

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	191.404.794,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.112.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,099314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,049625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,59
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	:	27,15
e-)Kira Sertifikaları	:	22,86
f-)Finansman Bonusu	:	17,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
o-)Yatırım Fonu	:	16,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,50
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	262,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	232.867.351,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.001.089,75

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																			
TRFAKDN62416	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/06/24	4	TRFAKDN62416	0,00	1	1.500.000,00	111,000700	09/05/24	78,757477		78574731		115,506190	1.732.592,85	1,10	0,90	0,91
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	31	TRFVSTL72414	15,57	1	800.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				110,400864	883.206,91	0,56	0,46	0,46
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	50	TRFPTUN72418	18,99	1	5.000.000,00	100,000000	29/03/24	69,020396				110,734366	5.536.718,31	3,52	2,89	2,89
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	59	TRFPNST82411	0,00	1	2.000.000,00	111,000500	09/05/24	54,006758		78574731		115,264135	2.305.282,69	1,46	1,20	1,20
TRFZORN82421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/08/24	59	TRFZORN82421	19,56	1	500.000,00	100,000000	04/04/24	72,978657				109,426386	547.131,93	0,35	0,29	0,29
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	60	TRFTCEL82413	0,00	1	2.000.000,00	109,999800	09/05/24	59,662026		78574731		113,582287	2.271.645,74	1,44	1,19	1,19
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	92	TRFAKYM92411	13,82	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				100,669453	5.033.472,63	3,20	2,63	2,63
TRFERCY92419	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/09/24	102	TRFERCY92419	20,05	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/24	71,993849				103,169198	3.095.075,95	1,97	1,62	1,62
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	07/05/25	338	TRFCGDF52516	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	70,913178				103,891800	10.389.179,99	6,60	5,42	5,43

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Mayıs-2024

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)
TRFATFK52526	TL	G ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	358	TRFATFK52526	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	71,807797				100,893624	5.044.681,20	3,21	2,63	2,64
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	381	TRSZORN62517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				102,308698	1.023.086,98	0,65	0,53	0,53
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	436	TRSIGY82512	0,00	4	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	52,772254		78574731		103,519628	25.879.906,98	16,45	13,51	13,52
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	547	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		100,610764	36.330.547,05	23,09	18,96	18,98
GRUP TOPLAMI								96.910.000,00							100.072.529,21	63,60	52,23	52,29	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4F82419	TL	FİBANK A A.Ş.	06/08/24	64	TRPFB4F82419	0,00	1	330.000,00	111,999500	09/05/24	56,816220		78574731		116,590011	384.747,04	0,24	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								330.000,00							384.747,04	0,24	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								97.240.000,00							100.457.276,25	63,84	52,43	52,49	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		5.343.460,52		31/05/24				5.360.980,06	40,000000	5.360.980,06	53,32	2,80	2,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/06/24	4		55,00		1.050.154,06		06/05/24				1.100.653,27	55,000000	1.094.210,40	10,88	0,57	0,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/06/24	17		53,00		3.500.000,00		14/05/24				3.687.527,32	53,000000	3.600.149,92	35,80	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								9.893.614,58							10.055.340,38	100,00	5,25	5,25	
GRUP TOPLAMI								9.893.614,58							10.055.340,38	100,00	5,25	5,25	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			8.402.538,00	1,793895	29/05/24					1,818779	15.282.359,66	77,15	7,98	7,98
İLZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İLZ			569.922,00	3,509249	08/05/24					3,626724	2.066.949,80	10,44	1,08	1,08
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ2			2.267,00	882,033692	08/05/24					962,708367	2.182.459,87	11,02	1,14	1,14
Tİ7-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Tİ7			5.664,00	44,137715	01/04/24					48,499949	274.703,71	1,39	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								8.980.391,00							19.806.473,04	100,00	10,34	10,34	
GRUP TOPLAMI								8.980.391,00							19.806.473,04	100,00	10,34	10,34	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			550,00	33,110500	22/05/24			80176126		33,066200	18.186.410,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00							18.186.410,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								550,00							18.186.410,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.391.758,20								4.391.758,20	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								4.391.758,20							4.391.758,20	100,00	2,29		
GRUP TOPLAMI								4.391.758,20							4.391.758,20	100,00	2,29		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	374	TRDYVKS62511	0,00	4	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	57,923217		78574731		112,677591	56.902.183,36	36,16	29,69	29,73
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00							56.902.183,36	36,16	29,69	29,73	
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00							56.902.183,36	36,16	29,69	29,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.613.031,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.613.031,23	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.237,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.404.794,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.100,03	0,0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.181,12	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	2.977,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.505,42	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.562,09	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.912,52	0,0062 %
Diğer Harcamalar	2.561,28	0,0013 %
	214.800,01	0,1122 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/05/24	13,680	68,40	5,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	68,40	5,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/24	08/05/24	1,761	139.999.999,99	79.513.062,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		13/05/24	13/05/24	1,773	2.999.998,49	1.691.974,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		14/05/24	14/05/24	1,776	3.679.449,53	2.072.209,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		29/05/24	29/05/24	1,814	64.999.998,65	35.840.554,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	211679446,66	119117799,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ AU1				09/05/24	2.318,000	11.590,00	5,00
DÖVİZ					Toplamı:	11590,00	5,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFCGDF52516	ÇA DA FAKTOR NG		07/05/25	08/05/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPFB4F82419	F BABANKA A. .		06/08/24	08/05/24	112,000	369.598,41	330.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Mayıs-2024

