

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
EKİM - 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	:	887.952.383,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	667.135.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,277549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,12
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	:	11,94
e-)Kira Sertifikaları	:	6,24
f-)Finansman Bonusu	:	35,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,15
o-)Yatırım Fonu	:	19,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,63
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	141.403.179,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2024 11:22

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME NÖMİNAL DEĞER SAYISI	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

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XF0040592671	USD	İTİFAH YÖN	02/12/24		XF0040592671	0,00	499.995,00	100,000000	24/10/24	-1,147792				100,440600	17.164.474,05	3,60	1,93	1,93	

GRUP TOPLAMI				499.995,00				17.164.474,05	3,60	1,93	1,93				
Özel Sektör															
TRFAKYM2413	TL	LENKUL DE 01/11/24	TRFAKYM2413	12,68	15.000.000,00	100,000000	31/07/24	0,000000	112,676100	16.901.415,00	3,55	1,90	1,90		
TRFDZFKK2418	TL	FAKTORİN 01/11/24	TRFDZFKK2418	17,50	10.000.000,00	100,000000	28/06/24	0,000000	117,778080	11.777.808,00	2,47	1,32	1,33		
TRFISMDK2412	TL	LENKUL DE 07/11/24	TRFISMDK2412	48,50	20.000.000,00	88,896000	05/08/24	57,938952	99,251519	19.850.303,84	4,16	2,23	2,24		
TRFVESTK2417	TL	ŞYA SANAY 07/11/24	TRFVESTK2417	16,25	10.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063	115,327629	11.532.762,93	2,42	1,30	1,30		
TRFDYBYK2417	TL	LARI SANI 08/11/24	TRFDYBYK2417	18,79	5.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024406	117,667043	5.883.352,16	1,23	0,66	0,66		
TRFVSTLK2418	TL	.ELEKTRO 20/11/24	TRFVSTLK2418	25,16	3.700.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622	122,008333	4.514.308,31	0,95	0,51	0,51		
TRFVSTLK2426	TL	.ELEKTRO 20/11/24	TRFVSTLK2426	19,80	10.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711278	116,880287	11.688.028,66	2,45	1,32	1,32		
TRFTISBK2433	TL	IŞ BANKAİ 27/11/24	TRFTISBK2433	48,50	10.000.000,00	93,305000	04/10/24	59,742496	96,718550	9.671.854,95	2,03	1,09	1,09		
TRFERCYA2416	TL	LİK BORU 06/12/24	TRFERCYA2416	17,75	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,390917	112,272377	5.613.618,84	1,18	0,63	0,63		
GRUP TOPLAMI				88.700.000,00				97.433.452,69	20,44	10,96	10,98				
Bono															
TRFAKYMA2415	TL	LENKUL DE 23/12/24	TRFAKYMA2415	12,27	5.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406	105,006912	5.250.345,60	1,10	0,59	0,59		
GRUP TOPLAMI				5.000.000,00				5.250.345,60	1,10	0,59	0,59				
Özel Sektör															
TRFAKYM12518	TL	LENKUL DE 14/01/25	TRFAKYM12518	13,76	20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349	103,603145	20.720.628,96	4,35	2,33	2,33		
TRFAKDN12528	TL	İNİZ FAKTC 15/01/25	TRFAKDN12528	2,00	4.000.000,00	100,000000	09/07/24	70,303212	102,597167	4.103.886,69	0,86	0,46	0,46		
TRFTBAK12511	TL	KISH BANK 21/01/25	TRFTBAK12511	51,00	2.700.000,00	79,726000	23/07/24	57,521816	90,407942	2.441.014,43	0,51	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI				26.700.000,00				27.265.530,08	5,72	3,06	3,06				
Bono															
TRFDNFK12519	TL	NSAL KIRI 29/01/25	TRFDNFK12519	77,51	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176	106,490786	5.324.539,32	1,12	0,60	0,60		
TRFTCEL12519	TL	ETİŞİM HİZ 30/01/25	TRFTCEL12519	15,19	5.500.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440	102,816521	5.654.908,68	1,19	0,64	0,64		
GRUP TOPLAMI				10.500.000,00				10.979.448,00	2,31	1,24	1,24				
Özel Sektör															
TRFERCY22515	TL	LİK BORU 06/02/25	TRFERCY22515	18,49	10.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806	103,874113	10.387.411,29	2,18	1,17	1,17		
TRFPNST22516	TL	IAMULLERİ 12/02/25	TRFPNST22516	25,38	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438	109,649318	5.482.465,92	1,15	0,62	0,62		
TRFVEST22513	TL	ŞYA SANAY 12/02/25	TRFVEST22513	24,93	40.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575	109,590712	43.836.284,66	9,19	4,93	4,94		
TRFVEST22521	TL	ŞYA SANAY 12/02/25	TRFVEST22521	21,14	25.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192	105,909227	26.477.306,71	5,55	2,98	2,98		
