

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Nisan-2025

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	:	4.141.161.586,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.506.112.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,652424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,593859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,53
e-)Kira Sertifikaları	:	2,85
f-)Finansman Bonusu	:	19,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	-0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,09
n-)Teminat	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	16,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,28
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.309.136,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.555.671,71

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																						
Bono																						
TRM020525T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRM020525T19	47,99	1	100.000.000,00	96,327000	03/04/25	0,000000				100,000000	100.000.000,00	7,05	2,75	2,41			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.000.000,00				7,05	2,75	2,41
Özel Sektör																						
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	15.240.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	16.766.087,88	1,18	0,46	0,40			
GRUP TOPLAMI								15.240.000,00								16.766.087,88				1,18	0,46	0,40
Bono																						
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52514	10,53	1	29.900.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				110,048082	32.904.376,45	2,32	0,91	0,79			
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	9,67	1	25.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				109,185020	27.296.255,01	1,93	0,75	0,66			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	100.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				104,623911	104.623.911,19	7,38	2,88	2,53			
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/05/25	5	TRFCGDF52516	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	67,411728				112,509816	11.250.981,60	0,79	0,31	0,27			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				107,661144	10.766.114,42	0,76	0,30	0,26			

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
TRFPNST52521	TL	Sanayii A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	5.470.682,17	0,39	0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								179.900.000,00								192.312.320,84	13,57	5,30	4,64
Özel Sektör																			
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFISMD52514	42,00		5.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				97,414441	4.870.722,03	0,34	0,13	0,12
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	25	TRFATFK52526	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/24	70,107106				109,177631	5.458.881,57	0,39	0,15	0,13
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	6.060.983,07	0,43	0,17	0,15
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	23,42	1	4.800.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				117,785141	5.653.686,78	0,40	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								19.800.000,00								22.044.273,45	1,56	0,61	0,54
Bono																			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM	11/06/25	40	TRFDNZY62513	10,98	1	30.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				106,266071	31.879.821,44	2,25	0,88	0,77
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				109,891148	2.747.278,70	0,19	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								34.627.100,14	2,44	0,96	0,84
Özel Sektör																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	30.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	35.642.893,02	2,51	0,98	0,86
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş.	18/06/25	47	TRFTBAK62516	48,50		5.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				94,560287	4.728.014,33	0,33	0,13	0,11
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				117,734346	5.886.717,28	0,42	0,16	0,14
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	5.694.341,51	0,40	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								51.951.966,14	3,66	1,43	1,25
Bono																			
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM	25/06/25	54	TRFDNZY62521	8,92	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/25	56,114868				101,971721	10.197.172,09	0,72	0,28	0,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.197.172,09	0,72	0,28	0,25
Özel Sektör																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	11.650.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	13.629.814,21	0,96	0,37	0,33
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	61	TRFAKDN72514	0,00	2	3.500.000,00	100,000000	02/01/25	27,984093				108,449952	3.795.748,32	0,27	0,10	0,09
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	2.294.642,76	0,16	0,06	0,06
TRFAKDN72522	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	08/07/25	67	TRFAKDN72522	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	08/01/25	63,745269				103,279346	1.549.190,20	0,11	0,04	0,04
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	69	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				112,603945	5.630.197,23	0,40	0,16	0,14
TRFZORN72513	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	37.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				113,626124	42.609.796,58	3,01	1,17	1,03
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	77	TRFAKDN72530	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	15/01/25	64,112124				102,273034	4.090.921,34	0,29	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								65.150.000,00								73.600.310,64	5,20	2,01	1,79
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	87	TRFEKOF72519	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/24	64,971101				100,662564	1.006.625,64	0,07	0,03	0,02
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	91	TRFVEST82517	20,26	1	36.260.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				108,951521	39.505.821,39	2,79	1,09	0,95
GRUP TOPLAMI								37.260.000,00								40.512.447,03	2,86	1,12	0,97
Özel Sektör																			
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	94	TRFISMD82529	41,23		30.000.000,00	83,181000	06/02/25	45,269110				90,831153	27.249.345,92	1,92	0,75	0,66
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	95	TRFTBAK82514	43,00		10.000.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				90,356986	9.035.698,63	0,64	0,25	0,22
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	103	TRFCGDF82521	3,82	4	12.300.000,00	100,000000	14/08/24	63,784064				111,263864	13.685.455,22	0,97	0,38	0,33
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	104	TRFDVYS82519	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621687				110,804165	11.080.416,52	0,78	0,31	0,27
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	110	TRFALNF82524	42,00		5.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				89,168275	4.458.413,73	0,31	0,12	0,11
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFISFN82522	30,41	4	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	16.273.151,09	1,15	0,45	0,39
GRUP TOPLAMI								82.300.000,00								81.782.481,11	5,77	2,26	1,98
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				107,713686	5.385.684,32	0,38	0,15	0,13
TRFVSTL82512	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	115	TRFVSTL82512	21,21	1	30.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				107,191621	32.157.486,44	2,27	0,89	0,78
TRFVDFK82515	TL	VDF	26/08/25	116	TRFVDFK82515	21,56	1	5.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				107,409397	5.370.469,85	0,38	0,15	0,13

