

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Eylül 24

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	:	711.325.433,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	556.789.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,78
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	:	13,64
e-)Kira Sertifikaları	:	7,63
f-)Finansman Bonusu	:	40,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	20,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,48
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,92

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.094.591,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.000.007,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		03/10/2024 17:27	
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																			
TRFAKYM2411	TL	AK YATIRIM MENK	04/10/24		TRFAKYM2411	13,27		10.000.000,00	100,000000	01/07/24	61,412520				112,829110	11.282.911,04	2,54	1,58	1,59
TRFERCYE2412	TL	ERCIYAS ÇELİK B	04/10/24		TRFERCYE2412	18,90		10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326060				118,390525	11.839.052,46	2,67	1,66	1,66
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş	04/10/24		TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				99,612485	9.961.248,47	2,24	1,40	1,40
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİ	10/10/24		TRFTCELE2415	12,70		5.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389863				111,359372	5.567.968,60	1,25	0,78	0,78
TRFAKFKE2416	TL	AK FİNANSAL KİRA	15/10/24		TRFAKFKE2416	12,05		12.000.000,00	100,000000	19/07/24	60,343577				110,043773	13.205.252,78	2,97	1,86	1,86
TRFDNZYE2410	TL	DENİZ YATIRIM	30/10/24		TRFDNZYE2410	17,50		10.000.000,00	100,000000	28/06/24	60,736731				113,147876	11.314.787,56	2,55	1,59	1,59
TRFAKYMK2413	TL	AK YATIRIM MENK	01/11/24		TRFAKYMK2413	12,68		15.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,744497				108,281568	16.242.235,26	3,66	2,28	2,28
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTORİNG	01/11/24		TRFDZFKK2418	17,50		10.000.000,00	100,000000	28/06/24	61,875718				113,356011	11.335.601,08	2,55	1,59	1,59
TRFISMDK2412	TL	İŞ YATIRIM MENK	07/11/24		TRFISMDK2412	48,50		20.000.000,00	88,896000	05/08/24	57,938952				95,472693	19.094.538,54	4,30	2,68	2,68
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞ	07/11/24		TRFVESTK2417	16,25		10.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				110,660142	11.066.014,22	2,49	1,55	1,56
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİK	08/11/24		TRFDYBYK2417	18,79		5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024406				112,824220	5.641.211,00	1,27	0,79	0,79
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRO	20/11/24		TRFVSTLK2418	25,16		3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326912				117,029360	4.330.086,30	0,98	0,61	0,61
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRO	20/11/24		TRFVSTLK2426	19,80		10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711278				112,264240	11.226.423,99	2,53	1,58	1,58
TRFERCYA2416	TL	ERCIYAS ÇELİK B	06/12/24		TRFERCYA2416	17,75		5.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390917				107,631177	5.381.558,83	1,21	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								135.700.000,00							147.488.890,13	33,21	20,71	20,73	
Bono																			
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENK	23/12/24		TRFAKYMA2415	12,27		5.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				100,904041	5.045.202,04	1,14	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.045.202,04	1,14	0,71	0,71	
Özel Sektör																			
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİ	15/01/25		TRFAKDN12528	2,00		4.000.000,00	100,000000	09/07/24	71,776437				113,259284	4.530.371,37	1,02	0,64	0,64
TRFTBAK12511	TL	TURKISH BANK A.Ş	21/01/25		TRFTBAK12511	51,00		2.700.000,00	79,726000	23/07/24	57,521816				86,985355	2.348.604,58	0,53	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00							6.878.975,95	1,55	0,97	0,97	
Bono																			
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL F	29/01/25		TRFDNFK12519	77,51		5.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				102,337073	5.116.853,66	1,15	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.116.853,66	1,15	0,72	0,72	
Özel Sektör																			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMU	12/02/25		TRFPNST22516	25,38		5.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				105,312276	5.265.613,81	1,19	0,74	0,74
TRFVEST22513	TL	VESTEL BEYAZ EŞ	12/02/25		TRFVEST22513	24,93		40.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575				105,353493	42.141.397,21	9,49	5,92	5,92
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞ	12/02/25		TRFVEST22521	21,14		25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				101,710738	25.427.684,40	5,73	3,57	3,57
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİ	04/03/25		TRFAKDN32518	24,24		1.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				103,998007	1.039.980,07	0,23	0,15	0,15
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİ	07/05/25		TRFCGDF52516	0,40		10.000.000,00	100,000000	08/05/24	72,326568				108,305385	10.830.538,53	2,44	1,52	1,52
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİNG	27/05/25		TRFATFK52526	4,00		5.000.000,00	100,000000	28/05/24	70,825218				104,764977	5.238.248,85	1,18	0,74	0,74
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORING	28/07/25		TRFEKOF72519	4,00		1.000.000,00	100,000000	29/07/24	70,438005				110,079627	1.100.796,27	0,25	0,15	0,15
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİ	13/08/25		TRFCGDF82521	3,82		12.300.000,00	100,000000	14/08/24	69,403594				107,431557	13.214.081,57	2,98	1,86	1,86
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YC	14/08/25		TRFDVYS82519	34,22		10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,377039	10.637.703,91	2,40	1,49	1,50
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRA	20/08/25		TRFISFN82522	30,41		15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,748345	15.712.251,78	3,54	2,21	2,21
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ EL	19/06/25		TRSZORN62517	60,83		1.000.000,00	100,000000	16/05/24	69,374462				105,769897	1.057.698,97	0,24	0,15	0,15
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN	01/08/25		TRSKCTF82514	49,71		5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				109,384961	5.469.248,06	1,23	0,77	0,77
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL	13/08/25		TRSISGY82512	0,00		25.000.000,00	111,999600	09/05/24	52,772254		78574731İ		107,042342	26.760.585,55	6,03	3,76	3,76
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ T	01/09/25		TRSKFTF92540	52,22		8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				106,202593	9.027.220,38	2,03	1,27	1,27
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSU	24/09/25		TRSKORT92513	13,18		15.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,482195				106,548323	15.982.248,47	3,60	2,25	2,25
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	02/12/25		TRSSISEA2511	0,00		36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731İ		104,098373	37.589.922,57	8,47	5,28	5,28
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DC	05/06/26		TRSVDTF62610	4,00		500.000,00	100,000000	06/06/24	66,764898				103,202023	516.010,11	0,12	0,07	0,07

