

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
A-2024

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	:	1.324.261.180,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	918.102.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,442390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,385835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	13,32
e-)Kira Sertifikaları	:	4,62
f-)Finansman Bonusu	:	34,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	14,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,27
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	344.509.822,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.118.651,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/01/2025 11:32	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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																				
Özel Sektör																				
TRFAKYM12518	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	14/01/25		TRFAKYM12518	13,76		20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				112,050298	22.410.059,60	3,56	1,69	1,69	
TRFAKDN12528	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	15/01/25		TRFAKDN12528	2,00		4.000.000,00	100,000000	09/07/24	72,038414				112,906620	4.516.264,80	0,72	0,34	0,34	
TRFTBAK12511	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	21/01/25		TRFTBAK12511	51,00		2.700.000,00	79,726000	23/07/24	57,521816				97,662417	2.636.885,27	0,42	0,20	0,20	
TRFTISB12517	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	29/01/25		TRFTISB12517	48,00		10.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,646299	9.664.629,89	1,54	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								36.700.000,00							39.227.839,56		6,24	2,96	2,96	
Bono																				
TRFDNFK12519	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	29/01/25		TRFDNFK12519	77,51		5.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				115,310835	5.765.541,76	0,92	0,44	0,44	
TRFTCEL12519	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	30/01/25		TRFTCEL12519	15,19		5.500.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,188115	6.115.346,35	0,97	0,46	0,46	
TRFAKYM22517	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	04/02/25		TRFAKYM22517	12,08		30.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				107,491274	32.247.382,16	5,13	2,43	2,44	
GRUP TOPLAMI								40.500.000,00							44.128.270,27		7,02	3,33	3,34	
Özel Sektör																				
TRFERCY22515	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	06/02/25		TRFERCY22515	18,49		10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806				112,995011	11.299.501,09	1,80	0,85	0,85	
TRFAKYM22525	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	11/02/25		TRFAKYM22525	11,70		25.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661				106,283349	26.570.837,32	4,23	2,00	2,01	
TRFPNST22516	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	12/02/25		TRFPNST22516	25,38		5.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406482				119,239515	5.961.975,74	0,95	0,45	0,45	
TRFVEST22513	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	12/02/25		TRFVEST22513	24,93		40.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575				118,583254	47.433.301,51	7,54	3,58	3,58	
TRFVEST22521	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	12/02/25		TRFVEST22521	21,14		25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,833284	28.708.321,00	4,57	2,17	2,17	
TRFTISB22516	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	13/02/25		TRFTISB22516	48,00		25.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118				94,916779	23.729.194,72	3,77	1,79	1,79	
TRFTISB22524	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	20/02/25		TRFTISB22524	48,00		30.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				94,098357	28.229.507,14	4,49	2,13	2,13	
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00							171.932.638,52		27,35	12,97	12,98	
Bono																				
TRFAKYM22533	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	27/02/25		TRFAKYM22533	11,43		20.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				103,846666	20.769.333,15	3,30	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.769.333,15		3,30	1,57	1,57	
Özel Sektör																				
TRFAKDN32518	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	04/03/25		TRFAKDN32518	24,24		1.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				104,289621	1.042.896,21	0,17	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.042.896,21		0,17	0,08	0,08	
Bono																				
TRFDNZY32516	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	07/03/25		TRFDNZY32516	17,27		10.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				108,291842	10.829.184,18	1,72	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.829.184,18		1,72	0,82	0,82	
Özel Sektör																				
