

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
H-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	:	7.222.685.261,82	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.740.218.430,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,635806	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,546016	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,92	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05	
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	:	0,60	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10	
f-)Finansman Bonusu	:	7,34	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	30,41	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	21,39	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,02	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	36,77	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	3,37	
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	:	8,01	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,75	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.046.513.754,86	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.142.682,75	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		07/07/2026 13:35	
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	İÇ İSKONTO 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																			
TRFTRYK72610	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/26	2		20,85	1	10.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				120,593694	12.059.369,38	3,29	0,17	0,17
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	11,22	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				110,313199	5.515.659,93	1,51	0,08	0,08
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72628	17,44	1	2.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				116,546303	2.330.926,06	0,64	0,03	0,03
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				109,963283	54.981.641,49	15,01	0,79	0,76
TRFMIDS72611	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	53.695.868,57	14,65	0,77	0,74
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFA82610	18,45	1	50.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				113,381797	56.690.898,62	15,47	0,81	0,78
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	48	TRFPNST82619	21,21	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				115,146226	2.302.924,51	0,63	0,03	0,03
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				109,105133	10.910.513,34	2,98	0,16	0,15
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	19,39	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				107,781476	5.389.073,81	1,47	0,08	0,07
TRFDYBYE2613	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	100	TRFDYBYE2613	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	13/04/26	53,900383				109,780664	2.744.516,60	0,75	0,04	0,04
TRFTRYKE2613	TL	ERENLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	100		14,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				101,713320	10.171.332,01	2,78	0,15	0,14

[illegible]

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			4.785,93			4.785,93			100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI			4.785,93			4.785,93			100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI			4.785,93			4.785,93			100,00	0,00		
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	521.647.352,00	3,697706	22/05/26	3,875037	2.021.402.789,95	97,49	28,91	27,99	
OBI - OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANIMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00260	16.478.362,00	3,034282	29/06/26	3,040290	50.098.999,20	2,42	0,72	0,69	
GRUP TOPLAMI				538.125.714,00			2.071.501.789,15			99,91	29,63	28,68
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	1,090344	1.850.004,46	0,09	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI				36.430,00			1.850.004,46			0,09	0,03	0,03
Döviz												
USD	USD	FED	USD	5.145.950,53	46,344567	30/06/26	46,574700	239.671.102,15	0,00	0,00	3,32	
GRUP TOPLAMI				5.145.950,53			239.671.102,15			0,00	0,00	3,32
GRUP TOPLAMI				543.308.094,53			2.313.022.895,76			100,00	29,66	32,03
FON PORTFÖY DEĞERİ							6.989.154.783,15			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.989.154.783,15	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239.684.741,09	3,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.154.262,42	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.222.685.261,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.604.411,62	0,0222 %
Fon Yönetim Ücreti	5.181.796,71	0,0717 %
Kayda Alma Ücreti	144.997,01	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması	529.358,32	0,0073 %
Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler	1.876,20	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	16.764,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	40.134,13	0,0006 %
Diger Harcamalar	7.519.337,99	0,1040 %

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