

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	20/08/25	19	TRFALNF82524	42,00		5.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				98,039248	4.901.962,40	0,50	0,14	0,13
TRFISFN82522	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFISFN82522	30,41	4	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				108,487674	16.273.151,09	1,65	0,46	0,43
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.255.530,01	3,28	0,91	0,86
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				118,546648	5.927.332,42	0,60	0,17	0,16
TRFVSTL82512	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	24	TRFVSTL82512	21,21	1	30.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				118,137022	35.441.106,45	3,60	0,99	0,95
TRFVDFK82515	TL	VDF FAKTORİN G A.Ş.	26/08/25	25	TRFVDFK82515	21,56	1	5.000.000,00	100,000000	24/02/25	47,608348				118,359788	5.917.989,41	0,60	0,17	0,16
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFATFK92514	23,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				119,126408	3.573.792,23	0,36	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								50.860.220,51	5,16	1,43	1,37
Özel Sektör																			
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/09/25	35	TRFKNTR92512	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,194625				107,851953	10.785.195,29	1,10	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.785.195,29	1,10	0,30	0,29
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	32.001.835,63	3,25	0,90	0,85
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				110,891782	11.089.178,18	1,13	0,31	0,30
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	23,40	2	7.300.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				112,518377	8.213.841,49	0,83	0,23	0,22
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				109,492576	5.474.628,78	0,56	0,15	0,15
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/11/25	103	TRFKNTRK2519	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,391780				111,339620	3.340.188,61	0,34	0,09	0,09
TRFPTUNK2519	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				104,746041	5.237.302,03	0,53	0,15	0,14
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	104	TRFCGDFK2510	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	64,122724				111,017580	5.550.879,00	0,56	0,16	0,15
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/25	117	TRFPRFNK2528	27,42	1	2.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				109,041177	2.180.823,54	0,22	0,06	0,06
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				106,197430	6.371.845,82	0,65	0,18	0,17
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	133	TRFLDFKA2515	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,729782				106,578040	5.328.902,01	0,54	0,15	0,14
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	138	TRFISFAA2523	23,44	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				105,221982	21.044.396,40	2,14	0,59	0,56
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ	22/12/25	143	TRFTRYKA2518	24,52	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				104,509223	5.225.461,17	0,53	0,15	0,14
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	144	TRFISFAA2531	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				104,405876	5.220.293,79	0,53	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								108.300.000,00								116.279.576,45	11,81	3,27	3,11
Özel Sektör																			
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	160	TRFHYYBA12616	47,00		1.700.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				83,110123	1.412.872,08	0,14	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	161	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,081232				101,892914	1.018.929,14	0,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.431.801,22	0,24	0,07	0,07
Bono																			
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ	16/01/26	168	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	55,397434				100,120844	5.006.042,22	0,51	0,14	0,13
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	181	TRFISFA12617	39,83	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				118,086140	118.086.139,84	12,00	3,31	3,15
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	187	TRFOSMK22619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,882820				112,384348	11.238.434,85	1,14	0,32	0,30
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	189	TRFAKDN22618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,183451				112,080630	5.604.031,51	0,57	0,16	0,15
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	189	TRFDYBY22614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	63,408208				112,213258	2.805.331,45	0,29	0,08	0,07
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	193	TRFISFN22627	40,39	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				117,277356	11.727.735,62	1,19	0,33	0,31
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				113,863340	5.693.166,98	0,58	0,16	0,15
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	222	TRFDNFK32616	39,89	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				113,991723	28.497.930,77	2,90	0,80	0,76
GRUP TOPLAMI								162.500.000,00								188.658.813,24	19,18	5,30	5,02
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO	12/03/26	223	TRFTRYK32614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,796323				106,241602	5.312.080,10	0,54	0,15	0,14

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI		GIDA SANAYİ						5.000.000,00								5.312.080,10	0,54	0,15	0,14
Bono																			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	228	TRFISFN32618	39,39	1	16.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				113,211575	18.113.851,98	1,84	0,51	0,48
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.113.851,98	1,84	0,51	0,48
Özel Sektör																			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	52.433.694,13	5,33	1,47	1,40
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								52.433.694,13	5,33	1,47	1,40
Bono																			
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	243	TRFAKDN42616	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	02/07/25	61,183306				104,001596	3.640.055,87	0,37	0,10	0,10
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				110,935773	10.139.529,62	1,03	0,28	0,27
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	294	TRFISFN52624	47,87	1	8.900.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				107,812511	9.595.313,44	0,98	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								21.540.000,00								23.374.898,93	2,38	0,65	0,63
Özel Sektör																			
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/08/25	0	TRSKCTF82514	49,71	2	5.000.000,00	100,000000	16/07/24	0,000000				124,726000	6.236.300,00	0,63	0,17	0,17
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSIGY82512	0,00	4	25.000.000,00	111,999600	09/05/24	53,167354		78574731		110,035730	27.508.932,53	2,80	0,77	0,73
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. A.Ş.	01/09/25	31	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				147,235142	12.514.987,09	1,27	0,35	0,33
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				111,185641	16.677.846,10	1,70	0,47	0,45
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	104	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				102,891633	5.720.774,77	0,58	0,16	0,15
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		107,953528	38.982.018,89	3,96	1,09	1,04
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	125	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				107,497858	21.499.571,65	2,19	0,60	0,57
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	138	TRSKORTA2515	10,30	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				106,848315	21.369.663,05	2,17	0,60	0,57
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				109,385364	10.938.536,45	1,11	0,31	0,29
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	181	TRSKORT12610	10,22	4	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				101,001019	23.028.232,28	2,34	0,65	0,62
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	50.185.697,41	5,10	1,41	1,34
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	9,24	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	43.579.426,60	4,43	1,22	1,16
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	235	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	60,104416				104,703638	20.940.727,69	2,13	0,59	0,56
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	238	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,735092				108,556799	21.711.359,89	2,21	0,61	0,58
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	251	TRSKORT42617	23,20	3	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				107,323905	32.197.171,36	3,27	0,90	0,86
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	30/04/26	272	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				112,422269	16.863.340,32	1,71	0,47	0,45
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	286	TRSKORT52616	24,17	12	2.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,285304	2.045.706,09	0,21	0,06	0,05
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	4,00	4	500.000,00	100,000000	06/06/24	61,832284				107,971607	539.858,03	0,05	0,01	0,01
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	0,00	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	4.384.343,94	0,45	0,12	0,12
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	05/05/27	642	TRSAFK52718	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	30/04/25	50,756639				100,178550	3.706.606,34	0,38	0,10	0,10

