

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TRFPTUNK2519	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				108,895435	5.444.771,73	0,66	0,16	0,15
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	73	TRFCGDFK2510	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,420651				101,501432	5.075.071,58	0,61	0,15	0,14
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/25	86	TRFPRFNK2528	27,42	1	2.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				113,636623	2.272.732,47	0,27	0,07	0,06
TRFERCYK2521	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	88	TRFERCYK2521	16,46	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				104,050364	5.202.518,21	0,63	0,15	0,14
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				110,150692	6.609.041,51	0,80	0,19	0,18
TRFLDFKA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	5.544.164,03	0,67	0,16	0,15
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	107	TRFISFAA2523	23,44	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				109,064019	21.812.803,78	2,63	0,62	0,59
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/25	112	TRFTRYKA2518	24,52	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				108,554761	5.427.738,07	0,65	0,16	0,15
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	113	TRFISFAA2531	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				108,143532	5.407.176,61	0,65	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								113.300.000,00								123.947.671,20	14,94	3,57	3,37
Özel Sektör																			
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	129	TRFHYBA12616	47,00		1.700.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				86,143195	1.464.434,31	0,18	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	130	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,760393				106,071370	1.060.713,70	0,13	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.525.148,01	0,31	0,07	0,07
Bono																			
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/01/26	137	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,556482				104,008073	5.200.403,66	0,63	0,15	0,14
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	39,83	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				121,554958	121.554.957,58	14,61	3,48	3,31
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	156	TRFOSMK22619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/25	57,962149				101,961172	10.196.117,18	1,23	0,29	0,28
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	158	TRFAKDN22618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,902153				101,645020	5.082.251,02	0,61	0,15	0,14
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	158	TRFDYBY22614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	59,334766				101,755001	2.543.875,01	0,31	0,07	0,07
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	5.101.441,66	0,61	0,15	0,14
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	10.207.831,55	1,23	0,29	0,28
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	162	TRFATFK22610	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				102,295194	5.114.759,72	0,62	0,15	0,14
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	162	TRFISFN22627	40,39	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				120,715146	12.071.514,61	1,45	0,35	0,33
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	20.260.144,92	2,44	0,58	0,55
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	186	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				117,136726	5.856.836,32	0,71	0,17	0,16
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	39,89	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	29.324.413,39	3,53	0,84	0,80
GRUP TOPLAMI								202.500.000,00								232.514.546,62	27,98	6,67	6,34
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	192	TRFTRYK32614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,424656				110,544901	5.527.245,06	0,67	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.527.245,06	0,67	0,16	0,15
Bono																			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	197	TRFISFN32618	39,39	1	16.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				116,459460	18.633.513,57	2,24	0,53	0,51
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.633.513,57	2,24	0,53	0,51
Özel Sektör																			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	54.448.212,35	6,56	1,56	1,48
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.448.212,35	6,56	1,56	1,48
Bono																			
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	212	TRFAKDN42616	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	02/07/25	60,560887				108,234868	3.788.220,39	0,46	0,11	0,10
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				114,840819	10.496.450,81	1,26	0,30	0,29
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	47,87	1	8.900.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				111,464485	9.920.339,13	1,19	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								21.540.000,00								24.205.010,33	2,91	0,69	0,66
Özel Sektör																			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN.	01/09/25	0	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	0,000000				152,222600	12.938.921,00	1,56	0,37	0,35
TRSKORT92513	TL	KORTEKS	24/09/25	23	TRSKORT92513	13,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,717105				115,819147	17.372.872,11	2,09	0,50	0,47

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																						
Ağustos-2025																						
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)			
TRSKORTK2521	TL	MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				107,260651	5.963.692,22	0,72	0,17	0,16			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		112,103933	40.480.730,15	4,87	1,16	1,10			
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	94	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				99,780126	19.956.025,29	2,40	0,57	0,54			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	10,30	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				98,515486	19.703.097,23	2,37	0,56	0,54			
