

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Temmuz-2024

İ-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	:	878.996.085,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	742.191.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,184326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,139041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,45
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	:	9,62
e-)Kira Sertifikaları	:	7,40
f-)Finansman Bonusu	:	21,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,97
o-)Yatırım Fonu	:	8,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	356.201.723,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.131.164,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	0	TRFPNST82411	0,00	1	2.000.000,00	111,000500	09/05/24	0,000000		78574731		123,597260	2.471.945,20	0,77	0,28	0,28
TRFZORN82421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/08/24	0	TRFZORN82421	19,56	1	500.000,00	100,000000	04/04/24	0,000000				119,561700	597.808,50	0,19	0,07	0,07
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	1	TRFTCEL82413	0,00	1	2.000.000,00	109,999800	09/05/24	59,662026		78574731		122,505871	2.450.117,41	0,76	0,28	0,28
TRFVSTL82421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	20	TRFVSTL82421	7,84	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,233959				104,943700	10.494.370,00	3,27	1,19	1,19
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	33	TRFAKYM92411	13,82	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,747514				108,916158	5.445.807,89	1,70	0,62	0,62
TRFTISB92410	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	04/09/24	34	TRFTISB92410	51,00		15.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				95,623219	14.343.482,84	4,47	1,63	1,63
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	42	TRFISFA92411	50,50		5.000.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				94,670724	4.733.536,21	1,48	0,54	0,54
TRFERCY92419	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/09/24	43	TRFERCY92419	20,05	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/24	71,993849				112,620971	3.378.629,13	1,05	0,38	0,38
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM MENKUL	24/09/24	54	TRFAKYM92429	14,67	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/24	60,943210				106,875586	10.687.558,55	3,33	1,21	1,22

