

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	:	684.544.181,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	556.736.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,184326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,98
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	:	10,56
e-)Kira Sertifikaları	:	6,66
f-)Finansman Bonusu	:	28,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Terminat	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	19,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,38
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.027.318,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	425.000.014,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2024 14:23																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	KALAN ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
TRFAYM92411	TL	AK YATIRIM ME03/09/24		TRFAYM92411	13,82		5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,747514				113,667429	5.683.371,46	1,29	0,83	0,83
TRFTİSB92410	TL	TÜRKİYE İŞ BAİ04/09/24		TRFTİSB92410	51,00		15.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				99,737084	14.960.562,65	3,41	2,18	2,18

TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİNG 12/09/24	TRFISFA92411	50,50	5.000.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193		98,704527	4.935.226,35	1,12	0,72	0,72
TRFERCY92419	TL	ERCİYAS ÇELİK13/09/24	TRFERCY92419	20,05	3.000.000,00	100,000000	13/05/24	71,993849		118,104644	3.543.139,32	0,81	0,52	0,52
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM ME24/09/24	TRFAKYM92429	14,67	10.000.000,00	100,000000	11/06/24	60,943210		111,428877	11.142.887,70	2,54	1,63	1,63
TRFAKYM2411	TL	AK YATIRIM ME04/10/24	TRFAKYM2411	13,27	10.000.000,00	100,000000	01/07/24	61,426222		108,616772	10.861.677,22	2,47	1,59	1,59
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK04/10/24	TRFERCYE2412	18,90	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061		113,538818	11.353.881,80	2,59	1,66	1,66
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİNG 04/10/24	TRFISFAE2412	51,00	10.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736		95,943063	9.594.306,29	2,19	1,40	1,40
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLE11/10/24	TRFTCELE2415	12,70	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868		107,151297	5.357.564,86	1,22	0,78	0,78
TRFAKFKE2416	TL	AK FİNANSAL K15/10/24	TRFAKFKE2416	12,05	12.000.000,00	100,000000	19/07/24	60,333437		105,992940	12.719.152,85	2,90	1,86	1,86
TRFDNZYE2410	TL	DENİZ YATIRIM 30/10/24	TRFDNZYE2410	17,50	10.000.000,00	100,000000	28/06/24	60,736734		108,960762	10.896.076,22	2,48	1,59	1,59
TRFAKYMK2413	TL	AK YATIRIM ME01/11/24	TRFAKYMK2413	12,68	15.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,744495		104,325850	15.648.877,52	3,57	2,28	2,29
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTOR 01/11/24	TRFDZFKK2418	17,50	10.000.000,00	100,000000	28/06/24	61,875716		109,099972	10.909.997,18	2,49	1,59	1,59
TRFISMDK2412	TL	İŞ YATIRIM ME10/11/24	TRFISMDK2412	48,50	20.000.000,00	88,896000	05/08/24	57,938952		92,068018	18.413.603,54	4,20	2,69	2,69
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ 07/11/24	TRFVESTK2417	16,25	10.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951		106,464368	10.646.436,81	2,43	1,55	1,56
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FAB08/11/24	TRFDYBYK2417	18,79	5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024407		108,474441	5.423.722,03	1,24	0,79	0,79
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKT 20/11/24	TRFVSTLK2418	25,16	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916		112,555559	4.164.555,69	0,95	0,61	0,61
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKT 20/11/24	TRFVSTLK2426	19,80	10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711280		108,111186	10.811.118,64	2,46	1,58	1,58
TRFERCYA2416	TL	ERCİYAS ÇELİK06/12/24	TRFERCYA2416	17,75	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390922		103,463258	5.173.162,89	1,18	0,76	0,76
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKT15/01/25	TRFAKDN12528	2,00	4.000.000,00	100,000000	09/07/24	71,192968		108,438328	4.337.533,10	0,99	0,63	0,63
TRFTBAK12511	TL	TURKISH BANK 21/01/25	TRFTBAK12511	51,00	2.700.000,00	79,726000	23/07/24	57,521816		83,900976	2.265.326,36	0,52	0,33	0,33
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAI 12/02/25	TRFPNST22516	25,38	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	62,528056		100,935793	5.046.789,66	1,15	0,74	0,74
TRFVEST22513	TL	VESTEL BEYAZ 12/02/25	TRFVEST22513	24,93	40.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575		101,538083	40.615.233,02	9,25	5,92	5,93
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKT07/05/25	TRFCGDF52516	0,40	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	71,687384		103,584444	10.358.444,42	2,36	1,51	1,51
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTOF 27/05/25	TRFATFK52526	4,00	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	71,089412		100,448293	5.022.414,63	1,14	0,73	0,73
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORIN 28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	69,762121		105,205762	1.052.057,62	0,24	0,15	0,15
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKT13/08/25	TRFCGDF82521	3,82	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	68,724381		102,760379	12.639.526,58	2,88	1,84	1,85
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK 14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621688		102,395806	10.239.580,63	2,33	1,49	1,50
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL Kİ 20/08/25	TRFISFN82522	30,41	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132881		101,367032	15.205.054,84	3,46	2,22	2,22
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ 19/06/25	TRSZORN62517	60,83	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	69,374461		101,433087	1.014.330,87	0,23	0,15	0,15
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA 01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177		105,751191	5.287.559,56	1,20	0,77	0,77
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKİ 13/08/25	TRSIGY82512	0,00	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	52,772254	78574731	103,498223	25.874.555,65	5,90	3,77	3,78
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREİ 01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028376		102,943957	8.750.236,38	1,99	1,28	1,28
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MEN 24/09/25	TRSKORT92513	13,18	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,756519		102,115743	15.317.361,39	3,49	2,24	2,24
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE 102/12/25	TRSSISEA2511	0,00	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396	78574731	100,488639	36.286.447,66	8,27	5,29	5,30
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN 05/06/26	TRSVDTF62610	4,00	500.000,00	100,000000	06/06/24	69,433244		113,556142	567.780,71	0,13	0,08	0,08