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				126,875280	12.687.527,99	1,53	0,36	0,35			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	10,22	4	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				105,060173	23.953.719,36	2,88	0,69	0,65			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	52.136.581,25	6,28	1,49	1,42			
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	9,24	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,629153				100,176084	40.070.433,79	4,82	1,15	1,09			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	204	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	59,697175				108,838948	21.767.789,64	2,62	0,62	0,59			
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				99,855111	19.971.022,15	2,40	0,57	0,54			
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	220	TRSKORT42617	23,20	3	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				98,703817	29.611.145,02	3,56	0,85	0,81			
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	241	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				116,301487	17.445.223,07	2,10	0,50	0,47			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	255	TRSKORT52616	24,17	12	2.000.000,00	100,000000	10/04/25	62,337949				101,451937	2.029.038,75	0,24	0,06	0,06			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	4,00	4	500.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	561.923,78	0,07	0,02	0,02			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	0,00	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	4.538.356,64	0,55	0,13	0,12			
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSAFK52718	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	3.840.312,50	0,46	0,11	0,10			
GRUP TOPLAMI								323.540.000,00								345.028.411,94				41,52	9,88	9,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	32	TRPD1VFE2510	44,00		5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028				96,329956	4.816.497,78	0,58	0,14	0,13			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.816.497,78				0,58	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								752.580.000,00								826.578.107,49				99,51	23,70	22,50
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	27.094.670,14	42,660000	29/08/25		2.446.670,00	80466744	27.094.670,14	42,660000	27.094.670,14	100,00	0,78	0,74			
GRUP TOPLAMI								27.094.670,14								27.094.670,14				100,00	0,78	0,74
GRUP TOPLAMI								27.094.670,14								27.094.670,14				100,00	0,78	0,74
MEVDUAT																						
TURKISHBANK	TL		11/09/25	10		43,00		138.525.176,00		07/08/25				144.236.967,50	43,000000	142.581.410,00	11,18	4,09	3,88			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/09/25	14		43,25		200.000.000,00		08/08/25				209.005.479,45	43,250000	205.641.438,60	16,12	5,89	5,59			
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/09/25	17		43,00		146.210.269,51		15/08/25				152.066.691,81	43,000000	149.109.731,38	11,69	4,27	4,06			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/25	21		42,75		539.544.790,73		18/08/25				561.662.431,64	42,750000	548.285.363,62	42,97	15,71	14,92			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/09/25	25		42,75		119.054.574,95		22/08/25				123.934.997,08	42,750000	120.429.031,89	9,44	3,45	3,28			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	30		42,50		109.066.267,60		27/08/25				113.511.091,52	42,500000	109.690.424,03	8,60	3,14	2,98			
GRUP TOPLAMI								1.252.401.078,79								1.275.737.399,52				100,00	36,55	34,71
GRUP TOPLAMI								1.252.401.078,79								1.275.737.399,52				100,00	36,55	34,71
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,60		790.823,85	43,600000	29/08/25			255737	790.823,85	43,600000	790.823,85	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								790.823,85								790.823,85				100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								790.823,85								790.823,85				100,00	0,02	0,02
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DCB			376.157.970,00	3,004804	23/07/25					3,269004	1.229.661.908,56	90,58	35,23	33,45			

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																	Ağustos-2025		
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)
(TL) FON DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DL2			14.616.752,00	1,368293	04/03/25					1,699165	24.836.273,41	1,83	0,71	0,68
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	A.Ş. VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ			VNK			59.139.963,00	1,690904	06/08/25					1,742328	103.041.213,45	7,59	2,95	2,80
GRUP TOPLAMI								449.914.685,00								1.357.539.395,42	100,00	38,89	36,93
GRUP TOPLAMI								449.914.685,00								1.357.539.395,42	100,00	38,89	36,93
TÜREV																			
Option																			
Call Satım																			
USD/TRY 42,00 CALL 02092025	USD		02/09/25		USD/TRY 42,00		0	-5.000.000,00	0,008250	30/07/25					0,000000	-94,17	0,00	0,00	0,00
USD/TRY 42,25 CALL 30092025	USD		30/09/25		USD/TRY 42,25		0	-5.000.000,00	0,009100	28/08/25					0,009899	-2.026.528,23	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								-2.026.622,40	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								-2.026.622,40	100,00	-0,06	-0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.351,52								1.351,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.351,52								1.351,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.351,52								1.351,52	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.649.694,97	40,848768	29/08/25					40,944100	190.377.575,82	0,00	0,00	5,18
GRUP TOPLAMI								4.649.694,97								190.377.575,82	0,00	0,00	5,18
GRUP TOPLAMI								4.649.694,97								190.377.575,82	0,00	0,00	5,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2547	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				100,789130	1.007.891,30	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.007.891,30	0,12	0,03	0,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	136	TRDZKBV12618	17,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174				101,081171	3.032.435,13	0,37	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.032.435,13	0,37	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.040.326,43	0,49	0,12	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.489.755.451,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.489.755.451,97	94,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190.379.694,32	5,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.298.820,71	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.675.836.325,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.777.921,84	0,1028 %