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Temmuz-2024																			
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)
TRFAKYM2411	TL	DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/24	64	TRFAKYM2411	13,27	1	10.000.000,00	100,000000	01/07/24	61,426222				104,151025	10.415.102,50	3,25	1,18	1,18
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	64	TRFERCYE2412	18,90	1	10.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				108,415623	10.841.562,32	3,38	1,23	1,23
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	64	TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				92,050713	9.205.071,32	2,87	1,05	1,05
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	70	TRFTCELE2415	12,70	1	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868				102,692203	5.134.610,17	1,60	0,58	0,58
TRFAKFKE2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	75	TRFAKFKE2416	12,05	1	12.000.000,00	100,000000	19/07/24	60,333437				101,695614	12.203.473,73	3,80	1,39	1,39
TRFDNZYE2410	TL	DENİZ YATIRIM	30/10/24	90	TRFDNZYE2410	17,50	1	10.000.000,00	100,000000	28/06/24	60,736734				104,520087	10.452.008,74	3,26	1,19	1,19
TRFAKYMK2413	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	92	TRFAKYMK2413	12,68	1	15.000.000,00	100,000000	31/07/24	59,744495				100,128413	15.019.261,95	4,68	1,71	1,71
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/24	92	TRFDZFKK2418	17,50	1	10.000.000,00	100,000000	28/06/24	61,875716				104,588858	10.458.885,79	3,26	1,19	1,19
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	98	TRFVESTK2417	16,25	1	10.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				102,019271	10.201.927,13	3,18	1,16	1,16
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	99	TRFDYBYK2417	18,79	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024407				103,869043	5.193.452,13	1,62	0,59	0,59
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	111	TRFVSTLK2418	25,16	1	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				107,817166	3.989.235,15	1,24	0,45	0,45
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	111	TRFVSTLK2426	19,80	1	10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711280				103,706576	10.370.657,58	3,23	1,18	1,18
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	15/01/25	167	TRFAKDN12528	2,00	3	4.000.000,00	100,000000	09/07/24	68,089768				103,326613	4.133.064,50	1,29	0,47	0,47
TRFTBAK12511	TL	TÜRKİSH BANK A.Ş.	21/01/25	173	TRFTBAK12511	51,00		2.700.000,00	79,726000	23/07/24	57,521816				80,624291	2.176.855,87	0,68	0,25	0,25
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/05/25	279	TRFCGDF52516	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	73,258305				113,654410	11.365.440,99	3,54	1,29	1,29
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	299	TRFATFK52526	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	72,076117				110,148259	5.507.412,94	1,72	0,63	0,63
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	361	TRFEKOF72519	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	63,391700				100,404361	1.004.043,61	0,31	0,11	0,11
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	322	TRSZORN62517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				110,256379	1.102.563,79	0,34	0,13	0,13
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	365	TRSKCTF82514	49,71	2	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				101,881443	5.094.072,17	1,59	0,58	0,58
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	377	TRSISGY82512	0,00	4	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	52,772254		78574731		110,859358	27.714.839,48	8,64	3,15	3,15
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	488	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		108,100305	39.035.020,10	12,17	4,44	4,44
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	673	TRSVDTF62610	4,00	4	500.000,00	100,000000	06/06/24	67,161518				108,201832	541.009,16	0,17	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								253.510.000,00							265.762.826,85	82,84	30,21	30,22	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4F82419	TL	FİBABANK A.A.Ş.	06/08/24	5	TRPFB4F82419	0,00	1	330.000,00	111,999500	09/05/24	56,816220		78574731		125,384858	413.770,03	0,13	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								330.000,00							413.770,03	0,13	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								253.840.000,00							266.176.596,88	82,97	30,26	30,27	
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT131032T13	47,04	2	175.225.534,25	47,040000	31/07/24		349.744.585,00	78907251	175.225.534,25	47,040000	175.225.534,25	87,06	19,92	19,93
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT160425T17	47,03	2	25.032.212,33	47,030000	31/07/24		2.927.755,00	78907251	25.032.212,33	47,030000	25.032.212,33	12,44	2,85	2,85
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT160425T17	47,03	2	1.001.288,49	47,030000	31/07/24		117.115,00	78907251	1.001.288,49	47,030000	1.001.288,49	0,50	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								201.259.035,07							201.259.035,07	100,00	22,88	22,89	
GRUP TOPLAMI								201.259.035,07							201.259.035,07	100,00	22,88	22,89	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		127.368,12		31/07/24				127.507,32	40,000000	127.507,32	0,06	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/08/24	19		50,00		200.000.000,00		21/06/24				216.393.442,62	50,000000	211.061.796,79	95,22	23,99	24,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/09/24	39		52,00		6.100.653,27		07/06/24				6.915.407,18	52,000000	6.564.933,95	2,96	0,75	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/09/24	50		52,00		3.687.527,32		20/06/24				4.169.525,43	52,000000	3.900.239,82	1,76	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								209.915.548,71							221.654.477,88	100,00	25,19	25,21	
GRUP TOPLAMI								209.915.548,71							221.654.477,88	100,00	25,19	25,21	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ARM - AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ARM			247.136,00	10,115849	17/07/24					10,080266	2.491.196,62	1,99	0,28	0,28
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			7.572.840,00	1,906412	29/07/24					1,975020	14.956.510,46	11,95	1,70	1,70
İLZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			İLZ			6.410.949,00	3,821587	17/07/24					3,882068	24.887.739,96	19,88	2,83	2,83

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																	Temmuz-2024		
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)
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IOO			25.973.502,00	1,914212	31/07/24					1,930790	50.149.377,93	40,06	5,70	5,71
ODV - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ODV			209.503,00	11,932962	17/07/24					11,757000	2.463.126,77	1,97	0,28	0,28
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TI2			7.074,00	989,343830	24/06/24					1.046,917924	7.405.897,39	5,92	0,84	0,84
TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TI4			72.289,00	311,246960	17/07/24					311,591497	22.524.637,73	18,00	2,56	2,56
TI7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TI7			5.664,00	44,137715	01/04/24					50,420073	285.579,29	0,23	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								40.498.957,00								125.164.066,15	100,00	14,22	14,23
GRUP TOPLAMI								40.498.957,00								125.164.066,15	100,00	14,22	14,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			100,00	33,066500	31/07/24			80176126		33,113300	3.311.330,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								3.311.330,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								3.311.330,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.020.272,55								11.020.272,55	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								11.020.272,55								11.020.272,55	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								11.020.272,55								11.020.272,55	100,00	1,25	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	315	TRDYVKS62511	0,00	4	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	57,923217		78574731		108,010877	54.545.492,77	17,03	6,20	6,21
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00								54.545.492,77	17,03	6,20	6,21
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00								54.545.492,77	17,03	6,20	6,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																879.819.941,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	879.819.941,30	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-823.856,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	878.996.085,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	667.905,65	0,0760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,96	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.518,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.415,07	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.979,68	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.953,42	0,0010 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0001 %
	850.047,88	0,0966 %

