

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-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	:	524.002.393,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	460.038.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,139041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,099314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
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	:	19,95
e-)Kira Sertifikaları	:	16,61
f-)Finansman Bonusu	:	20,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	24,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.398.676,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.692.662,71

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																			
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	800.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	920.494,30	0,39	0,18	0,18
TRFPUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	22	TRFPUN72418	18,99	1	5.000.000,00	100,000000	29/03/24	69,020396				115,283768	5.764.188,42	2,43	1,10	1,10
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	31	TRFPNST82411	0,00	1	2.000.000,00	111,000500	09/05/24	50,434798		78574731		119,384071	2.387.681,42	1,01	0,46	0,46
TRFZORN82421	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/08/24	31	TRFZORN82421	19,56	1	500.000,00	100,000000	04/04/24	67,252481				114,451295	572.256,48	0,24	0,11	0,11
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	32	TRFTCEL82413	0,00	1	2.000.000,00	109,999800	09/05/24	59,662026		78574731		117,733127	2.354.662,54	0,99	0,45	0,45
TRFVSTL82421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82421	7,84	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,977324				100,550153	10.055.015,27	4,24	1,92	1,92
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/24	64	TRFAKYM92411	13,82	1	5.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				104,502064	5.225.103,22	2,20	1,00	1,00
TRFTISB92410	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	04/09/24	65	TRFTISB92410	51,00		15.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				91,799796	13.769.969,40	5,81	2,63	2,63
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	73	TRFISFA92411	50,50		5.000.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				90,920250	4.546.012,49	1,92	0,87	0,87

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.386.167,95	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-383.774,84	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	524.002.393,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	291.954,36	0,0557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.908,48	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	23.045,92	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.402,57	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.523,86	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.086,96	0,0015 %
Diğer Harcamalar	771,12	0,0001 %
	366.001,57	0,0699 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/06/24	06/06/24	1,834	14.199.998,26	7.741.376,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/06/24	14/06/24	1,854	1.899.999,91	1.024.673,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/24	26/06/24	1,884	8.699.998,39	4.617.961,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/06/24	27/06/24	1,886	9.499.998,83	5.035.852,00
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/06/24	28/06/24	1,889	38.499.998,50	20.380.808,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		72799993,89	38800670,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2024

BONO TÜRK						
TRFAKDN62416	AKDEN Z FAKTOR NG	07/06/24	07/06/24	1,110	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFVSTLK2418	VESTEL ELEKTRON K A .		20/11/24	06/06/24	100,000	3.700.000,00	3.700.000,00
TRFERCYE2412	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A .		04/10/24	06/06/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTISB92410	TÜRK YE BANKASI A. . (A)		04/09/24	06/06/24	88,829	13.324.350,00	15.000.000,00
TRFAKYM92429	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A .		24/09/24	11/06/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFA92411	FAKTOR NG A .		12/09/24	14/06/24	88,927	4.446.350,00	5.000.000,00
TRFISFAE2412	FAKTOR NG A .		04/10/24	26/06/24	87,740	8.774.000,00	10.000.000,00
TRFVSTL82421	VESTEL ELEKTRON K A .		21/08/24	27/06/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZYE2410	DEN Z YATIRIM		30/10/24	28/06/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDZFKK2418	DEN Z FAKTOR NG A .		01/11/24	28/06/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						80244700,00	83700000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSVDTF62610	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.	05/06/26	06/06/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	500000,00	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI 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 .		03/06/24	03/06/24	1,827	59.999.998,42	32.849.352,00	
DCB-DEN Z PORTFÖY KISA VADEL SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		21/06/24	21/06/24	1,871	54.999.998,15	29.390.970,00	
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A .		24/06/24	24/06/24	1.039,952	4.999.047,87	4.807,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	119999044,44	62245129,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	04/06/24	03/06/24		5.430.981,23	
		DEN ZBANK A .	05/06/24	04/06/24		5.436.916,73	
		DEN ZBANK A .	06/06/24	05/06/24		5.442.858,72	
		DEN ZBANK A .	07/06/24	06/06/24		7.154.783,47	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	07/06/24		6.100.653,27	
		DEN ZBANK A .	10/06/24	07/06/24		3.722.525,00	
		DEN ZBANK A .	11/06/24	10/06/24		10.529.579,29	
		DEN ZBANK A .	12/06/24	11/06/24		541.087,03	
		DEN ZBANK A .	13/06/24	12/06/24		541.678,38	
		DEN ZBANK A .	14/06/24	13/06/24		592.371,90	
		DEN ZBANK A .	20/06/24	14/06/24		51.725,33	

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Haziran-2024

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/24	20/06/24	3.687.527,32
DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24	163.183,68
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/24	21/06/24	200.000.000,00
DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24	5.593.007,78
DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24	611.989,34
DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24	612.658,18
DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24	639.781,53
DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24	240.935,17
DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24	48.534,28

MEVDUAT Toplamı: 257142777,63

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,930	823.250,00	25,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,926	493.890,00	15,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,925	2.436.450,00	74,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,922	3.292.200,00	100,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,925	32.924,90	1,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,926	329.256,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,926	1.646.275,00	50,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,922	1.646.120,00	50,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,923	65.846,00	2,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,931	1.218.447,00	37,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,960	428.480,00	13,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,962	758.126,00	23,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,965	164.823,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,965	3.131.675,00	95,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	32,960	1.648.025,00	50,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,260	411.122,40	12,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,260	274.080,80	8,00
F_USDTRY0724			31/07/24	04/06/24	34,260	2.740.800,00	80,00
FUTURES							
					Toplamı:	21541791,60	650,00
						553728307,56	186746449,00