Kayda Alma Ücreti	72.940,71	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	379.677,92	0,0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	235.791,94	0,0064 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.824,95	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	1.440,00	0,0000 %
	4.486.082,76	0,1219 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

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 42,25 CALL 30092025		30/09/25	28/08/25	0,009	45.500,00	5.000.000,00
511				Toplamı:		45500,00	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVEST82517	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	36.260.000,00	36.260.000,00
TRFISMD82529	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/08/25	04/08/25	0,832	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.Ş		05/08/25	05/08/25	0,823	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF82521	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/08/25	13/08/25	1,000	12.300.000,00	12.300.000,00
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/08/25	20/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	20/08/25	0,823	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN82522	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/08/25	20/08/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFVSTL82512	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/08/25	25/08/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FAKTORİNG A.Ş.		26/08/25	26/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		163560000,00	163560000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF82514	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSIGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,120	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		28/11/25	01/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Ağustos-2025						
TRFATFK22610	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	10/02/26	12/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFA22616	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26	13/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA	09/02/26	13/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFA22624	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	20/08/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	45000000,00	45000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	03/10/25	11/08/25	93,995	4.699.750,00	5.000.000,00
TRDZKBV12618	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	22/08/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKBVA2547	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	25/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8699750,00	9000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,691	100.000.000,00	59.139.963,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		100000000,00	59139963,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		3.000.000,00	1.596.650,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		377.000.000,00	200.645.090,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		11.000.000,00	2.251.675,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		39.000.000,00	7.983.205,00
TRT050630T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		200.000.000,00	218.311.950,00
TRT100227T13	HAZINE		05/08/25	04/08/25		161.000.000,00	150.279.230,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		222.000.000,00	36.598.050,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		178.000.000,00	29.344.385,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		178.000.000,00	29.344.385,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		222.000.000,00	36.598.050,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		178.000.000,00	29.344.385,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	1.648.565,00
TRT230233T10	HAZINE		07/08/25	06/08/25		160.000.000,00	37.684.985,00
TRT080530T19	HAZINE		07/08/25	06/08/25		300.000.000,00	49.432.190,00
TRT151227T16	HAZINE		07/08/25	06/08/25		240.000.000,00	231.381.825,00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/25	06/08/25		40.000.000,00	9.421.250,00
TRT210235T10	HAZINE		07/08/25	06/08/25		190.000.000,00	44.750.920,00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/25	06/08/25		60.000.000,00	14.131.870,00
TRT140126T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		125.000.000,00	11.470.735,00
TRT070727T13	HAZINE		08/08/25	07/08/25		75.000.000,00	8.122.460,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		108.000.000,00	12.155.570,00
TRT070727T13	HAZINE		08/08/25	07/08/25		75.000.000,00	8.122.460,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		325.000.000,00	36.579.250,00
TRT130629T30	HAZINE		08/08/25	07/08/25		200.000.000,00	201.804.620,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		75.000.000,00	8.441.365,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		220.000.000,00	20.222.005,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		109.000.000,00	10.019.085,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		139.000.000,00	12.776.630,00
TRT040832T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		30.000.000,00	12.515.985,00
TRT040832T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		30.000.000,00	12.515.985,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		261.000.000,00	23.990.650,00
TRT280628T18	HAZINE		12/08/25	11/08/25		52.000.000,00	6.137.775,00
TRT190728T34	HAZINE		12/08/25	11/08/25		336.000.000,00	177.292.290,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZINE	12/08/25	11/08/25	52.000.000,00	12.220.610,00
TRT070727T13	HAZINE	12/08/25	11/08/25	348.000.000,00	37.598.760,00
TRT051033T12	HAZINE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	156.123.715,00
TRT070727T13	HAZINE	13/08/25	12/08/25	181.000.000,00	19.544.090,00