TRFTTRYK32515	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	13/03/25		TRFTTRYK32515	16,81		5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,524855	5.326.242,77	0,85	0,40	0,40	
TRFAKYM32516	TL	AKUE NİZ FAKTORİ	14/03/25		TRFAKYM32516	11,37		5.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				101,895787	5.094.789,34	0,81	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.421.032,11		1,66	0,78	0,78	

TRFCGDF42525		TL	YAGUAS FAKTÖRİ	11/04/25	TRFCGDF42525 5	1,98	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	68,833705	112,648027	1.126.480,27	0,18	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00					1.126.480,27	0,18	0,09	0,09	
Özel Sektör																
TRFZORN42524		TL	ZORLU	18/04/25	TRFZORN42524	23,99	1.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113	108,928411	1.089.284,11	0,17	0,08	0,08	
TRFCGDF52516		TL	ENEL	07/05/25	TRFCGDF52516 6	0,40	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	68,435287	108,482774	10.848.277,41	1,73	0,82	0,82	
TRFATFK52526		TL	FAKTÖRİ	27/05/25	TRFATFK52526	4,00	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	71,383220	105,123906	5.256.195,30	0,84	0,40	0,40	
TRFVSTL52515		TL	FAKTÖRİ	27/05/25	TRFVSTL52515	24,93	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641	104,880452	5.244.022,61	0,83	0,40	0,40	
TRFISFA62513		TL	FAKTÖRİ	11/06/25	TRFISFA62513	23,42	4.800.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755	102,366013	4.913.568,60	0,78	0,37	0,37	
TRFVSTL62514		TL	FAKTÖRİ	13/06/25	TRFVSTL62514	25,07	30.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211	102,600180	30.780.054,12	4,89	2,32	2,32	
TRFTBAK62516		TL	FAKTÖRİ	18/06/25	TRFTBAK62516	48,50	5.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035	81,976363	4.098.818,13	0,65	0,31	0,31	
TRFCGDF62523		TL	FAKTÖRİ	23/06/25	TRFCGDF62523 3	25,68	5.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858	101,263770	5.063.188,48	0,81	0,38	0,38	
TRFVEST62519		TL	FAKTÖRİ	26/06/25	TRFVEST62519	25,29	11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813	100,750197	11.737.397,98	1,87	0,89	0,89	
TRFEKOF72519		TL	FAKTÖRİ	28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	69,002418	110,026077	1.100.260,77	0,17	0,08	0,08	
TRFCGDF82521		TL	FAKTÖRİ	13/08/25	TRFCGDF82521 1	3,82	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	67,959961	107,501450	13.222.678,32	2,10	1,00	1,00	
TRFDVYS82519		TL	FAKTÖRİ	14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687	106,657245	10.665.724,51	1,70	0,81	0,81	
TRFISFN82522		TL	FAKTÖRİ	20/08/25	TRFISFN82522	30,41	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880	104,985654	15.747.848,16	2,50	1,19	1,19	
TRSZORN62517		TL	FAKTÖRİ	19/06/25	TRSZORN62517 7	60,83	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	63,859907	106,113471	1.061.134,71	0,17	0,08	0,08	
TRSKCTF82514		TL	FAKTÖRİ	01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	5.000.000,00	100,000000	29/07/24	52,992177	121,901858	6.095.092,88	0,97	0,46	0,46	
TRSIGSY82512		TL	FAKTÖRİ	13/08/25	TRSIGSY82512	0,00	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354	107,187301	26.796.825,24	4,26	2,02	2,02	
TRSKFTF92540		TL	FAKTÖRİ	01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375	117,364860	9.976.013,10	1,59	0,75	0,75	
TRSKORT92513		TL	FAKTÖRİ	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	51,179387	107,020929	16.053.139,37	2,55	1,21	1,21	
TRSKORTK2521		TL	FAKTÖRİ	13/11/25	TRSKORTK2521 1	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043	111,958173	6.224.874,44	0,99	0,47	0,47	
TRSSISEA2511		TL	FAKTÖRİ	02/12/25	TRSSISEA2511	0,00	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396	104,225411	37.635.795,76	5,99	2,84	2,84	
TRSZORNA2514		TL	FAKTÖRİ	04/12/25	TRSZORNA2514	38,70	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740	106,844146	21.368.829,25	3,40	1,61	1,61	
TRSKORTA2515		TL	FAKTÖRİ	17/12/25	TRSKORTA2515	10,30	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721	104,359281	20.871.856,30	3,32	1,57	1,58	
TRSVSTLA2514		TL	FAKTÖRİ	19/12/25	TRSVSTLA2514	32,07	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	123,065321	106,347928	10.634.792,84	1,69	0,80	0,80	
TRSVDTF62610		TL	FAKTÖRİ	05/06/26	TRSVDTF62610	4,00	500.000,00	100,000000	06/06/24	66,596162	102,960264	514.801,32	0,08	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI							262.420.000,00				277.000.473,71	44,05	20,90	20,91		
GRUP TOPLAMI							541.620.000,00				576.478.147,98	91,69	43,50	43,53		
T.REPO																
TRT110232T15		TL	HAZİNE	02/01/25	TRT110232T15	48,78	14.037.420,27	48,780000	31/12/24	4.975.010,00	14.037.420,27	48,780000	14.037.420,27	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI							14.037.420,27					14.037.420,27	100,00	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI							14.037.420,27					14.037.420,27	100,00	1,06	1,06	
MEVDUAT																
TURKISHBANK		TL		02/01/25		49,00	50.066.939,89		31/12/24		50.201.182,55	49,000000	50.201.182,55	12,14	3,79	3,79
DENIZBANK A.Ş.		TL		02/01/25		40,00	552.543,16		31/12/24		553.752,56	40,000000	553.752,56	0,13	0,04	0,04