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
TRFATFK92514	TL	FAKTORİN G A.Ş. ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	123	TRFATFK92514	23,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				107,703858	3.231.115,74	0,23	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								46.144.756,35	3,26	1,28	1,12
Özel Sektör																			
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/09/25	126	TRFKNTR92512	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,667033				107,443026	10.744.302,59	0,76	0,30	0,26
TRFCGDF12619	TL		09/01/26	252	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	63,969697				102,866244	1.028.662,44	0,07	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.772.965,03	0,83	0,33	0,28
Bono																			
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFISFA12617	39,83	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				108,464816	108.464.816,43	7,61	2,99	2,62
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								108.464.816,43	7,61	2,99	2,62
Özel Sektör																			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	278	TRFOSMK22619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/25	60,012187				111,712512	11.171.251,18	0,79	0,31	0,27
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	280	TRFDYBY22614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	61,381989				111,643936	2.791.098,39	0,20	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.962.349,57	0,99	0,39	0,34
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	284	TRFISFN22627	40,39	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				107,740974	10.774.097,39	0,76	0,30	0,26
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				104,773285	5.238.664,27	0,37	0,14	0,13
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	313	TRFDNFK32616	39,89	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				104,815698	26.203.924,61	1,85	0,72	0,63
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.216.686,27	2,98	1,16	1,02
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	314	TRFTRYK32614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,126492				106,752741	5.337.637,04	0,38	0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.337.637,04	0,38	0,15	0,13
Bono																			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	319	TRFISFN32618	39,39	1	16.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				104,191316	16.670.610,63	1,18	0,46	0,40
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.670.610,63	1,18	0,46	0,40
Özel Sektör																			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	52.786.223,80	3,72	1,45	1,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.786.223,80	3,72	1,45	1,27
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	9.160.422,74	0,65	0,25	0,22
GRUP TOPLAMI								9.140.000,00								9.160.422,74	0,65	0,25	0,22
Özel Sektör																			
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	48	TRSZORN62517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	69,948067				112,902588	1.129.025,88	0,08	0,03	0,03
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	49,71	2	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				112,297294	5.614.864,72	0,40	0,15	0,14
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSISGY82512	0,00	4	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354		78574731		110,480543	27.620.135,68	1,95	0,76	0,67
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	01/09/25	122	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				133,518644	11.349.084,70	0,80	0,31	0,27
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	39,535578				110,229111	16.534.366,70	1,17	0,45	0,40
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	5.649.412,24	0,40	0,15	0,14
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		107,961890	38.985.038,56	2,75	1,07	0,94
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	216	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				110,943173	22.188.634,67	1,57	0,61	0,54
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	229	TRSKORTA2515	10,30	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				107,532361	21.506.472,20	1,52	0,59	0,52
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,570089				126,790485	12.679.048,49	0,89	0,35	0,31

