

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
19.10.2026-23.10.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

İ-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	:	7.724.495.588,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.598.784.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İI-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,972350
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,953220
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,04

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	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)JBPP-BPP Borçlanma	:	20,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,99
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	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.474,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.599,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26		TRFMARBE2619	1,00		8.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,439260				110,695644	8.855.651,53	2,55	0,12	0,11	
TRFPTUNK2618	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/11/26		TRFPTUNK2618	17,83		5.000.000,00	100,000000	19/06/26	54,821127				116,705328	5.835.266,38	1,68	0,08	0,08	
TRFMDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26		TRFMDSK2610	11,75		50.000.000,00	100,000000	29/07/26	64,678889				110,383910	55.191.955,14	15,87	0,75	0,71	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								69.882.873,05	20,10	0,95	0,90	
Özel Sektör																				
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26		TRFATFKK2617	22,19		2.500.000,00	100,000000	13/05/26	44,605410				119,865372	2.996.634,30	0,86	0,04	0,04	
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26		TRFTCMDK2615	42,00		15.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				98,265371	14.739.805,71	4,24	0,20	0,19	
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26		TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				98,009573	4.900.478,65	1,41	0,07	0,06	
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								22.636.918,66	6,51	0,31	0,29	
Bono																				
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13/11/26		TRFEKOFK2618	9,76		2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,324404				108,345908	2.166.918,15	0,62	0,03	0,03	
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26		TRFISFAA2622	10,00		25.000.000,00	100,000000	22/06/26	46,091572				113,980224	28.495.056,10	8,20	0,39	0,37	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								30.661.974,25	8,82	0,42	0,40	
Özel Sektör																				
TRFTCMDA2625	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/26		TRFTCMDA2625	39,50		20.000.000,00	90,945000	22/09/26	45,726177				94,191824	18.838.364,83	5,42	0,26	0,24	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.838.364,83	5,42	0,26	0,24	
Bono																				
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26		TRFHYBAA2629	1,00		10.000.000,00	100,000000	26/06/26	44,813728				102,940670	10.294.066,98	2,96	0,14	0,13	
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27		TRFOSMK12719	9,76		5.000.000,00	100,000000	08/07/26	46,274612				101,897452	5.094.872,60	1,47	0,07	0,07	
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FACTORİNG A.Ş.	12/01/27		TRFTAMF12716	9,76		2.000.000,00	100,000000	13/07/26	45,405647				101,444936	2.028.898,72	0,58	0,03	0,03	
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27		TRFOSMK22718	12,83		10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,251911				106,253653	10.925.365,32	3,14	0,15	0,14	
TRFEKOF22712	TL	EKO FACTORİNG	12/02/27		TRFEKOF22712	0,00		10.000.000,00	100,000000	26/02/26	48,379750				107,644281	10.764.428,06	3,10	0,15	0,14	
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27		TRFDNFK32723	19,23		25.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				103,176672	25.794.168,10	7,42	0,35	0,33	
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27		TRFAKFK42716	0,75		21.000.000,00	100,000000	02/10/26	43,089443				102,383915	21.500.622,15	6,18	0,29	0,28	
TRFISFA42713	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/04/27		TRFISFA42713	1,00		25.000.000,00	100,000000	16/10/26	40,675560				100,939415	25.234.853,84	7,26	0,34	0,33	
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27		TRFISFN52715	9,54		25.000.000,00	100,000000	05/05/26	48,044104				120,566748	30.141.686,94	8,67	0,41	0,39	
TRFISFNE2714	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/27		TRFISFNE2714	39,39		50.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,519041				101,193200	50.596.599,98	14,55	0,69	0,66	
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00								192.375.562,69	55,33	2,62	2,50	
Özel Sektör																				
TRSCGDF2616	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/12/26		TRSCGDF2616	8,96		4.000.000,00	100,000000	22/12/25	50,918929				103,265386	4.130.615,44	1,19	0,06	0,05	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27		TRSHDAK42710	3,28		100.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,890836				101,591000	5.079.550,01	1,46	0,07	0,07	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27		TRSAKFK52718	18,19		3.700.000,00	101,318600	30/04/25	45,467888				109,981668	4.069.321,71	1,17	0,06	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.700.000,00								13.279.487,16	3,82	0,19	0,17	
GRUP TOPLAMI								328.200.000,00								347.675.180,64	100,00	4,75	4,50	
T.REPO																				
TRT030730712	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT030730712	35,80		80.000.000,00	35,800000	23/10/26		74.884.175,00	82129623	80.235.397,26	35,800000	80.235.397,26	2,69	1,09	1,04	
TRT041126711	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT041126711	35,80		20.000.000,00	35,800000	23/10/26		17.779.990,00	82129623	20.058.849,32	35,800000	20.058.849,32	0,67	0,27	0,26	
TRT050935713	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT050935713	35,80		443.000.000,00	35,800000	23/10/26		483.259.030,00	82129623	444.303.512,33	35,800000	444.303.512,33	14,91	6,05	5,75	
TRT051033712	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT051033712	35,80		242.000.000,00	35,800000	23/10/26		306.361.815,00	82129623	242.712.076,71	35,800000	242.712.076,71	8,14	3,31	3,14	
TRT051033712	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT051033712	35,80		157.000.000,00	35,800000	23/10/26		198.755.395,00	82129623	157.461.967,12	35,800000	157.461.967,12	5,28	2,15	2,04	
TRT060130712	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT060130712	35,80		374.000.000,00	35,800000	23/10/26		353.731.560,00	82129623	375.100.482,19	35,800000	375.100.482,19	12,58	5,11	4,86	
TRT120128711	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT120128711	35,80		399.000.000,00	35,800000	23/10/26		33.449.220,00	82129623	400.174.043,84	35,800000	400.174.043,84	13,43	5,45	5,18	
TRT160431735	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT160431735	35,80		250.000.000,00	35,800000	23/10/26		266.326.365,00	82129623	250.735.616,44	35,800000	250.735.616,44	8,41	3,41	3,25	
TRT160431735	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT160431735	35,80		250.000.000,00	35,800000	23/10/26		266.326.365,00	82129623	250.735.616,44	35,800000	250.735.616,44	8,41	3,42	3,25	
TRT190728718	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT190728718	35,80		556.000.000,00	35,800000	23/10/26		709.478.635,00	82129623	557.636.010,96	35,800000	557.636.010,96	16,72	7,59	7,22	
TRT270934718	TL	HAZİNE	26/10/26		TRT270934718	35,80		157.000.000,00	35,800000	23/10/26		188.099.645,00	82129623	157.461.967,12	35,800000	157.461.967,12	5,28	2,14	2,04	
TRT280531714	TL	Hazine / Turkish Treasury	26/10/26		TRT280531714	35,80		44.000.000,00	35,800000	23/10/26		5.839.375,00	82129623	44.129.468,49	35,800000	44.129.468,49	1,48	0,06	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.972.000.000,00								2.980.745.008,22	100,00	40,59	38,60	
GRUP TOPLAMI								2.972.000.000,00									2.980.745.008,22	100,00	40,59	38,60
MEVDUAT																				
TRÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26			37,00		53.921.656,16		24/09/26				55.670.786,05	37,000000	55.670.786,05	2,58	0,76	0,72	
TRÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26			37,00		241.654.186,58		29/09/26				249.982.980,19	37,000000	248.245.081,36	11,50	3,38	3,21	
TRÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26			37,00		1.000.000.000,00		01/10/26				1.032.438.356,16	37,000000	1.025.253.716,07	47,49	13,94	13,27	
TRÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/11/26			37,00		819.018.129,28		13/10/26				848.076.443,73	37,000000	829.693.132,47	38,43	11,30	10,74	
GRUP TOPLAMI								2.114.593.972,02								2.158.862.715,95	100,00	29,38	27,94	
GRUP TOPLAMI								2.114.593.972,02									2.158.862.715,95	100,00	29,38	27,94
TPP																				
TPP			26/10/26			37,50		39.305.775,68	37,500000	23/10/26			294469	39.305.775,68	37,500000	39.305.775,68	2,63	0,54	0,51	
TPP			26/10/26			37,45		450.812.379,40	37,450000	23/10/26			294470	450.812.379,40	37,450000	450.812.379,40	30,21	6,14	5,84	
TPP			26/10/26			37,75		205.269.929,14	37,750000	23/10/26			294465	205.269.929,14	37,750000	205.269.929,14	13,76	2,80	2,66	
TPP			26/10/26			37,75		150.465.410,96	37,750000	23/10/26			294466	150.465.410,96	37,750000	150.465.410,96	10,08	2,05	1,95	
TPP			26/10/26			37,70		184.118.753,56	37,700000	23/10/26			294467	184.118.753,56	37,700000	184.118.753,56	12,34	2,51	2,38	
TPP			26/10/26			37,50		462.235.320,21	37,500000	23/10/26			294468	462.235.320,21	37,500000	462.235.320,21	30,98	6,30	5,98	
GRUP TOPLAMI								1.492.207.568,95								1.492.207.568,95	100,00	20,34	19,32	
GRUP TOPLAMI								1.492.207.568,95									1.492.207.568,95	100,00	20,34	19,32
TÜREV																				