TRFAKDN32518	TL	İNİZ FAKTC 04/03/25	TRFAKDN32518	24,24	1.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102	108,611083	1.086.110,83	0,23	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI				81.000.000,00				87.269.579,41	18,30	9,82	9,83				
Bono															
TRFDNZY32516	TL	İNİZ YATIR 07/03/25	TRFDNZY32516	17,27	10.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440	100,249246	10.024.924,65	2,10	1,13	1,13		
TRFCGDF42525	TL	JAŞ FAKTC 11/04/25	TRFCGDF42525	1,98	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	65,194353	102,930051	1.029.300,51	0,22	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI				11.000.000,00				11.054.225,16	2,32	1,25	1,25				
Özel Sektör															
TRFZORN42524	TL	İ ELEKTRİİ 18/04/25	TRFZORN42524	23,99	1.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113	100,982171	1.009.821,71	0,21	0,11	0,11		
TRFCGDF52516	TL	JAŞ FAKTC 07/05/25	TRFCGDF52516	0,40	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	72,971488	113,650218	11.365.021,81	2,38	1,28	1,28		
TRFATFK52526	TL	I FAKTORİN 27/05/25	TRFATFK52526	4,00	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	71,346646	109,795711	5.489.785,55	1,15	0,62	0,62		
TRFEKOF72519	TL	O FACTORİ 28/07/25	TRFEKOF72519	4,00	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	65,796044	100,317858	1.003.178,58	0,21	0,11	0,11		
TRFCGDF82521	TL	JAŞ FAKTC 13/08/25	TRFCGDF82521	3,82	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	70,470454	112,448995	13.831.226,36	2,90	1,56	1,56		
TRFDVYS82519	TL	ARLIK YÖN 14/08/25	TRFDVYS82519	34,22	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687	110,804165	11.080.416,52	2,32	1,25	1,25		
TRFISFN82522	TL	SAL KIRAL 20/08/25	TRFISFN82522	30,41	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880	108,487674	16.273.151,09	3,41	1,83	1,83		
TRSZORN62517	TL	İ ELEKTRİİ 19/06/25	TRSZORN62517	60,83	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	63,810150	112,515648	1.125.156,48	0,24	0,13	0,13		
TRSKCTF82514	TL	İNANSMAI 01/08/25	TRSKCTF82514	49,71	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177	113,407520	5.670.375,99	1,19	0,64	0,64		
TRSSISGY82512	TL	İL YATIRIM 13/08/25	TRSSISGY82512	0,00	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	52,772254	110,965195	27.741.298,64	5,82	3,12	3,12		
TRSKFTF92540	TL	KREDİ TÜK 01/09/25	TRSKFTF92540	52,22	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375	109,800110	9.333.009,33	1,96	1,05	1,05		
TRSKORT92513	TL	CAT SANA 24/09/25	TRSKORT92513	13,18	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,346864	111,266038	16.689.905,64	3,50	1,88	1,88		
TRSKORTK2521	TL	CAT SANA 13/11/25	TRSKORTK2521	35,19	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	53,925115	103,147477	5.734.999,73	1,20	0,65	0,65		
TRSSISEA2511	TL	VE CAM FA 02/12/25	TRSSISEA2511	0,00	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396	108,100562	39.035.112,99	8,19	4,39	4,40		
TRSVDTF62610	TL	UŞ TÜKET 05/06/26	TRSVDTF62610	4,00	500.000,00	100,000000	06/06/24	67,637511	108,031619	540.158,09	0,11	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI				150.970.000,00				165.922.618,51	34,79	18,68	18,69				
GRUP TOPLAMI				374.369.995,00				422.339.673,50	88,58	47,53	47,57				
T.REPO															
TRT040832T18	TL	HAZİNE 01/11/24	TRT040832T18	49,45	25.033.869,86	49,450000	31/10/24	13.704.400,00	132747801	25.033.869,86	49,450000	25.033.869,86	15,53	2,82	2,82
TRT061124T11	TL	HAZİNE 01/11/24	TRT061124T11	49,45	2.002.709,59	49,450000	31/10/24	356.430,00	132747801	2.002.709,59	49,450000	2.002.709,59	1,24	0,23	0,23
TRT160425T17	TL	HAZİNE 01/11/24	TRT160425T17	49,45	9.012.193,15	49,450000	31/10/24	974.775,00	132747801	9.012.193,15	49,450000	9.012.193,15	5,59	1,01	1,01
TRT180625T13	TL	HAZİNE 01/11/24	TRT180625T13	49,45	25.033.869,86	49,450000	31/10/24	5.021.880,00	132747801	25.033.869,86	49,450000	25.033.869,86	15,53	2,82	2,82
TRT190728T34	TL	HAZİNE 01/11/24	TRT190728T34	49,46	100.135.506,85	49,460000	31/10/24	64.931.565,00	132747801	100.135.506,85	49,460000	100.135.506,85	62,11	11,26	11,28
GRUP TOPLAMI				161.218.149,31				161.218.149,31	100,00	18,14	18,16				
GRUP TOPLAMI				161.218.149,31				161.218.149,31	100,00	18,14	18,16				
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/11/24		40,00	16.798,78		31/10/24		16.817,14	40,000000	16.817,14	0,06	0,00	0,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	12/11/24		48,00	7.214.696,93		11/10/24		7.517.477,65	48,000000	7.411.989,83	24,80	0,83	0,83	

TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	26/11/24	49,00	17.888.932,45	25/10/24	18.655.321,69	49,000000	18.053.843,83	60,41	2,03	2,03			
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL	21/01/25	48,00	4.348.154,28	22/10/24	4.867.394,01	48,000000	4.402.642,79	14,73	0,49	0,50			
GRUP TOPLAMI				29.468.582,44				29.885.293,59	100,00	3,35	3,36			
GRUP TOPLAMI				29.468.582,44				29.885.293,59	100,00	3,35	3,36			
TPP														
TPP		19/11/24	50,05	6.472.052,60	50,050000	18/10/24	326081	6.472.052,60	50,050000	6.317.586,79	16,48	0,71	0,71	
TPP		19/12/24	50,50	5.428.904,11	50,500000	18/10/24	325444	5.428.904,11	50,500000	5.093.787,42	13,28	0,57	0,57	
TPP		13/01/25	50,05	15.053.706,85	50,050000	15/10/24	320911	15.053.706,85	50,050000	13.697.805,30	35,72	1,54	1,54	
TPP		17/01/25	50,00	14.620.547,95	50,000000	18/10/24	326076	14.620.547,95	50,000000	13.237.093,27	34,52	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI				41.575.211,51				38.346.272,78	100,00	4,31	4,31			
GRUP TOPLAMI				41.575.211,51				38.346.272,78	100,00	4,31	4,31			
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
DCB-DENİZ PORTFÖY YÖN	TL	RTFÖY YÖN	DCB	2.807.020,00	2,100366	28/10/24		2,235274	6.274.458,82	3,94	0,71	0,71		
DL2-DENİZ PORTFÖY YÖN	TL	RTFÖY YÖN	DL2	108.204.734,00	1,099305	07/10/24		1,167591	126.338.873,58	79,37	14,20	14,23		
IOO - İŞ PORTFÖY İ	TL	FÖY YÖNE	IOO	12.168.089,00	1,984362	06/09/24		2,183404	26.567.854,19	16,69	2,99	2,99		
GRUP TOPLAMI				123.179.843,00				159.181.186,59	100,00	17,90	17,93			
GRUP TOPLAMI				123.179.843,00				159.181.186,59	100,00	17,90	17,93			
TÜREV														
Futures														
Kısa														
F_USDTRY1024	TL	F_USDTRY1024		1.000,00	34,255800	31/10/24	:601551971	34,209500	34.209.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1224	TL	F_USDTRY1224		1.750,00	36,434400	31/10/24	:601563651	36,476600	63.834.050,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				2.750,00				98.043.550,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI				2.750,00				98.043.550,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı				23.599.538,30				23.599.538,30	100,00	2,65				
GRUP TOPLAMI				23.599.538,30				23.599.538,30	100,00	2,65				
GRUP TOPLAMI				23.599.538,30				23.599.538,30	100,00	2,65				
DİĞER														
Döviz														
USD	USD	FED	USD	3,42	34,181287	31/10/24		34,178700	116,89	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				3,42				116,89	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI				3,42				116,89	0,00	0,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDYVKS62511	TL	LİK HİZMETİ 12/06/25	TRDYVKS62511	0,00	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	58,290916	173188623-	107,741789	54.409.603,24	11,42	6,12	6,13
GRUP TOPLAMI				50.500.000,00				54.409.603,24	11,42	6,12	6,13			
GRUP TOPLAMI				50.500.000,00				54.409.603,24	11,42	6,12	6,13			
FON PORTFÖY DEĞERİ								888.979.717,31		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	888.979.717,31	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.027.450,90	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	887.952.383,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	764.022,38	0,0860 %
Kayda Alma Ücreti	14.683,44	0,0017 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hızı	84.410,38	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satır	145.448,56	0,0164 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Öden	8.953,42	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.024,65	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.686,52	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutarı	34.228,50	0,0039 %
	1.072.457,85	0,1208 %

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