TÜRKİYE VARILAR		TL		21/01/25		48,00	4.348.154,28		22/10/24		4.867.394,01	48,000000	4.754.154,79	1,15	0,36	0,36
RÖNKARİ TAŞ. A.Ş.		TL		21/01/25		48,00	7.517.477,65		12/11/24		8.208.146,96	48,000000	8.014.780,73	1,94	0,61	0,61
BANKASI T.A.Ş.		TL		21/01/25		45,50	140.234.000,00		20/12/24		145.822.260,34	45,500000	142.483.469,53	34,44	10,75	10,76
SÖRKİT VARILAR		TL		22/01/25		49,00	50.000.000,00		18/12/24		52.346.747,51	49,000000	50.994.727,71	12,33	3,85	3,85
BANKASI T.A.Ş.		TL		24/01/25		49,00	25.100.000,00		10/12/24		26.614.289,63	49,000000	25.863.891,71	6,25	1,95	1,95
BANKASI T.A.Ş.		USD		31/01/25		4,35	500.000,00		31/12/24		501.847,10	4,350000	17.644.507,76	4,27	1,33	1,33
SÖRKİT VARILAR		TL		03/02/25		47,50	19.504.495,62		30/12/24		20.392.746,61	47,500000	19.581.100,11	4,73	1,48	1,48
BANKASI T.A.Ş.		TL		03/02/25		44,50	70.475.000,00		31/12/24		73.396.098,81	44,500000	70.650.583,60	17,08	5,33	5,34
Sarasın A.Ş.		TL		03/02/25		44,50	22.869.000,00		31/12/24		23.816.890,86	44,500000	22.925.976,53	5,54	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI							391.167.610,60				413.668.127,58	100,00	31,22	31,24		
GRUP TOPLAMI							391.167.610,60				413.668.127,58	100,00	31,22	31,24		
TPP																
TPP				13/01/25		50,05	15.053.706,85	50,050000	15/10/24	320911	15.053.706,85	50,050000	14.841.114,22	24,96	1,12	1,12
TPP				16/01/25		49,00	30.845.753,42	49,000000	26/12/24	394599	30.845.753,42	49,000000	30.279.309,28	50,92	2,28	2,29
TPP				17/01/25		50,00	14.620.547,95	50,000000	18/10/24	326076	14.620.547,95	50,000000	14.340.150,54	24,12	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI							60.520.008,22				59.460.574,04	100,00	4,48	4,49		
GRUP TOPLAMI							60.520.008,22				59.460.574,04	100,00	4,48	4,49		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
ULB-ÜNİT		TL	ÜNİT		DCB		2.807.020,00	2,100366	28/10/24		2.423812	6.803.688,76	3,94	0,51	0,51	
PORTFÖY KISA		TL	PORTFÖY		DL2		108.204.734,00	1,099305	07/10/24		1.266661	137.058.716,57	79,38	10,34	10,35	
PORTFÖY KİNO		TL	PORTFÖY		IOO		12.168.089,00	1,984362	06/09/24		2.367278	28.805.249,39	16,68	2,17	2,18	
GRUP TOPLAMI							123.179.843,00				172.667.654,72	100,00	13,02	13,04		
GRUP TOPLAMI							123.179.843,00				172.667.654,72	100,00	13,02	13,04		
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_EURTRY1224		TL			F_EURTRY1224		100,00	36,646000	31/12/24	8015612	36,769000	3.676.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0125		TL			F_USDTRY0125		6.650,00	36,359000	31/12/24	8015612	36,446000	242.365.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0225		TL			F_USDTRY0225		750,00	37,265000	31/12/24	8015612	37,328000	27.996.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							7.500,00				274.038.800,00	0,00	0,00	0,00		
Option																
Put Satım																
USU/IKY 36,3b		USD		31/01/25	USU/IKY 36,3b		-500.000,00	0,011700	30/12/24		0,012703	-224.082,83	100,00	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI							-500.000,00				-224.082,83	100,00	-0,02	-0,02		
GRUP TOPLAMI							-492.500,00				273.814.717,17	100,00	-0,02	-0,02		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı							36.988.323,76				36.988.323,76	100,00	2,79			
GRUP TOPLAMI							36.988.323,76				36.988.323,76	100,00	2,79			
GRUP TOPLAMI							36.988.323,76				36.988.323,76	100,00	2,79			
DİĞER																
Döviz																
USD		USD	FED		USD		5.674,45	35,170531	31/12/24		35,280300	200.196,30	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI							5.674,45				200.196,30	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI							5.674,45				200.196,30	0,00	0,00	0,02		
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																
TRDYVKS62511		TL	MLP SAĞLIK	12/06/25	TRDYVKS62511	0,00	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	58,291053	103,635467	52.335.910,97	8,31	3,95	3,95	
GRUP TOPLAMI							50.500.000,00				52.335.910,97	8,31	3,95	3,95		
GRUP TOPLAMI							50.500.000,00				52.335.910,97	8,31	3,95	3,95		
FON PORTFÖY DEĞERİ																

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.325.412.076,49	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.048,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.351.944,04	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.324.261.180,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.056.346,50	0,0798 %
Kayda Alma Ücreti	34.530,40	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	115.554,87	0,0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	172.836,48	0,0131 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	8.664,60	0,0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	15.263,03	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.043,94	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	464.335,90	0,0351 %
	1.870.575,72	0,1414 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 36,35			31/01/25	30/12/24	0,012	5.850,00	500.000,00
EUROPEAN VMV							