GRUP TOPLAMI			215.410.000,00						227.011.230,51	51,15	31,90	31,91
GRUP TOPLAMI			367.810.000,00						391.541.152,29	88,20	55,01	55,04

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL	01/10/24	40,00	83.348,60	30/09/24		83.439,69	40,000000	83.439,69	0,29	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR TL	11/10/24	49,50	6.915.407,18	09/09/24		7.214.696,93	49,500000	7.119.803,17	24,76	1,00	1,00
TÜRKİYE VAKIFLAR TL	22/10/24	49,00	4.169.525,43	20/09/24		4.348.154,28	49,000000	4.230.085,78	14,71	0,59	0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR TL	25/10/24	50,00	17.139.657,79	23/09/24		17.888.932,45	50,000000	17.323.981,69	60,24	2,43	2,44

GRUP TOPLAMI			28.307.939,00					28.757.310,33	100,00	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI			28.307.939,00					28.757.310,33	100,00	4,03	4,04

TPP

TPP	01/10/24	50,00	55.075.342,47	50,000000	30/09/24	304732	55.075.342,47	50,000000	55.075.342,47	100,00	7,74	7,74
-----	----------	-------	---------------	-----------	----------	--------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI			55.075.342,47					55.075.342,47	100,00	7,74	7,74
GRUP TOPLAMI			55.075.342,47					55.075.342,47	100,00	7,74	7,74

DİĞER

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖ TL	DENİZ PORTFÖY Y	DCB	1.913.353,00	2,062229	24/09/24			2,145194	4.104.513,38	2,40	0,58	0,58
DL2-DENİZ PORTFÖ TL	DENİZ PORTFÖY Y	DL2	98.169.589,00	1,096062	16/09/24			1,120390	109.988.225,82	64,40	15,43	15,46
IOO - İŞ PORTFÖY İİ TL	İŞ PORTFÖY YÖNE	IOO	12.168.089,00	1,984362	06/09/24			2,095536	25.498.668,55	14,93	3,58	3,58
ODV - AK PORTFÖY TL	AK PORTFÖY YÖN	ODV	209.503,00	11,932962	17/07/24			12,077139	2.530.196,85	1,48	0,35	0,36
Tİ2-İŞ PORTFÖY Hİİ TL	İŞ PORTFÖY YÖNE	Tİ2	4.807,00	989,343830	13/09/24			956,201167	4.596.459,01	2,69	0,65	0,65
Tİ4 - İŞ PORTFÖY TE TL	İŞ PORTFÖY YÖNE	Tİ4	72.289,00	311,246960	17/07/24			329,253014	23.801.371,13	13,93	3,34	3,35
Tİ7-İŞ PORTFÖY DEİ TL	İŞ PORTFÖY YÖNE	Tİ7	5.664,00	44,137715	01/04/24			52,337255	296.438,21	0,17	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI			112.543.294,00					170.815.872,95	100,00	23,97	24,02
GRUP TOPLAMI			112.543.294,00					170.815.872,95	100,00	23,97	24,02

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY1024 TL	F_USDTRY1024	1.000,00	35,383000	30/09/24	80176126İ	35,355400	35.355.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224 TL	F_USDTRY1224	500,00	37,692800	30/09/24	80176126İ	37,644400	18.822.200,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI			1.500,00				54.177.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.500,00				54.177.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			13.452.842,43					13.452.842,43	100,00	1,89
GRUP TOPLAMI			13.452.842,43					13.452.842,43	100,00	1,89
GRUP TOPLAMI			13.452.842,43					13.452.842,43	100,00	1,89

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS62511 TL	MLP SAĞLIK HİZMI	12/06/25	TRDYVKS62511	0,00	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	57,923217	78574731İ	103,768352	52.403.017,90	11,80	7,36	7,37
-----------------	------------------	----------	--------------	------	---------------	------------	----------	-----------	-----------	------------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI			50.500.000,00					52.403.017,90	11,80	7,36	7,37
GRUP TOPLAMI			50.500.000,00					52.403.017,90	11,80	7,36	7,37

FON PORTFÖY DEĞERİ								712.045.538,37		100,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	712.045.538,37	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-720.104,49	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	711.325.433,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	580.560,07	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	-18.190,28	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetler	66.388,59	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	39.405,75	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen De	8.375,78	0,0012 %
Diğer Harcamalar	798,66	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.472,19	0,0002 %
	678.810,76	0,0953 %

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