Forward											
USD/TRY 50,479 SHORT 12112026	TL	12/11/26	USD/TRY 50,479 SHORT 121126	-7.500.000,00	50,479000	14/10/26	50,149800	2.469.000,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				-7.500.000,00				2.469.000,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				-7.500.000,00				2.469.000,00	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				229.232,18				229.232,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				229.232,18				229.232,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				229.232,18				229.232,18	100,00	0,00	
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	41.314.559,00	3,760302	17/09/26	1,165359	48.146.293,16	13,39	0,66	0,62
VNAK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	81.605.707,00	2,450809	18/09/26	2,545216	207.704.151,15	57,76	2,83	2,69
VPP - VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00044-	1.771.116,00	56,461586	05/10/26	57,412752	101.684.643,67	28,27	1,39	1,32
GRUP TOPLAMI				124.691.382,00				357.535.087,98	99,42	4,88	4,63
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	1,158943	2.092.636,18	0,58	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				36.430,00				2.092.636,18	0,58	0,03	0,03
Döviz											
USD	USD	FED	USD	5.232.083,14	49,003513	23/10/26	49,564700	259.326.631,21	0,00	0,00	3,36
GRUP TOPLAMI				5.232.083,14				259.326.631,21	0,00	0,00	3,36
GRUP TOPLAMI				129.959.895,14				618.954.355,37	100,00	4,91	8,02
FON PORTFÖY DEĞERİ								7.341.816.430,10	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.341.816.430,10	95,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388.892.793,59	5,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.213.635,54	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.724.495.588,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	517.801,50	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	885.370,41	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	29.924,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.515,08	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	638,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0000 %
	1.555.720,25	0,0202 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar