

N-2024

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	:	10.496.248,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,049625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
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	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	62,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	6,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAI5CTR91N2			5,00	12,350000	18/04/24					13,710000	68,55	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								68,55	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								68,55	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			

Özel Sektör

TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	TRFVSTL72414	15,57	800.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691	105,304834	842.438,67	12,72	8,00	8,03
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	TRFPTUN72418	18,99	5.000.000,00	100,000000	29/03/24	72,817037	105,228009	5.261.400,43	79,41	49,95	50,13
TRFZORN82421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/08/24	TRFZORN82421	19,56	500.000,00	100,000000	04/04/24	72,978657	104,293432	521.467,16	7,87	4,95	4,97
GRUP TOPLAMI						6.300.000,00					6.625.306,26	100,00	62,90	63,13
GRUP TOPLAMI						6.300.000,00					6.625.306,26	100,00	62,90	63,13

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	02/05/24	40,00	21.491,64	30/04/24	21.538,62	40,000000	21.538,62	0,69	0,20	0,21
İ ÜRKİYE											
VAKIFI AR	TL	06/05/24	54,00	1.000.000,00	02/04/24	1.050.163,93	54,000000	1.044.134,06	33,37	9,91	9,95
DENİZBANK A.Ş.	TL	27/05/24	54,00	2.042.385,25	25/04/24	2.138.812,62	54,000000	2.063.100,28	65,94	19,59	19,66
GRUP TOPLAMI				3.063.876,89				3.128.772,96	100,00	29,70	29,82
GRUP TOPLAMI				3.063.876,89				3.128.772,96	100,00	29,70	29,82

DIĞER

Y.Fonu Türk											
ULUS-BENLİ	TL	DENİZ FURUFOT	DCB	241.174,00	1,669562	04/04/24	1,741456	419.993,91	62,18	3,99	4,00
FIDATOK KISA	TL	YÖNETİM A.Ş.	Tİ7	5.664,00	44,137715	01/04/24	45,093838	255.411,50	37,82	2,43	2,43
DENGELİ	TL	YÖNETİM A.Ş.		246.838,00				675.405,41	100,00	6,42	6,43
GRUP TOPLAMI				246.838,00				675.405,41	100,00	6,42	6,43

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Terminasi	103.321,91	103.321,91	100,00	0,98
GRUP TOPLAMI	103.321,91	103.321,91	100,00	0,98
GRUP TOPLAMI	103.321,91	103.321,91	100,00	0,98

DIĞER

Döviz

AU1	AU1	AU1	5,00	2.423,000000	30/04/24	2.451,623000	12.258,12	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI			5,00				12.258,12	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI			5,00				12.258,12	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ							10.532.875,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.532.875,09	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.321,04	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.947,67	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.496.248,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0,14	0,0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	9.009,65	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	21.536,76	0,2052 %
Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	-211,75	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	10.565,77	0,1007 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	365,08	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.953,42	0,0853 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	20.258,74	0,1930 %
	70.477,81	0,6715 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	02/04/24	75,718	7.571,76	10.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	30/04/24	78,255	7.825,50	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15397,26	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST Y.FONU TÜRK	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/24	04/04/24	1,682	350.001,59	208.045,00
				Toplamı:		350001,59	208045,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/04/24	12,350	61,75	5,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		61,75	5,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN82421	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		01/08/24	04/04/24	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	01/04/24	75,718	7.571,76	10.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	02/04/24	75,718	7.571,76	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15143,52	20000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
T17-İŞ PORTFOY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/04/24	01/04/24	44,138	249.996,02	5.664,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		249996,02	5664,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				03/04/24	2.423,000	12.115,00	5,00
DÖVİZ				Toplamı:		12115,00	5,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	DENİZBANK A.Ş.		02/04/24	01/04/24		1.273.816,47	

DENİZBANK A.Ş.	03/04/24	02/04/24	275.208,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/24	02/04/24	1.000.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	04/04/24	03/04/24	263.394,39	
DENİZBANK A.Ş.	05/04/24	04/04/24	13.683,84	
DENİZBANK A.Ş.	08/04/24	05/04/24	13.698,80	
DENİZBANK A.Ş.	09/04/24	08/04/24	13.743,71	
DENİZBANK A.Ş.	15/04/24	09/04/24	13.758,73	
DENİZBANK A.Ş.	16/04/24	15/04/24	13.540,65	
DENİZBANK A.Ş.	17/04/24	16/04/24	13.534,47	
DENİZBANK A.Ş.	18/04/24	17/04/24	13.549,26	
DENİZBANK A.Ş.	19/04/24	18/04/24	13.503,04	
DENİZBANK A.Ş.	22/04/24	19/04/24	13.517,80	
DENİZBANK A.Ş.	24/04/24	22/04/24	13.562,12	
DENİZBANK A.Ş.	25/04/24	24/04/24	13.591,76	
DENİZBANK A.Ş.	27/05/24	25/04/24	2.042.385,25	
DENİZBANK A.Ş.	29/04/24	26/04/24	13.606,61	
DENİZBANK A.Ş.	30/04/24	29/04/24	13.651,22	
DENİZBANK A.Ş.	02/05/24	30/04/24	21.491,64	
MEVDUAT		Toplamı:	5053238,38	
			6195953,52	753719,00