

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
M-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	:	4.998.894.885,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.963.418.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,546016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,482232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,42

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	: 0,65
e-)Kira Sertifikaları	: 0,10
f-)Finansman Bonusu	: 9,01
g-)TTP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 15,86
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 28,62
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,05
n-)Teminat	: 0,02
o-)Yatırım Fonu	: 42,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,01
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	: 5,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 12,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.594.685.284,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.790.093.157,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/06/2026 11:43																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	İSİN 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																			
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİNG	12/06/26		TRFLDFK62625	0,00		5.000.000,00	100,000000	11/12/25	51,497181				109,957609	5.497.880,47	1,19	0,12	0,11
TRFTRYK62611	TL	TRFTRYK62611	17/06/26		TRFTRYK62611	20,85		10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				118,800617	11.880.061,67	2,56	0,25	0,24
TRFPTUN62625	TL	TRFPTUN62625	19/06/26		TRFPTUN62625	16,49		10.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	11.436.734,37	2,47	0,24	0,23
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26		TRFISFA62620	0,00		10.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	11.848.041,15	2,55	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								40.662.717,66	8,77	0,86	0,82
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/26		TRFISMD62653	41,00		50.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	48.785.057,79	10,52	1,02	0,98
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.785.057,79	10,52	1,02	0,98
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26		TRFBUFK62612	0,00		5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,704598				107,806897	5.390.344,85	1,16	0,11	0,11
TRFAKYM62661	TL	TRFAKYM62661	26/06/26		TRFAKYM62661	10,45		50.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				107,535599	53.767.799,26	11,59	1,13	1,08
TRFTRYK72610	TL	TIRYAKI AGRO CİDA SANAYİ VE OSİMALLİ YATIRIM	03/07/26		TRFTRYK72610	20,85		10.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				116,783971	11.678.397,09	2,52	0,25	0,23
TRFOSMK72614	TL	TRFOSMK72614	08/07/26		TRFOSMK72614	11,22		5.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,188632				106,513187	5.325.659,33	1,15	0,11	0,11
TRFPNST72628	TL	TRFPNST72628	08/07/26		TRFPNST72628	17,44		2.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				112,810593	2.256.211,87	0,49	0,05	0,05
TRFAKYM72611	TL	TRFAKYM72611	10/07/26		TRFAKYM72611	11,06		50.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	53.189.875,04	11,47	1,11	1,06
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26		TRFMIDS72611	10,85		50.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	51.903.045,27	11,19	1,09	1,04
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/08/26		TRFISFA82610	18,45		50.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				110,261170	55.130.584,84	11,86	1,16	1,10
TRFPNST82619	TL	TRFPNST82619	18/08/26		TRFPNST82619	21,21		2.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				111,513981	2.230.279,61	0,48	0,05	0,04
TRFIAZY92615	TL	İNVEST-İZ YATIRIM	09/09/26		TRFIAZY92615	18,10		10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	10.546.304,52	2,27	0,22	0,21
TRFPNST92618	TL	TRFPNST92618	25/09/26		TRFPNST92618	19,39		5.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,365167				104,003253	5.200.162,66	1,12	0,11	0,10
TRFDYBYE2613	TL	FABRİKARI DYO BOTA	09/10/26		TRFDYBYE2613	0,00		2.500.000,00	100,000000	13/04/26	52,945431				105,870117	2.646.752,93	0,57	0,06	0,05
TRFKORTE2615	TL	KURTEKARİ	15/10/26		TRFKORTE2615	20,67		5.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				102,220797	5.111.039,87	1,10	0,11	0,10
TRFMARBE2619	TL	MARBEYAT SANAYİ	27/10/26		TRFMARBE2619	0,00		8.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	8.313.030,23	1,79	0,17	0,17
TRFATFKK2617	TL	DEĞERLER A.Ş. ANİTİM FAKTORİNG A.Ş.	11/11/26		TRFATFKK2617	22,32		2.500.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				102,114113	2.552.852,83	0,55	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								257.000.000,00								275.242.340,20	59,31	5,78	5,50
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELELER VARILAR YATIRIMCI A.Ş.	13/11/26		TRFGVYOK2610	44,00		5.000.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	4.177.064,50	0,90	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.177.064,50	0,90	0,09	0,08
Bono																			
TRFEKOFK2618	TL	EROL FAKTORİNG	13/11/26		TRFEKOFK2618	0,00		2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	2.039.516,98	0,44	0,04	0,04
TRFOSMK22718	TL	OSMANİYE YATIRIM	03/02/27		TRFOSMK22718	0,00		10.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,706686				103,904466	10.390.446,61	2,24	0,22	0,21
TRFEKOF22712	TL	EROL FAKTORİNG	12/02/27		TRFEKOF22712	0,00		10.000.000,00	100,000000	26/02/26	52,078650				100,825318	10.082.531,80	2,17	0,21	0,20
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27		TRFISFN52715	0,00		25.000.000,00	100,000000	05/05/26	45,548576				102,815389	25.703.847,26	5,54	0,54	0,51
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								48.216.342,65	10,39	1,01	0,96