511					Toplamı:	5850,00	500000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY VMV 35,2375		Bank J. Safra Sarasin AG	31/12/24	27/12/24	35,238	70.475.000,00	2.000.000,00
USD/TRY VMV 35,3120			31/12/24	30/12/24	35,312	22.869.852,11	647.651,00
FORWARD					Toplamı:	93344852,11	2647651,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/12/24	35,059	140.234.000,00	4.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	140234000,00	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
XF0040592671	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/24	02/12/24	1,000	499.995,00	499.995,00
TRFERCYA2416	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ		06/12/24	06/12/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYMA2415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/12/24	23/12/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XF0040594917-2	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/24	31/12/24	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10999995,00	10999995,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XF0040594917-2	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/24	02/12/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFAKYM22533	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	03/12/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFVSTL62514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		13/06/25	12/12/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFISFA62513	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		11/06/25	13/12/24	100,000	4.800.000,00	4.800.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/03/25	18/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.Ş.		18/06/25	18/12/24	80,526	4.026.300,00	5.000.000,00
TRFCGDF62523	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		23/06/25	23/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ FEN SANAYİ VE		26/06/25	27/12/24	100,000	11.650.000,00	11.650.000,00

EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				Toplamı:	80976300,00	81950000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSVSTLA2514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	05/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10000000,00	10000000,00
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED		17/12/24	34,965	161.887.950,00	4.630.000,00
USD	FED		27/12/24	35,140	70.280.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	232167950,00	6630000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		100.000.000,00	20.437.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		30.000.000,00	6.131.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		3.000.000,00	347.640,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		70.000.000,00	20.176.505,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		143.000.000,00	20.593.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		27.000.000,00	3.154.150,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		57.000.000,00	7.478.040,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		33.000.000,00	24.243.150,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		200.000.000,00	40.866.405,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		62.000.000,00	38.398.945,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		100.000.000,00	20.317.950,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		38.000.000,00	23.534.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		40.000.000,00	24.773.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		48.000.000,00	5.581.365,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		20.000.000,00	5.727.505,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		20.000.000,00	5.727.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		39.000.000,00	4.534.860,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		37.000.000,00	6.650.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		7.000.000,00	1.524.810,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		14.000.000,00	3.049.620,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		100.000.000,00	20.278.185,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		93.000.000,00	18.858.710,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		70.000.000,00	79.039.175,00
TRT290125T15	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		37.000.000,00	6.639.900,00
TRT170528T12	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		33.000.000,00	33.630.295,00
TRT150927T11	HAZİNE		19/12/24	18/12/24		19.000.000,00	31.869.345,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/12/24	18/12/24		52.000.000,00	10.473.020,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/12/24	19/12/24		56.000.000,00	75.455.675,00
TRT190728T18	HAZİNE		20/12/24	19/12/24		70.000.000,00	94.319.595,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/12/24	20/12/24		91.000.000,00	123.252.675,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/12/24	20/12/24		35.000.000,00	47.404.875,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/12/24	23/12/24		89.000.000,00	12.578.855,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/12/24	23/12/24		38.000.000,00	7.616.435,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		43.000.000,00	12.146.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/12/24	25/12/24		137.000.000,00	38.698.505,00
