

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2025

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	:	4.091.827.190,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.298.287.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,780381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,715464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,31
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	:	9,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	16,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	-0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,08
n-)Teminat	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	23,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,22
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 42,23

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.696.923,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 393.335.009,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	1	TRFAKDN72514	0,00	2	3.500.000,00	100,000000	02/01/25	29,419301				113,561836	3.974.664,25	0,39	0,11	0,10	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	2.468.347,38	0,24	0,07	0,06	
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	7	TRFAKDN72522	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	08/01/25	65,302490				112,541167	1.688.117,50	0,17	0,04	0,04	
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	10/07/25	9	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				120,747808	6.037.390,39	0,60	0,16	0,15	
TRFZORN72513	TL	SANAYİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRFZORN72513	23,63	1	37.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				122,146477	45.804.928,72	4,53	1,22	1,12	
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	17	TRFAKDN72530	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	15/01/25	65,160460				111,296869	4.451.874,77	0,44	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								53.500.000,00								64.425.323,01		6,37	1,72	1,58
Bono																				
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	27	TRFEKOF72519	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	66,007733				109,544077	1.095.440,77	0,11	0,03	0,03	
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31	TRFVEST82517	20,26	1	36.260.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				116,281801	42.163.780,98	4,17	1,13	1,03	

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								37.260.000,00								43.259.221,75	4,28	1,16	1,06
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	41,23		30.000.000,00	83,181000	06/02/25	45,269110				96,581389	28.974.416,78	2,87	0,77	0,71
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	35	TRFTBAK82514	43,00		10.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				96,333065	9.633.306,47	0,95	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.607.723,25	3,82	1,03	0,95
Bono																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	43	TRFCGDF82521	3,82	4	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	66,376171				106,923951	13.151.645,94	1,30	0,35	0,32
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	5.351.233,08	0,53	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								17.300.000,00								18.502.879,02	1,83	0,49	0,45
Özel Sektör																			
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	44	TRFDVYS82519	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				106,377039	10.637.703,91	1,05	0,28	0,26
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	50	TRFALNF82524	42,00		5.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				94,922321	4.746.116,03	0,47	0,13	0,12
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFISFN82522	30,41	4	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,748345	15.712.251,78	1,55	0,42	0,38
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.096.071,72	3,07	0,83	0,76
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				114,739139	5.736.956,95	0,57	0,15	0,14
TRFVSTL82512	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	55	TRFVSTL82512	21,21	1	30.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				114,288259	34.286.477,65	3,39	0,92	0,84
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	56	TRFVDFK82515	21,56	1	5.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				114,509451	5.725.472,57	0,57	0,15	0,14
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	63	TRFATFK92514	23,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				115,105235	3.453.157,04	0,34	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								49.202.064,21	4,87	1,31	1,20
Özel Sektör																			
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,418537				103,507212	10.350.721,20	1,02	0,28	0,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.350.721,20	1,02	0,28	0,25
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM Pınar	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	30.769.658,80	3,04	0,82	0,75
TRFPTUN92515	TL	Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				106,483085	10.648.308,50	1,05	0,28	0,26
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	7.300.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				107,880738	7.875.293,90	0,78	0,21	0,19
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				105,241911	5.262.095,55	0,52	0,14	0,13
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/11/25	134	TRFKNTRK2519	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,723655				106,654143	3.199.624,30	0,32	0,09	0,08
TRFPTUNK2519	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				100,754757	5.037.737,84	0,50	0,14	0,12
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	135	TRFCGDFK2510	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	64,449394				106,469689	5.323.484,45	0,53	0,14	0,13
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNAS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/25	148	TRFPRFNK2528	27,42	1	2.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				104,631569	2.092.631,38	0,21	0,06	0,05
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				102,386050	6.143.162,99	0,61	0,16	0,15
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	164	TRFLDFKA2515	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,870152				102,372274	5.118.613,72	0,51	0,14	0,13
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	169	TRFISFAA2523	23,44	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				101,515290	20.303.057,99	2,01	0,54	0,50
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ	22/12/25	174	TRFTRYKA2518	24,52	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				100,614451	5.030.722,57	0,50	0,13	0,12
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	175	TRFISFAA2531	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				100,797400	5.039.870,01	0,50	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								108.300.000,00								111.844.262,00	11,08	2,98	2,73
Özel Sektör																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	192	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	67,186810				112,041720	1.120.417,20	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.120.417,20	0,11	0,03	0,03
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				114,716312	114.716.311,87	11,34	3,07	2,80
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	218	TRFOSMK22619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/25	62,040951				107,924689	10.792.468,89	1,07	0,29	0,26
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	220	TRFAKDN22618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,475082				107,319369	5.365.968,44	0,53	0,14	0,13
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA	06/02/26	220	TRFDYBY22614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	63,582796				107,678310	2.691.957,75	0,27	0,07	0,07