TRFAKDN62416	AKDEN Z FAKTOR NG	07/06/24	08/05/24	111,001	1.665.009,87	1.500.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	01/08/24	08/05/24	111,000	2.220.009,59	2.000.000,00
TRFTCEL82413	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/08/24	08/05/24	110,000	2.199.996,13	2.000.000,00
TRFERCY92419	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .	13/09/24	13/05/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFATFK52526	ATILIM FAKTORING A. .	27/05/25	28/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM92411	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/09/24	29/05/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 29454614,00 28830000,00

TAHVİL TÜRK

TRDYVKS62511	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/06/25	08/05/24	108,082	54.581.522,10	50.500.000,00
TRSISGY82512	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/08/25	08/05/24	112,000	27.999.891,67	25.000.000,00
TRSSISEA2511	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/12/25	08/05/24	108,000	38.998.891,06	36.110.000,00
TRSZORN62517	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	19/06/25	16/05/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 122580304,83 112610000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		07/05/24	07/05/24	1,758	145.999.998,63	83.036.071,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/24	08/05/24	882,034	1.999.570,38	2.267,00
ILZ- PORTFÖY TEMK NL FON SEPET FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/24	08/05/24	3,509	1.999.998,21	569.922,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		15/05/24	15/05/24	1,778	19.999.999,08	11.247.518,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		23/05/24	23/05/24	1,798	33.367.458,36	18.556.456,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		24/05/24	24/05/24	1,801	25.999.999,97	14.439.118,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 229367024,63 127851352,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		20.000.000,00	5.036.840,00
TRT040832T18	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		25.000.000,00	15.093.260,00
TRT040832T18	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		25.000.000,00	15.093.260,00
TRT040832T18	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		25.000.000,00	15.093.260,00
TRT040832T18	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		25.000.000,00	15.093.260,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		10.000.000,00	2.518.420,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		2.000.000,00	503.130,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		2.000.000,00	294.100,00
TRT140126T11	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		2.000.000,00	262.985,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/05/24	15/05/24		2.000.000,00	699.290,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		1.000.000,00	252.520,00
TRT290125T15	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		1.000.000,00	205.855,00

T.REPO Toplamı: 140000000,00 70146180,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Mayıs-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/05/24	02/05/24		21.538,62	
		DEN ZBANK A. .	06/05/24	03/05/24		21.562,16	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/24	06/05/24		1.050.154,06	
		DEN ZBANK A. .	07/05/24	06/05/24		150.021.631,86	
		DEN ZBANK A. .	08/05/24	07/05/24		4.163.985,97	
		DEN ZBANK A. .	09/05/24	08/05/24		168.968,17	
		DEN ZBANK A. .	10/05/24	09/05/24		159.400,03	
		DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24		159.574,24	
		DEN ZBANK A. .	14/05/24	13/05/24		160.095,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/24	14/05/24		3.500.000,00	
		DEN ZBANK A. .	15/05/24	14/05/24		339.720,42	
		DEN ZBANK A. .	16/05/24	15/05/24		5.692.024,03	
		DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24		8.413.015,28	
		DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24		6.474.866,77	
		DEN ZBANK A. .	21/05/24	20/05/24		9.393.345,84	
		DEN ZBANK A. .	22/05/24	21/05/24		9.403.611,79	
		DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24		63.082.659,78	
		DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24		29.784.144,22	
		DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24		3.841.796,26	
		DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24		6.046.238,09	
		DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24		1.051.756,72	
		DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24		5.331.799,95	
		DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24		5.337.627,05	
		DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24		5.343.460,52	
MEVDUAT					Toplamı:	318962977,75	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,525	804.600,00	24,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,525	33.525,10	1,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,532	335.320,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,532	167.657,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,530	167.650,00	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,533	167.665,00	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,144	132.574,80	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,144	1.392.031,20	42,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,143	994.293,00	30,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,143	3.446.872,00	104,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,143	331.432,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,144	331.435,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,143	331.433,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,145	331.450,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,146	331.460,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,145	232.016,40	7,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,145	99.435,30	3,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,148	497.215,50	15,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,148	165.737,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,149	1.657.450,00	50,00
F_USDTRY0624			28/06/24	22/05/24	33,148	961.306,50	29,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Mayıs-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,148	497.220,00	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,150	331.500,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,159	165.795,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,160	497.400,00	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,159	165.793,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,160	165.797,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,160	33.159,70	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,157	165.784,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,156	331.563,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,156	165.780,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,156	165.777,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,152	33.152,20	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,148	1.027.600,40	31,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,152	298.368,00	9,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,149	629.825,30	19,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,150	331.499,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,150	165.749,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	22/05/24	33,140	165.701,50	5,00
FUTURES			Toplamı:	18250024,90	550,00
				1070306051,17	458555891,00