TRT040832T18	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		112.000.000,00	57.310.780,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		18.000.000,00	2.312.350,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/12/24	26/12/24		20.000.000,00	4.291.240,00
TRT120826T16	HAZİNE		30/12/24	27/12/24		56.000.000,00	52.124.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/12/24	27/12/24		9.000.000,00	1.174.200,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/01/25	31/12/24		14.000.000,00	4.975.010,00
T.REPO					Toplamı:	2280000000,00	1017698370,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		26.783,78	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		159.690,05	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		987.814,61	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		1.058.766,19	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		78.905,09	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		74.392,80	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		37.923,47	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş	24/01/25	10/12/24		25.100.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		87.147,41	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		87.242,65	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		157.337,74	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		157.853,60	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		158.026,12	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		4.630.003,42	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		158.198,83	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/25	18/12/24		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		135.060,05	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		135.207,66	
		Bank J. Safra Sarasin AG	31/12/24	20/12/24		641.000,00	
		Bank J. Safra Sarasin AG	21/01/25	20/12/24		140.234.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		49.010,46	

DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	49.064,02
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	50.705,49
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	50.760,91
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	50.816,39
TURKISHBANK	31/12/24	30/12/24	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	301.720,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/25	30/12/24	19.504.495,62
TURKISHBANK	02/01/25	31/12/24	50.066.939,89
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	552.543,16
Bank J. Safra Sarasin AG	31/01/25	31/12/24	500.000,00
Bank J. Safra Sarasin AG	03/02/25	31/12/24	70.475.000,00
Bank J. Safra Sarasin AG	03/02/25	31/12/24	22.869.000,00

MEVDUAT Toplamı: 438625410,05

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		223.100.000,00	
			05/12/24	04/12/24		61.657.000,00	
			05/12/24	04/12/24		50.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		119.843.000,00	
			13/12/24	12/12/24		27.630.000,00	
			13/12/24	12/12/24		156.370.000,00	
			16/12/24	13/12/24		121.820.000,00	
			16/12/24	13/12/24		39.180.000,00	
			17/12/24	16/12/24		50.000.000,00	
			17/12/24	16/12/24		28.096.000,00	
			17/12/24	16/12/24		18.000.000,00	
			17/12/24	16/12/24		100.000.000,00	
			17/12/24	16/12/24		40.000.000,00	
			17/12/24	16/12/24		65.904.000,00	
			18/12/24	17/12/24		132.600.000,00	
			18/12/24	17/12/24		2.381.000,00	
			18/12/24	17/12/24		5.209.000,00	
			25/12/24	24/12/24		67.701.000,00	
			25/12/24	24/12/24		50.000.000,00	
			25/12/24	24/12/24		9.299.000,00	
			16/01/25	26/12/24		30.000.000,00	
			31/12/24	30/12/24		15.000.000,00	
TPP			Toplamı:			1413790000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1224			31/12/24	27/12/24	35,260	96.965.000,00	2.750,00
F_EURTRY1224			31/12/24	05/12/24	37,561	1.878.050,00	50,00
F_EURTRY1224			31/12/24	05/12/24	37,560	1.878.000,00	50,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/12/24	36,710	35.902.380,00	978,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/12/24	36,712	807.664,00	22,00
F_USDTRY0125			31/01/25	18/12/24	36,660	73.320.000,00	2.000,00
F_USDTRY0125			31/01/25	27/12/24	36,331	18.165.500,00	500,00
F_USDTRY0125			31/01/25	27/12/24	36,330	18.165.000,00	500,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/12/24	37,325	9.331.250,00	250,00
F_USDTRY0125			31/01/25	27/12/24	36,324	54.486.000,00	1.500,00
F_USDTRY0125			31/01/25	27/12/24	36,325	21.431.750,00	590,00
F_USDTRY0125			31/01/25	27/12/24	36,321	3.813.705,00	105,00
F_USDTRY0125			31/01/25	27/12/24	36,322	16.526.510,00	455,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/12/24	37,280	18.640.000,00	500,00
FUTURES			Toplamı:			371310809,00	10250,00
						5071455166,16	1134436266,00