

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
A-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	:	684.544.181,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	556.736.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,184326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,98
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	:	10,56
e-)Kira Sertifikaları	:	6,66
f-)Finansman Bonusu	:	28,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	19,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,38
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.027.318,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	425.000.014,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2024 14:23

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 (%) (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLA M (FTD GÖRE)
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM ME	03/09/24		TRFAKYM92411	13,82		5.000.000,00	100,00000	29/05/24	62,747514			113,667429	5.683.371,46	1,29	0,83	0,83
TRFTISB92410	TL	TÜRKİYE İŞ BAI	04/09/24		TRFTISB92410	51,00		15.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654			99,737084	14.960.562,65	3,41	2,18	2,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	685.482.641,65	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-938.460,35	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	684.544.181,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	769.235,21	0,1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İla	-8.724,68	-0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	15.037,67	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İç	79.916,95	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Öc	42.169,03	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	521,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denet	7.042,24	0,0010 %
Diğer Harcamalar	881,28	0,0001 %
	906.079,30	0,1324 %

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