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
TRSKORT12610	TL	TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	22.960.901,14	1,62	0,63	0,55
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	50.085.138,27	3,53	1,38	1,21
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	9,24	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	43.485.473,57	3,07	1,20	1,05
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	326	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	60,957391				105,767502	21.153.500,32	1,49	0,58	0,51
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	329	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,868003				107,876812	21.575.362,39	1,52	0,59	0,52
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	342	TRSKORT42617	23,20	3	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				106,876053	32.062.815,91	2,26	0,88	0,77
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	363	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				101,766324	15.264.948,66	1,08	0,42	0,37
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	377	TRSKORT52616	24,17	12	2.000.000,00	100,000000	10/04/25	59,171716				102,841229	2.056.824,59	0,15	0,06	0,05
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	4,00	4	500.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	538.400,10	0,04	0,01	0,01
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	733	TRSAFK52718	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	30/04/25	60,927842				100,261045	3.709.658,65	0,26	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								350.170.000,00							376.149.107,44	26,55	10,32	9,09	
GRUP TOPLAMI								1.223.960.000,00							1.306.459.734,62	92,16	35,96	31,56	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99		383.025.434,52	48,990000	30/04/25		68.105.520,00	79987824	383.025.434,52	48,990000	383.025.434,52	64,97	10,54	9,25
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT081128T15	48,99	2	170.456.345,21	48,990000	30/04/25		192.452.800,00	79987824	170.456.345,21	48,990000	170.456.345,21	28,91	4,69	4,12
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT110232T15	48,99	2	18.048.318,90	48,990000	30/04/25		24.378.290,00	79987824	18.048.318,90	48,990000	18.048.318,90	3,06	0,50	0,44
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	18.048.318,90	48,990000	30/04/25		1.796.020,00	79987824	18.048.318,90	48,990000	18.048.318,90	3,06	0,50	0,44
GRUP TOPLAMI								589.578.417,53							589.578.417,53	100,00	16,23	14,25	
GRUP TOPLAMI								589.578.417,53							589.578.417,53	100,00	16,23	14,25	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		33.959,00		30/04/25				34.033,43	40,000000	34.033,43	0,00	0,00	0,00
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		05/05/25	3		39,75		97.245.000,00		04/02/25				106.776.342,12	39,750000	106.444.063,91	12,30	2,93	2,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/05/25	7		44,00		200.000.000,00		03/02/25				222.904.109,59	44,000000	221.130.387,76	25,55	6,09	5,34
TURKISHBANK	TL		09/05/25	7		46,00		118.553.695,29		07/04/25				123.334.819,66	46,000000	122.272.736,71	14,13	3,36	2,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/05/25	10		47,00		100.000.000,00		08/04/25				104.378.082,19	47,000000	103.070.880,39	11,91	2,84	2,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/25	14		46,50		22.035.734,77		11/04/25				23.018.287,05	46,500000	22.620.115,36	2,61	0,62	0,55
Bank J. Safra Sarasin AG	TL		27/05/25	25		38,00		151.191.000,00		25/02/25				165.514.793,92	38,000000	161.449.656,69	18,65	4,44	3,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/07/25	70		47,00		125.000.000,00		09/04/25				139.969.178,08	47,000000	128.545.998,89	14,85	3,54	3,10
GRUP TOPLAMI								814.059.389,06							865.567.873,14	100,00	23,82	20,90	
GRUP TOPLAMI								814.059.389,06							865.567.873,14	100,00	23,82	20,90	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BGP			5.557.116,00	3,598989	04/03/25					3,843313	21.357.736,17	2,92	0,59	0,52
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			234.153.622,00	2,701859	30/04/25					2,810566	658.104.208,77	89,93	18,08	15,89
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			14.616.752,00	1,368293	04/03/25					1,460221	21.343.688,22	2,92	0,59	0,52
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			7.024.839,00	2,847040	04/03/25					3,036408	21.330.277,34	2,91	0,59	0,52
ZCD-ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCD			3.089.200,00	3,236991	06/03/25					3,129272	9.666.947,06	1,32	0,27	0,23
GRUP TOPLAMI								264.441.529,00							731.802.857,56	100,00	20,12	17,68	
GRUP TOPLAMI								264.441.529,00							731.802.857,56	100,00	20,12	17,68	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			1.500,00	39,770000	30/04/25			80176126		39,770000	59.655.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00							59.655.000,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0425C38500	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-650,00	316,384615	17/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0425C39000	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-500,00	288,880000	04/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0425C39500	TL		30/04/25		O_USDTRYKE04		0	-1.880,00	621,631383	28/03/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TM_O_USDTRYKE300425C40000	TL		30/04/25		TM_O_USDTRYK		0	-1.000,00	513,900000	03/04/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
USD/TRY 41,00 CALL 27052025	USD		27/05/25		USD/TRY 41,00		0	-3.000.000,00	0,010000	24/04/25					0,007854	-904.009,77	162,71	-0,03	-0,02
GRUP TOPLAMI								-3.004.030,00								-904.009,77	162,71	-0,03	-0,02
Forward																			
CHF/TRY 27.05 FORWARD SHORT	TL	Bank J. Safra Sarasin AG	27/05/25		CHF/TRY 27.05			-5.670.548,00	48,162925	25/04/25					48,082650	455.203,24	-81,93	0,01	0,01
CHF/TRY 30.05 FORWARD SHORT	TL		30/05/25		CHF/TRY 30.05			-1.785.694,00	48,215000	28/04/25					48,274790	-106.766,64	19,22	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.456.242,00								348.436,60	-62,71	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-10.458.772,00								59.099.426,83	100,00	-0,02	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.049.566,67								30.049.566,67	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								30.049.566,67								30.049.566,67	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								30.049.566,67								30.049.566,67	100,00	0,83	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			7.456.242,00	46,377605	30/04/25					46,390700	345.900.285,75	0,00	0,00	8,35
USD	USD	FED			USD			4.306.455,33	38,083567	30/04/25					38,368400	165.231.800,68	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI								11.762.697,33								511.132.086,43	0,00	0,00	12,34
GRUP TOPLAMI								11.762.697,33								511.132.086,43	0,00	0,00	12,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	5	TRDZKBV52523	15,00	1	40.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,507495				114,324095	45.729.638,02	3,23	1,26	1,10
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	41	TRDYVKS62511	0,00	4	50.500.000,00	108,082200	09/05/24	50,147702		78574731		107,839081	54.458.735,80	3,84	1,50	1,32
TRDZKBV62514	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKBV62514	14,50	1	10.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,023444				109,446182	10.944.618,20	0,77	0,30	0,26
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00								111.132.992,02	7,84	3,06	2,68
GRUP TOPLAMI								100.500.000,00								111.132.992,02	7,84	3,06	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.634.035.868,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.634.035.868,37	87,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	511.132.098,68	12,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.006.380,98	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.141.161.586,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.507.965,36	0,0847 %
Kayda Alma Ücreti	67.639,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	343.748,43	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.874,43	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-165.161,56	-0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.664,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	122.704,63	0,0030 %
Kambiyo Vergi Tutari	165.605,26	0,0040 %
	4.238.041,02	0,1023 %