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				

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Temmuz-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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 (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/24	01/07/24	1,897	9.999.999,52	5.271.670,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/24	03/07/24	1,902	30.299.998,83	15.929.309,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/24	04/07/24	1,905	14.999.999,09	7.874.718,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/24	09/07/24	1,918	3.899.999,30	2.033.143,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/24	29/07/24	1,970	949.999,34	482.241,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/24	31/07/24	1,931	14.999.998,58	7.768.840,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		75149994,66	39359921,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		04/07/24	04/07/24	1,000	800.000,00	800.000,00
TRFPTUN72418	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		23/07/24	23/07/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5800000,00	5800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKYME2411	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/10/24	01/07/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVSTLK2426	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		20/11/24	04/07/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDYBYK2417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/11/24	04/07/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKDN12528	AKDENİZ FAKTORİNG		15/01/25	09/07/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTCELE2415	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		10/10/24	12/07/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVESTK2417	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/11/24	17/07/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFKE2416	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/10/24	19/07/24	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFTBAK12511	TURKISH BANK A.Ş		21/01/25	23/07/24	79,726	2.152.602,00	2.700.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORING		28/07/25	29/07/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYMK2413	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/11/24	31/07/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Temmuz-2024						
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	74152602,00	74700000,00
TRSKCTF82514	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	16/07/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/24	08/07/24	1,916	10.499.998,18	5.481.525,00
ARM - AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/24	17/07/24	10,116	2.499.990,46	247.136,00
TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/24	17/07/24	311,247	22.499.731,49	72.289,00
ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/24	17/07/24	3,852	22.499.998,15	5.841.027,00
ODV - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/24	17/07/24	11,933	2.499.991,34	209.503,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/07/24	19/07/24	1,901	31.189.998,31	16.410.684,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/24	23/07/24	1,954	999.999,20	511.675,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/24	24/07/24	1,957	2.599.998,94	1.328.531,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/24	25/07/24	1,916	3.399.998,92	1.774.639,00
IOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/24	30/07/24	1,928	29.999.999,87	15.557.019,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		128689704,86	47434028,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		50.000.000,00	29.141.565,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		45.000.000,00	14.822.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		5.000.000,00	1.646.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		40.000.000,00	9.436.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		10.000.000,00	3.299.895,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		120.000.000,00	115.545.820,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		56.000.000,00	13.129.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		114.000.000,00	26.727.040,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		37.000.000,00	5.100.690,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		50.000.000,00	6.892.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		33.000.000,00	4.549.270,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		50.000.000,00	6.892.820,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		54.000.000,00	12.631.650,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		116.000.000,00	27.134.650,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		146.000.000,00	31.982.700,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		15.000.000,00	3.504.470,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		54.000.000,00	12.616.075,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		15.000.000,00	4.918.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		100.000.000,00	32.789.585,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		30.000.000,00	9.836.875,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		70.000.000,00	67.220.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/07/24	16/07/24		81.000.000,00	19.390.150,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Temmuz-2024[illegible]

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Temmuz-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/24	01/07/24		48.692,93	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/24	02/07/24		19.770.771,72	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/24	03/07/24		89.377,95	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/24	04/07/24		1.014.056,32	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/24	05/07/24		10.709.420,64	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/24	08/07/24		244.535,31	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/24	09/07/24		144.801,86	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/24	10/07/24		141.957,96	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/24	11/07/24		5.212.878,92	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/24	12/07/24		218.576,06	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/24	16/07/24		50.219.531,58	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/24	17/07/24		345.463,01	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/24	18/07/24		345.840,57	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/24	19/07/24		10.156.218,18	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/24	22/07/24		189.507,93	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/24	23/07/24		2.986.565,84	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/24	24/07/24		389.522,61	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/24	25/07/24		146.157,71	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/24	26/07/24		146.317,45	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/24	29/07/24		96.796,52	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/24	30/07/24		127.230,49	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/24	31/07/24		127.368,12	
MEVDUAT				Toplamı:		102871589,68	
						3973663891,20	1668049814,00