.493,15	37,850000		246838	500.518.493,15	37,850000	500.518.493,15	17,67	7,01	6,78	
TPP		01/09/26	0		37,85		199.247.402,79	37,850000		246839	199.247.402,79	37,850000	199.247.402,79	7,03	2,79	2,70	
TPP		01/09/26	0		37,85		199.247.402,79	37,850000		246825	199.247.402,79	37,850000	199.247.402,79	7,03	2,79	2,70	
TPP		01/09/26	0		37,85		16.535.128,94	37,850000		246869	16.535.128,94	37,850000	16.535.128,94	0,58	0,23	0,22	
TPP		01/09/26	0		37,85		15.879.449,71	37,850000		246863	15.879.449,71	37,850000	15.879.449,71	0,56	0,22	0,22	
TPP		01/09/26	0		37,85		100.103.698,63	37,850000		246862	100.103.698,63	37,850000	100.103.698,63	3,53	1,40	1,36	
TPP		01/09/26	0		37,85		200.207.397,26	37,850000		246845	200.207.397,26	37,850000	200.207.397,26	7,06	2,80	2,71	
TPP		01/09/26	0		37,85		959.994,47	37,850000		246860	959.994,47	37,850000	959.994,47	0,03	0,01	0,01	
TPP		01/09/26	0		37,85		299.351.101,42	37,850000		246861	299.351.101,42	37,850000	299.351.101,42	10,56	4,19	4,06	
GRUP TOPLAMI					2.834.358.145,82					2.834.358.145,82					100,00	39,67	38,40
GRUP TOPLAMI					2.834.358.145,82					2.834.358.145,82					100,00	39,67	38,40
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/09/26	1	TRDZKBV92636	18,03	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833	117,899096	5.894.954,82	2,27	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00					5.894.954,82					2,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00					5.894.954,82					2,27	0,08	0,08
TÜREV																	
Forward																	
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/26		USD/TRY 48,88 SHORT 14092026			-10.000.000,00	48,880000	13/05/26		48,665861	2.141.390,00	100,00		0,03	0,03
GRUP TOPLAMI					-10.000.000,00					2.141.390,00					100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI					-10.000.000,00					2.141.390,00					100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı								1.091,35				1.091,35		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					1.091,35					1.091,35					100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					1.091,35					1.091,35					100,00	0,00	
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	619.338.233,00	3,760302	111008/26	4,160504	2.576.759.195,75	97,90	36,10	34,91
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260	16.478.362,00	3,034282	239008/26	3,226916	53.174.289,99	2,02	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI				635.816.595,00			2.629.933.485,74	99,92	36,84	35,63	
Y.Fonu Yabancı											
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044	36.430,00	1,034839	249008/26	1,128541	1.980.586,11	0,08	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				36.430,00			1.980.586,11	0,08	0,03	0,03	
Döviz											
USD	USD	FED	USD	5.129.050,53	47,370279	319008/26	48,174500	247.089.444,76	0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI				5.129.050,53			247.089.444,76	0,00	0,00	3,35	
GRUP TOPLAMI				640.982.075,53			2.879.003.516,61	100,00	36,87	39,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ							7.141.882.764,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.141.882.764,08	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.100.874,33	3,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.809.478,20	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.382.174.160,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1.960.847,12	0,0266 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5.698.844,86	0,0772 %
Kayda Alma Ücreti	113.198,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	503.482,49	0,0068 %
İlin Ödenen Ücretler		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	16.205,20	0,0002 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	6.456,85	0,0001 %
	8.299.034,95	0,1124 %

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