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

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
TM_O_USDTRYKE300425C40000			30/04/25	03/04/25	425,000	42.500,00	100,00
TM_O_USDTRYKE300425C40000			30/04/25	03/04/25	416,000	166.400,00	400,00
USD/TRY 41,00 CALL27052025			27/05/25	24/04/25	0,010	30.000,00	3.000.000,00
511				Toplamı:		238900,00	3000500,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
CHF/TRY 27.05 FORWARD SHORT		Bank J. Safra Sarasin AG	27/05/25	25/04/25	48,163	273.110.178,03	5.670.548,00
CHF/TRY 30.05 FORWARD SHORT			30/05/25	28/04/25	48,215	86.097.236,21	1.785.694,00
FORWARD				Toplamı:		359207414,24	7456242,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GUV-GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		02/04/25	02/04/25	1,179	23.357.946,49	19.809.072,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,444	20.784.217,03	14.395.137,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,317	20.772.472,65	15.770.880,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		64914636,17	49975089,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	37,250	74.500.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		74500000,00	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		11/04/25	11/04/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM		16/04/25	16/04/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFZORN42524	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRM250425T13	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		25/04/25	25/04/25	0,962	100.000.000,00	100.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	28/04/25	0,960	100.000.000,00	100.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ		29/04/25	29/04/25	0,960	100.000.000,00	100.000.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Nisan-2025

TRM300425T16	BANKASI A.Ş. T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	30/04/25	30/04/25	0,964	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	412000000,00	412000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 38,25 CALL 02042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	1.250.000,00
USD/TRY 37,25 CALL 02042025			02/04/25	02/04/25	0,000	0,00	2.000.000,00
USD/TRY 38,50 CALL 29042025			29/04/25	29/04/25	0,000	0,00	1.000.000,00
511				Toplamı:		0,00	4250000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	02/04/25	96,327	96.327.000,00	100.000.000,00
TRFDNZY62521	DENİZ YATIRIM		25/06/25	16/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFN42625	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/04/26	30/04/25	100,000	9.140.000,00	9.140.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	115467000,00	119140000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		14/05/26	10/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSKCTF42617	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		30/04/26	16/04/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSAFKK52718	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/05/27	30/04/25	100,000	3.700.000,00	3.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20700000,00	20700000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	2,712	23.349.999,38	8.609.158,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,719	649.999,75	239.059,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	2,733	9.999.999,33	3.659.557,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	2,743	47.999.999,30	17.500.409,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	2,803	199.999,72	71.348,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	2,807	100.799.997,27	35.911.989,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	2,811	5.749.999,26	2.045.851,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	188749994,01	68037371,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON					
Nisan-2025					
USD	FED	02/04/25	38,043	74.500.372,34	1.958.299,53
CHF		25/04/25	46,380	263.000.016,24	5.670.548,00
CHF		28/04/25	46,370	82.802.630,78	1.785.694,00
DÖVİZ				Toplamı:	9414541,53