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
TRFISFN22627	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	224	TRFISFN22627	40,39	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				113,937469	11.393.746,94	1,13	0,30	0,28
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/03/26	248	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				110,681428	5.534.071,38	0,55	0,15	0,14
TRFDNFK32616	TL		11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				110,778967	27.694.741,83	2,74	0,74	0,68
GRUP TOPLAMI								157.500.000,00								178.189.267,10	17,63	4,76	4,36
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	254	TRFTRYK32614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,935598				102,016787	5.100.839,37	0,50	0,14	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.100.839,37	0,50	0,14	0,12
Bono																			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,39	1	16.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				110,054269	17.608.682,99	1,74	0,47	0,43
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.608.682,99	1,74	0,47	0,43
Özel Sektör																			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	50.457.520,90	4,99	1,35	1,23
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.457.520,90	4,99	1,35	1,23
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				107,163514	9.794.745,17	0,97	0,26	0,24
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	8.900.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	9.280.936,75	0,92	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								18.040.000,00								19.075.681,92	1,89	0,51	0,47
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	49,71	2	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,856256				120,311057	6.015.552,86	0,59	0,16	0,15
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSISGY82512	0,00	4	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354		78574731		106,122454	26.530.613,50	2,62	0,71	0,65
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.	01/09/25	62	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				142,411095	12.104.943,06	1,20	0,32	0,30
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	85	TRSKORT92513	13,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				106,737682	16.010.652,31	1,58	0,43	0,39
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	135	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	54,029967				109,570021	6.092.093,19	0,60	0,16	0,15
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		103,956783	37.538.794,17	3,71	1,00	0,92
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	156	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				106,427627	21.285.525,49	2,10	0,57	0,52
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	169	TRSKORTA2515	10,30	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				102,826291	20.565.258,29	2,03	0,55	0,50
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				105,210396	10.521.039,64	1,04	0,28	0,26
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRSKORT12610	10,22	4	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				108,544199	24.748.077,30	2,45	0,66	0,60
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	9,60	4	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				107,775027	53.887.513,72	5,33	1,44	1,32
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	9,24	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	42.036.639,19	4,16	1,12	1,03
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	266	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	60,379637				100,655474	20.131.094,89	1,99	0,54	0,49
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				104,779693	20.955.938,56	2,07	0,56	0,51
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	282	TRSKORT42617	23,20	3	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				103,587598	31.076.279,28	3,07	0,83	0,76
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	303	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				108,672441	16.300.866,17	1,61	0,44	0,40
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCA	14/05/26	317	TRSKORT52616	24,17	12	2.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,615786	2.052.315,72	0,20	0,05	0,05

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.743.352.353,21	91,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.528.928,94	8,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.054.091,18	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.091.827.190,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.469.007,78	0,0848 %
Kayda Alma Ücreti	63.440,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	363.453,25	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324.655,40	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-566.104,48	-0,0138 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.062,05	0,0003 %
Diğer Harcamalar	53.210,54	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115,64	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	566.548,18	0,0138 %
	4.285.389,22	0,1048 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD CHF/USD 0,8144 SHORT 23072025		Bank J. Safra Sarasin AG	23/07/25	23/06/25	0,814	3.646.792,60	4.477.888,75
FORWARD				Toplamı:		3646792,60	4477888,75

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/25	25/06/25	3,302	10.199.240,94	3.089.200,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10199240,94	3089200,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/25	39,180	82.278.000,00	2.100.000,00
USD	FED			16/06/25	39,330	112.090.500,00	2.850.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON					
Haziran-2025					
USD	FED	20/06/25	39,587	39,59	1,00
USD	FED	23/06/25	0,817	3.646.792,60	4.462.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	198015332,19	9412001,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA62513	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		11/06/25	11/06/25	1,000	4.800.000,00	4.800.000,00
TRFDNZY62513	DENİZ YATIRIM		11/06/25	11/06/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDZKBV62514	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVSTL62514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.Ş		18/06/25	18/06/25	0,805	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF62523	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		23/06/25	23/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUN62518	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDNZY62521	DENİZ YATIRIM		25/06/25	25/06/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	26/06/25	1,000	11.650.000,00	11.650.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	113950000,00	113950000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,081	50.500.000,00	50.500.000,00
TRSZORN62517	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	51500000,00	51500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511 USD/TRY 41,50 CALL 30062025							
			30/06/25	30/06/25	0,000	0,00	3.000.000,00
511					Toplamı:	0,00	3000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFAA2515	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		10/12/25	11/06/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFDNZY92510	DENİZ YATIRIM		10/09/25	11/06/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/12/25	13/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFAA2523	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		17/12/25	18/06/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFISFAA2531	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		23/12/25	24/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFPTUNK2519	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		12/11/25	25/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTRYKA2518	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ		22/12/25	26/06/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	76000000,00	76000000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Haziran-2025

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.		27/06/25	27/06/25	3,031	139.998,38	46.182,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	139998,38	46182,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/06/25	39,190	111.823.136,01	2.853.373,48
USD	FED			27/06/25	39,789	171.450.953,79	4.309.003,84
DÖVİZ					Toplamı:	283274089,80	7162377,32

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		58.000.000,00	6.546.735,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		58.000.000,00	10.043.190,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		87.000.000,00	15.064.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		58.000.000,00	10.043.190,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		342.000.000,00	188.046.515,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		342.000.000,00	59.220.180,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		1.000.000,00	549.205,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		155.000.000,00	85.126.665,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		1.000.000,00	770.670,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		1.000.000,00	549.205,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		399.000.000,00	69.017.525,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		399.000.000,00	219.132.510,00
TRT100227T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		144.000.000,00	146.606.420,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		256.000.000,00	44.235.465,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		144.000.000,00	24.882.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		13.000.000,00	1.519.510,00
TRT100227T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		256.000.000,00	260.633.635,00
TRT100227T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		144.000.000,00	146.606.420,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		32.000.000,00	52.809.340,00
TRT211229T16	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		368.000.000,00	321.323.245,00
TRT050527T33	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		32.000.000,00	31.340.050,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		368.000.000,00	161.368.435,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		32.000.000,00	14.032.045,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		127.000.000,00	209.587.050,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		161.000.000,00	133.466.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		130.000.000,00	24.179.885,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		270.000.000,00	66.064.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		130.000.000,00	24.179.885,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		270.000.000,00	66.064.920,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		291.000.000,00	35.390.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		40.000.000,00	4.468.695,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		360.000.000,00	34.293.520,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		1.000.000,00	155.930,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		7.000.000,00	1.091.490,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		195.000.000,00	307.784.675,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		85.000.000,00	119.082.285,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		205.000.000,00	323.568.505,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		195.000.000,00	307.784.675,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2025

TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	19.000.000,00	20.178.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	212.400.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	218.000.000,00	37.411.725,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	72.000.000,00	55.544.445,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	81.000.000,00	86.022.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	48.915.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	82.000.000,00	7.763.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	105.000.000,00	9.940.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	318.000.000,00	30.105.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	82.000.000,00	7.763.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	318.000.000,00	30.105.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	106.000.000,00	122.257.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	338.000.000,00	389.840.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	168.000.000,00	193.766.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	232.000.000,00	267.582.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	62.000.000,00	71.509.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	2.706.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	4.000.000,00	970.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	70.000.000,00	6.610.785,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	396.000.000,00	37.398.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	209.000.000,00	222.965.670,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	80.000.000,00	80.277.730,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	30.104.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	7.000.000,00	1.190.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	12.125.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	32.496.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	42.525.035,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	40.000.000,00	38.173.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	45.000.000,00	4.250.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	347.000.000,00	32.773.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	245.000.000,00	45.192.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	155.000.000,00	14.639.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	400.000.000,00	67.759.220,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	391.000.000,00	377.613.290,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	9.000.000,00	8.691.875,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	9.000.000,00	8.691.875,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	125.000.000,00	95.435.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	280.000.000,00	213.776.140,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	120.000.000,00	91.618.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	3.817.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	275.000.000,00	209.958.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	300.000.000,00	161.103.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	300.000.000,00	161.103.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	53.701.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	111.000.000,00	59.607.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	11.000.000,00	1.859.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	311.000.000,00	34.156.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	89.000.000,00	10.150.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	311.000.000,00	293.545.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	68.000.000,00	55.362.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	156.000.000,00	18.686.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	244.000.000,00	29.227.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	156.000.000,00	28.561.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	224.000.000,00	120.321.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	355.000.000,00	59.705.595,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Haziran-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	355.000.000,00	189.551.600,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	45.000.000,00	10.796.450,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	27.000.000,00	14.416.605,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	533.950,00	
T.REPO				Toplamı:	15903000000,00	8234980185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		85.944,61	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		57.046,76	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		52.501,72	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		52.559,26	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		352.714,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/25	10/06/25		493.634.152,75	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		36.330,54	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		2.850.043,15	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		147.207,22	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		2.850.062,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/25	13/06/25		108.907.804,99	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		28.956,47	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		29.131,72	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		42.816,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/25	18/06/25		100.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		34.064,57	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		53.117,34	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	20/06/25		24.110.867,39	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		92.035,05	
		TURKISHBANK	07/08/25	23/06/25		130.823.608,54	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		92.135,91	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		63.943,82	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25		142.752,89	
MEVDUAT				Toplamı:		864539798,25	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/06/25	04/06/25		1.080.000,00	
			05/06/25	04/06/25		420.000,00	
			13/06/25	12/06/25		36.420.000,00	
			13/06/25	12/06/25		20.580.000,00	
			23/06/25	20/06/25		3.000.000,00	
			26/06/25	25/06/25		6.000.000,00	
TPP				Toplamı:		67500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	12/06/25	40,010	98.544.630,00	2.463,00
F_USDTRY0625			30/06/25	12/06/25	40,013	800.260,00	20,00
F_USDTRY0625			30/06/25	12/06/25	40,011	680.187,00	17,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2025

FUTURES	Toplamı:	100025077,00	2500,00
		17671790329,16	8503620334,07