GRUP TOPLAMI	369.810.000,00									382.119.554,10	87,07	55,75	55,83
GRUP TOPLAMI	369.810.000,00									382.119.554,10	87,07	55,75	55,83

MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/09/24		40,00	100.999,45		29/08/24		101.440,98	40,000000	101.440,98	0,37	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	09/09/24		52,00	6.100.653,27		07/06/24		6.915.407,18	52,000000	6.851.152,09	24,74	1,00	1,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	20/09/24		52,00	3.687.527,32		20/06/24		4.169.525,43	52,000000	4.070.505,20	14,70	0,59	0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	23/09/24		49,00	16.393.442,62		20/08/24		17.139.657,79	49,000000	16.674.844,97	60,19	2,43	2,44

GRUP TOPLAMI	26.282.622,66										27.697.943,24	100,00	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI	26.282.622,66										27.697.943,24	100,00	4,03	4,04

DİĞER

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖ	TL	DENİZ PORTFÖ	DCB	6.397.115,00	2.032166	21/08/24		2,054149	13.140.627,38	6,27	1,92	1,92
İLZ-İŞ PORTFÖY TE	TL	İŞ PORTFÖY Yİ	İLZ	6.410.949,00	3,821587	17/07/24		3,976759	25.494.799,13	12,16	3,72	3,72
İOO - İŞ PORTFÖY İ	TL	İŞ PORTFÖY Yİ	İOO	68.964.039,00	1,971201	29/08/24		2,007594	138.451.790,91	66,05	20,20	20,23
ODV - AK PORTFÖY	TL	AK PORTFÖY Y	ODV	209.503,00	11,932962	17/07/24		11,674108	2.445.760,65	1,17	0,36	0,36
Tİ2-İŞ PORTFÖY Hİ	TL	İŞ PORTFÖY Yİ	Tİ2	7.074,00	989,343830	24/06/24		942,466406	6.667.007,36	3,18	0,97	0,97
Tİ4 - İŞ PORTFÖY Tİ	TL	İŞ PORTFÖY Yİ	Tİ4	72.289,00	311,246960	17/07/24		320,060427	23.136.848,21	11,04	3,38	3,38
Tİ7-İŞ PORTFÖY DE	TL	İŞ PORTFÖY Yİ	Tİ7	5.664,00	44,137715	01/04/24		48,931857	277.150,04	0,13	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI	82.066.633,00									209.613.983,68	100,00	30,59	30,62
GRUP TOPLAMI	82.066.633,00									209.613.983,68	100,00	30,59	30,62

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	9.276.195,84							9.276.195,84	100,00	1,35
GRUP TOPLAMI	9.276.195,84							9.276.195,84	100,00	1,35
GRUP TOPLAMI	9.276.195,84							9.276.195,84	100,00	1,35

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK Hİ.12/06/25	TRDYVKS62511	0,00	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	57,923217	78574731	112,425673	56.774.964,79	12,93	8,28	8,29
GRUP TOPLAMI					50.500.000,00					56.774.964,79	12,93	8,28	8,29	
GRUP TOPLAMI					50.500.000,00					56.774.964,79	12,93	8,28	8,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ										685.482.641,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	685.482.641,65	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-938.460,35	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	684.544.181,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	769.235,21	0,1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İla	-8.724,68	-0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	15.037,67	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İç	79.916,95	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Öc	42.169,03	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	521,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denet	7.042,24	0,0010 %
Diğer Harcamalar	881,28	0,0001 %
	906.079,30	0,1324 %

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				