

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
E-2025

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	:	3.562.509.536,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.806.541.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,972005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,907036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	11,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,37
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,60
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,37
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	695.115.147,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	945.256.976,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/10/2025 11:02			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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																				
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL KURUM	03/11/25	TRFMARBK2512	22,47	7.300.000,00		100,881100	07/05/25	61,769509						108,114196	7.892.336,32	0,98	0,23	0,22
TRFPNSTK2521	TL	PNSTK MENKUL KURUM	06/11/25	TRFPNSTK2521	11,75	5.000.000,00		110,900100	22/05/25	59,392690						118,364606	5.918.230,30	0,74	0,18	0,17
TRFKNTRK2519	TL	KNTRK MENKUL KURUM	12/11/25	TRFKNTRK2519	11,29	3.000.000,00		112,854100	16/05/25	61,056419						105,579530	3.167.385,90	0,39	0,09	0,09
TRFPTUNK2519	TL																			

TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİ	09/02/26	TRFISFA22616	21,27	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,160285	105,419308	10.541.930,78	1,31	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI						148.500.000,00					175.952.382,60	21,89	5,22	4,94
Özel Sektör														
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİ	10/02/26	TRFATFK22610	22,94	5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639	105,837136	5.291.856,81	0,66	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00					5.291.856,81	0,66	0,16	0,15
Bono														
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSA	10/02/26	TRFISFN22627	18,60	10.000.000,00	118,375500	11/02/25	40,519903	124,137959	12.413.795,90	1,54	0,37	0,35
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİ	16/02/26	TRFISFA22624	18,20	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127	104,584515	20.916.903,08	2,60	0,62	0,59
TRFDYBY22630	TL	ATILIM FAKTORİ	20/02/26	TRFDYBY22630	17,32	2.500.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351	100,544731	2.513.618,28	0,31	0,08	0,07
TRFATFK32619	TL	ATILIM FAKTORİ	06/03/26	TRFATFK32619	21,94	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,855049	102,874194	2.057.483,88	0,26	0,06	0,06
TRFISFA32615	TL	İŞ FİNANSA	06/03/26	TRFISFA32615	20,84	5.000.000,00	114,909200	12/03/25	39,614489	120,394093	6.019.704,63	0,75	0,18	0,17
TRFKNTR32625	TL	FAKTÖRİ KONTROL	06/03/26	TRFKNTR32625	17,72	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	53,772307	103,112631	10.311.263,06	1,28	0,31	0,29
TRFDNFK32616	TL	ATILIM FİNANSA	11/03/26	TRFDNFK32616	21,59	25.000.000,00	115,047800	12/03/25	40,019480	120,588201	30.147.050,13	3,75	0,89	0,85
GRUP TOPLAMI						74.500.000,00					84.379.818,96	10,49	2,51	2,38
Özel Sektör														
TRFRTRYK32614	TL	HAZİNE	12/03/26	TRFRTRYK32614	27,60	5.000.000,00	107,576200	13/03/25	57,333846	100,600473	5.030.023,65	0,63	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00					5.030.023,65	0,63	0,15	0,14
Bono														
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSA	17/03/26	TRFISFN32618	22,01	16.000.000,00	114,249300	18/03/25	39,519041	119,691264	19.150.602,31	2,38	0,57	0,54
TRFTKNO32614	TL	İC VE FİNANSA	17/03/26	TRFTKNO32614	19,97	8.080.000,00	100,000000	18/09/25	44,6					

Döviz											
USD	USD	FED		USD	4.704.328,44	40,460930	30/09/25		41,506800	195.261.619,69	0,00 0,00 5,48
GRUP TOPLAMI					4.704.328,44					195.261.619,69	0,00 0,00 5,48
GRUP TOPLAMI					4.704.328,44					195.261.619,69	0,00 0,00 5,48
KİRA SERTİFİKALARI											
Özel Sektör Kira Sertifikaları											
TRDZKBVA2547	TL	BALÇU GİDA FİNAN	18/12/25	TRDZKBVA239 7	13,78	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662	104,242261	1.042.422,61 0,13 0,03 0,03
TRDZKBV12618	TL	PINAR SÜT	15/01/26	TRDZKBV1261 8	17,00	3.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174	104,395327	3.131.859,80 0,39 0,09 0,09
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00					4.174.282,41 0,52 0,12 0,12
GRUP TOPLAMI						4.000.000,00					4.174.282,41 0,52 0,12 0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ										3.371.418.131,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.371.418.131,56	94,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	195.406.918,03	5,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.315.513,52	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.562.509.536,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.536.385,43	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	246.426,44	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	398.982,49	0,0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	280.396,02	0,0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina	11.443,50	0,0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	34.884,63	0,0010 %
	4.508.962,21	0,1266 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 42,50	J. SAKKA		24/10/25	29/09/25	0,007	55.500,00	7.500.000,00
CALL 24102025	SARASIN						
511					Toplamı:	55500,00	7500000,00

