

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
M-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	:	10.098.297,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	89,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.000.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/04/2024 10:43

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	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																				
Özel Sektör																				
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24		TRFVSTL72414	15,57		800.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				100,592481	804.739,85	13,81	7,95	7,97	
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24		TRFPTUN72418	18,99		5.000.000,00	100,000000	29/03/24	72,817037				100,450654	5.022.532,69	86,19	49,65	49,74	
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00									5.827.272,54	100,00	57,60	57,71
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00									5.827.272,54	100,00	57,60	57,71

MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/24	40,00	1.557.788,65	29/03/24	1.562.896,15	40,000000	1.562.896,15	44,15	15,45	15,48	
DENİZBANK A.Ş.	TL	25/04/24	51,00	1.950.000,00	22/03/24	2.042.385,25	51,000000	1.976.729,64	55,85	19,54	19,57	
GRUP TOPLAMI				3.507.788,65				3.539.625,79	100,00	34,99	35,05	
GRUP TOPLAMI				3.507.788,65				3.539.625,79	100,00	34,99	35,05	

DİĞER

Y.Fonu Türk												
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DCB	449.219,00	1,669562	29/03/24	1,669562	749.998,97	100,00	7,41	7,43	
GRUP TOPLAMI				449.219,00				749.998,97	100,00	7,41	7,43	
GRUP TOPLAMI				449.219,00				749.998,97	100,00	7,41	7,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ								10.116.897,30			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.116.897,30	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.599,63	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.098.297,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.029,33	0,0300 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	408,96	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	449,43	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.695,53	0,0960 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.743,74	0,0470 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	272,64	0,0027 %
	18.599,64	0,1842 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		04/07/24	28/03/24	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFPTUN72418	Pınar Entegre Et ve Un Sanavii A.Ş.		23/07/24	29/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5800000,00	5800000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA
VADELİ SERBEST (TL) FON

DENİZ PORTFOY
YÖNETİMİ A.Ş.

29/03/24

29/03/24

1,670

749.998,97

449.219,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

749998,97

449219,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	25/04/24	22/03/24		1.950.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		8.050.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24		8.073.193,23	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24		8.082.575,35	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24		8.091.187,83	
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24		7.299.809,69	
		DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24		1.557.788,65	
MEVDUAT					Toplamı:	43104554,75	
						49654553,72	6249219,00