TRT230233T10	HAZINE	13/08/25	12/08/25	69.000.000,00	16.208.630,00
TRT190728T34	HAZINE	13/08/25	12/08/25	216.000.000,00	113.902.840,00
TRT120128T11	HAZINE	13/08/25	12/08/25	168.000.000,00	18.854.685,00
TRT080530T19	HAZINE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	31.691.045,00
TRT280531T14	HAZINE	14/08/25	13/08/25	134.000.000,00	23.776.105,00
TRT210235T10	HAZINE	14/08/25	13/08/25	23.000.000,00	5.400.500,00
TRT120128T11	HAZINE	14/08/25	13/08/25	266.000.000,00	29.836.145,00
TRT040832T18	HAZINE	14/08/25	13/08/25	96.000.000,00	39.454.550,00
TRT230233T10	HAZINE	14/08/25	13/08/25	111.000.000,00	26.063.265,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	232.000.000,00	246.234.955,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	37.000.000,00	39.270.235,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT040832T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	48.000.000,00	19.716.605,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	106.000.000,00	112.503.905,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	264.000.000,00	280.198.395,00
TRT081128T15	HAZINE	18/08/25	15/08/25	400.000.000,00	410.080.485,00
TRT081128T15	HAZINE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	39.982.850,00
TRT190728T18	HAZINE	18/08/25	15/08/25	400.000.000,00	589.258.925,00
TRT280531T14	HAZINE	19/08/25	18/08/25	34.000.000,00	6.016.710,00
TRT280531T14	HAZINE	19/08/25	18/08/25	400.000.000,00	70.784.785,00
TRT120128T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	400.000.000,00	44.738.800,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	30.672.470,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	62.000.000,00	63.389.775,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	62.000.000,00	63.389.775,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	338.000.000,00	345.576.495,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	338.000.000,00	345.576.495,00
TRT110429T18	HAZINE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	189.255.690,00
TRT010328T12	HAZINE	21/08/25	20/08/25	108.000.000,00	103.010.075,00
TRT230233T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	108.000.000,00	25.281.000,00
TRT031029T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	92.000.000,00	94.905.650,00
TRT031029T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	92.000.000,00	94.905.650,00
TRT070329T15	HAZINE	22/08/25	21/08/25	133.000.000,00	129.623.570,00
TRT120826T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	67.000.000,00	69.120.305,00
TRT120929T12	HAZINE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	196.527.790,00
TRT120826T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	260.000.000,00	268.228.050,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	235.000.000,00	26.285.610,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	165.000.000,00	18.455.855,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	235.000.000,00	26.285.610,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	3.768.685,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	44.524.785,00
TRT151227T16	HAZINE	26/08/25	25/08/25	241.000.000,00	229.405.990,00
TRT080530T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	344.000.000,00	56.151.870,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	44.524.785,00
TRT070727T13	HAZINE	27/08/25	26/08/25	272.000.000,00	29.128.050,00
TRT210235T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	33.000.000,00	7.704.430,00
TRT280628T18	HAZINE	27/08/25	26/08/25	272.000.000,00	31.835.630,00
TRT131032T13	HAZINE	27/08/25	26/08/25	128.000.000,00	272.265.040,00
TRT190728T18	HAZINE	28/08/25	27/08/25	400.000.000,00	576.777.200,00
TRT190728T18	HAZINE	28/08/25	27/08/25	305.000.000,00	439.792.615,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON					
Ağustos-2025					
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	21.000.000,00	3.422.800,00
TRT140126T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	27.000.000,00	2.446.670,00
T.REPO				Toplamı:	14349000000,0
					8069574505,00
					0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		30.880,44	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		136.035,93	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		100.090.739,74	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		33.192,23	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		127.157,63	
		TURKISHBANK	11/09/25	07/08/25		138.525.176,00	
		AKBANK T.A.Ş.	15/09/25	08/08/25		200.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		40.570,71	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		26.526,11	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		30.131,63	
		AKBANK T.A.Ş.	18/09/25	15/08/25		146.210.269,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	18/08/25		539.544.790,73	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		194.934,88	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		138.975,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/25	22/08/25		119.054.574,95	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		97.368,59	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		97.875,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/25	27/08/25		109.066.267,60	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		69.134,43	
MEVDUAT				Toplamı:		1353514602,69	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		357.000,00	
			05/08/25	04/08/25		675.000,00	
			06/08/25	05/08/25		153.000,00	
			07/08/25	06/08/25		300.000,00	
			07/08/25	06/08/25		500.000,00	
			08/08/25	07/08/25		800.000,00	
			11/08/25	08/08/25		402.000,00	
			12/08/25	11/08/25		201.000,00	
			13/08/25	12/08/25		912.000,00	
			14/08/25	13/08/25		222.000,00	
			15/08/25	14/08/25		973.000,00	
			18/08/25	15/08/25		941.000,00	
			19/08/25	18/08/25		759.000,00	
			20/08/25	19/08/25		595.000,00	
			21/08/25	20/08/25		59.657.000,00	
			22/08/25	21/08/25		622.000,00	
			25/08/25	22/08/25		388.000,00	
			26/08/25	25/08/25		325.000,00	
			27/08/25	26/08/25		135.000,00	
			28/08/25	27/08/25		952.000,00	
			29/08/25	28/08/25		469.000,00	

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

	01/09/25	29/08/25	788.000,00	
TPP		Toplamı:	71126000,00	
			16120945852,69	8381274468,00