TRSKFTF92540	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	01/09/25	1,488	8.500.000,00	8.500.000,00
TRSKORT92513		24/09/25	24/09/25	1,127	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	23500000,00	23500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 42,00			08/09/25	08/09/25	0,000	0,00	5.000.000,00
CALL 02092025							
511					Toplamı:	0,00	5000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK32619	ATILIM		06/03/26	05/09/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKNTR32625	FAKTORİNG A.Ş. KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK		06/03/26	05/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		17/03/26	18/09/25	100,000	8.080.000,00	8.080.000,00
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN		30/01/26	19/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTAMF32623	SANAYİİ A.Ş. TAM FINANS		27/03/26	24/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKDN42624	FAKTORİNG A.Ş. AKDENİZ		02/04/26	26/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBY22630	FAKTORİNG A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/02/26	26/09/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	42580000,00	42580000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDVYSE2612	DUNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	12/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSMBKF92619	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.		22/09/26	18/09/25	100,000	3.710.000,00	3.710.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8710000,00	8710000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury		02/09/25	01/09/25		27.000.000,00	4.392.105,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		03/09/25	02/09/25		45.000.000,00	4.989.180,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury		04/09/25	03/09/25		45.000.000,00	10.464.170,00
TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		200.000.000,00	315.394.005,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		109.000.000,00	9.807.105,00
TRT160431T19	Hazine / Turkish Treasury		05/09/25	04/09/25		200.000.000,00	204.170.605,00
TRT140727T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		91.000.000,00	88.845.445,00
TRT140727T14	HAZİNE		05/09/25	04/09/25	</		

TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	250.000.000,00	27.551.735,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	12.000.000,00	1.271.520,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	159.000.000,00	17.522.905,00
TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury	15/09/25	12/09/25	91.000.000,00	143.453.020,00
TRT100730T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	225.000.000,00	219.594.775,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	123.000.000,00	117.918.105,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	217.000.000,00	208.034.375,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	183.000.000,00	175.439.130,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	217.000.000,00	208.034.375,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	363.000.000,00	347.755.755,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	17/09/25	16/09/25	37.000.000,00	4.263.895,00
TRT160228T16	Hazine / Turkish Treasury	17/09/25	16/09/25	313.000.000,00	538.094.200,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	17/09/25	16/09/25	37.000.000,00	4.055.525,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	281.000.000,00	45.171.070,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	119.000.000,00	12.529.260,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	281.000.000,00	30.775.150,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/09/25	17/09/25	71.000.000,00	6.311.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	99.000.000,00	100.268.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	174.000.000,00	176.230.105,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	19/09/25	18/09/25	226.000.000,00	36.303.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	273.000.000,00	276.498.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	127.000.000,00	128.627.720,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	348.000.000,00	30.947.100,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	52.000.000,00	40.656.590,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	52.000.000,00	9.026.515,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	348.000.000,00	55.982.065,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	52.000.000,00	5.698.340,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	22/09/25	19/09/25	54.000.000,00	5.688.580,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/09/25	22/09/25	400.000.000,00	69.122.840,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/09/25	22/09/25	400.000.000,00	69.122.840,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/09/25	22/09/25	86.000.000,00	14.861.415,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	24/09/25	23/09/25	87.000.000,00	9.969.920,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	313.000.000,00	356.004.395,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	24/09/25	23/09/25	87.000.000,00	49.535.465,00
TRT140229T17	Hazine / Turkish Treasury	24/09/25	23/09/25	87.000.000,00	64.589.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	313.000.000,00	293.316.725,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/09/25	24/09/25	185.000.000,00	20.147.230,00
TRT1512					

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKISHBANK	20/10/25	11/09/25		144.236.967,97	
		AKBANK T.A.Ş.	24/10/25	15/09/25		209.005.479,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/10/25	22/09/25		561.662.431,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	31/10/25	26/09/25		123.934.997,08	
MEVDUAT					Toplamı:	1038839876,14	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		884.000,00	
			02/09/25	01/09/25		6.460.000,00	
			02/09/25	01/09/25		7.610.000,00	
			02/09/25	01/09/25		3.500.000,00	
			03/09/25	02/09/25		506.000,00	
			04/09/25	03/09/25		558.000,00	
			05/09/25	04/09/25		610.000,00	
			08/09/25	05/09/25		310.000,00	
			08/09/25	05/09/25		300.000,00	
			09/09/25	08/09/25		63.000,00	
			10/09/25	09/09/25		879.000,00	
			11/09/25	10/09/25		377.000,00	
			12/09/25	11/09/25		265.000,00	
			15/09/25	12/09/25		706.000,00	
			16/09/25	15/09/25		117.000,00	
			17/09/25	16/09/25		900.000,00	
			18/09/25	17/09/25		419.000,00	
			19/09/25	18/09/25		372.000,00	
			22/09/25	19/09/25		194.000,00	
			23/09/25	22/09/25		292.000,00	
			24/09/25	23/09/25		117.000,00	
			25/09/25	24/09/25		982.000,00	
			26/09/25	25/09/25		250.837.000,00	
			26/09/25	25/09/25		25.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		100.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		50.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		173.223.000,00	
			26/09/25	25/09/25		102.816.000,00	
			26/09/25	25/09/25		200.000.000,00	
			29/09/25	26/09/25		339.000,00	
			30/09/25	29/09/25		265.000,00	
			01/10/25	30/09/25		132.055.000,00	
			01/10/25	30/09/25		97.190.000,00	
TPP					Toplamı:	1158146000,00	

16208161466,28 7697413287,68