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160627T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		78.000.000,00	81.520.490,00
TRT160627T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		122.000.000,00	127.506.410,00
TRT120826T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		78.000.000,00	82.823.330,00
TRT160627T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		78.000.000,00	82.174.820,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		57.000.000,00	56.816.700,00
TRT120826T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		122.000.000,00	129.544.185,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		158.000.000,00	18.847.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		158.000.000,00	18.847.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		42.000.000,00	5.010.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		39.000.000,00	4.652.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		42.000.000,00	5.010.220,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		20.152,22	24.028,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		64.000.000,00	7.646.895,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		117.000.000,00	103.548.170,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		83.000.000,00	10.774.630,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		117.000.000,00	103.548.170,00
TRT031029T10	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		86.000.000,00	85.562.475,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		114.000.000,00	13.549.900,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		68.000.000,00	13.188.205,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		114.000.000,00	22.109.635,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		103.000.000,00	10.477.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		51.000.000,00	6.575.025,00
TRT130733T17	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		125.000.000,00	192.437.500,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		28.000.000,00	3.606.660,00
TRT280432T14	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		138.000.000,00	174.385.830,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		15.000.000,00	13.192.360,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		160.000.000,00	40.986.220,00
TRT100925T18	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		131.000.000,00	158.614.975,00
TRT110232T15	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		29.000.000,00	9.185.555,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		94.000.000,00	51.969.280,00
TRT100227T13	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		53.000.000,00	59.183.385,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		140.000.000,00	25.185.180,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		8.000.000,00	4.419.015,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		44.000.000,00	13.938.800,00
TRT020529T18	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		6.000.000,00	4.757.030,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		47.000.000,00	26.009.095,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		48.000.000,00	15.205.540,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		50.000.000,00	5.900.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		196.000.000,00	19.703.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		196.000.000,00	23.015.990,00
TRT180827T19	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		189.000.000,00	163.911.345,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		46.000.000,00	8.811.540,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		243.000.000,00	46.547.895,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		78.000.000,00	14.941.300,00
TRT060928T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		51.000.000,00	51.603.585,00
TRT060928T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		303.000.000,00	306.585.985,00
TRT060928T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		97.000.000,00	98.147.990,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		36.000.000,00	3.594.275,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Nisan-2025						
TRT181028T14	HAZİNE	30/04/25	29/04/25		92.000.000,00	58.632.190,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25		99.000.000,00	100.339.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25		301.000.000,00	35.078.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/05/25	30/04/25		18.000.000,00	24.378.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25		382.000.000,00	68.105.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25		18.000.000,00	1.796.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/05/25	30/04/25		170.000.000,00	192.452.800,00
T.REPO					Toplamı:	5522020152,22
						3006382658,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		63.475,79	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		52.566,30	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		45.494,12	
		TURKISHBANK	09/05/25	07/04/25		118.553.695,29	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		151.467,38	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/25	08/04/25		100.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		46.071,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/25	09/04/25		125.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		77.256,53	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		91.361,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	11/04/25		22.035.734,77	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		92.873,50	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		45.058,25	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		45.196,82	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		26.892,09	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		38.893,74	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		29.250,60	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		33.959,00	
MEVDUAT					Toplamı:	366429246,73	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/04/25	03/04/25		10.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		173.695.000,00	
			09/04/25	08/04/25		100.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		5.105.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.200.000,00	
			29/04/25	28/04/25		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	295000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,407	38.407.000,00	1.000,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,406	38.406.000,00	1.000,00
F_USDTRY0425			30/04/25	30/04/25	38,405	43.512.865,00	1.133,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,048	20.734.488,00	531,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,049	19.524.500,00	500,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,045	74.771.175,00	1.915,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Nisan-2025

F_USDTRY0425	30/04/25	02/04/25	39,046	2.108.484,00	54,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,777	19.888.500,00	500,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,778	19.889.000,00	500,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,780	19.890.000,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	297132012,00	7633,00
				8136662374,73	3702364034,53