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								353.540.000,00								380.631.100,48	38,69	10,66	10,15
GRUP TOPLAMI								896.140.000,00								983.903.860,78	100,00	27,61	26,27
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	190.221.909,59	42,630000	31/07/25		20.663.450,00	80352037	190.221.909,59	42,630000	190.221.909,59	56,72	5,34	5,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	145.169.352,05	42,630000	31/07/25		15.769.475,00	80352037	145.169.352,05	42,630000	145.169.352,05	43,28	4,07	3,88
GRUP TOPLAMI								335.391.261,64								335.391.261,64	100,00	9,41	8,96
GRUP TOPLAMI								335.391.261,64								335.391.261,64	100,00	9,41	8,96
MEVDUAT																			
TURKISHBANK	TL		07/08/25	6		47,75		130.823.608,54		23/06/25				138.525.176,25	47,750000	137.472.669,59	13,33	3,86	3,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/08/25	14		46,50		139.969.178,08		11/07/25				146.210.269,51	46,500000	143.681.115,65	13,94	4,03	3,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/08/25	17		46,75		516.395.420,67		14/07/25				539.544.790,73	46,750000	528.173.996,97	51,23	14,82	14,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/08/25	21		46,00		114.024.979,94		18/07/25				119.054.574,95	46,000000	116.010.804,43	11,25	3,25	3,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/08/25	26		44,50		104.602.739,73		23/07/25				109.066.267,60	44,500000	105.732.750,94	10,25	2,97	2,82
GRUP TOPLAMI								1.005.815.926,96								1.031.071.337,58	100,00	28,93	27,54
GRUP TOPLAMI								1.005.815.926,96								1.031.071.337,58	100,00	28,93	27,54
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,30		120.142,36	43,300000	31/07/25			224178	120.142,36	43,300000	120.142,36	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120.142,36								120.142,36	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120.142,36								120.142,36	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			376.157.970,00	3,004804	23/07/25					3,161980	1.189.403.977,98	98,02	33,34	31,77
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			14.616.752,00	1,368293	04/03/25					1,641667	23.995.839,41	1,98	0,67	0,64
GRUP TOPLAMI								390.774.722,00								1.213.399.817,39	100,00	34,01	32,41
GRUP TOPLAMI								390.774.722,00								1.213.399.817,39	100,00	34,01	32,41
TÜREV																			
Option																			
Call Satım																			
USD/TRY 41,40 CALL 01082025	USD		01/08/25		USD/TRY 41,40		0	-5.000.000,00	0,010000	01/07/25					0,000012	-2.355,82	-0,19	0,00	0,00
USD/TRY 41,40 CALL 04082025	USD		04/08/25		USD/TRY 41,40		0	-1.000.000,00	0,008500	08/07/25					0,000012	-472,78	-0,04	0,00	0,00
USD/TRY 42,00 CALL 02092025	USD		02/09/25		USD/TRY 42,00		0	-5.000.000,00	0,008250	30/07/25					0,008835	-1.789.687,38	-141,91	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								-11.000.000,00								-1.792.515,98	-142,14	-0,05	-0,05
Forward																			
USD/CHF 0,7974 LONG 25082025	CHF	Bank J. Safra Sarasin AG	25/08/25		USD/CHF 0,7974			4.562.792,83	0,797400	23/07/25					0,810853	3.053.638,77	242,14	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								4.562.792,83								3.053.638,77	242,14	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								-6.437.207,17								1.261.122,79	100,00	0,04	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.260,08								1.260,08	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.260,08								1.260,08	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.260,08								1.260,08	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			3.638.371,00	49,074594	31/07/25					49,747100	180.998.405,97	0,00	0,00	4,83
USD	USD	FED			USD			41.402,14	40,498790	31/07/25					40,512800	1.677.316,62	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.679.773,14								182.675.722,59	0,00	0,00	4,87
GRUP TOPLAMI								3.679.773,14								182.675.722,59	0,00	0,00	4,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.565.148.802,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.565.148.802,62	95,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.678.113,83	4,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.899.026,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.743.927.890,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.437.287,83	0,0918 %
Kayda Alma Ücreti	65.969,60	0,0018 %

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	365.432,84	0,0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	380.443,14	0,0102 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.824,95	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.469,82	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.490,89	0,0000 %
	4.268.919,07	0,1141 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 41,40 CALL			01/08/25	01/07/25	0,010	50.000,00	5.000.000,00
01082025							
USD/TRY 41,40 CALL			04/08/25	08/07/25	0,008	8.500,00	1.000.000,00
04082025							
USD/TRY 42,00 CALL			02/09/25	30/07/25	0,008	41.250,00	5.000.000,00
02092025							
511				Toplamı:		99750,00	11000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY		08/07/25	08/07/25	3,325	23.358.004,14	7.024.839,00
BAŞAK PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PIYASASI FONU							
BGP-AK PORTFÖY	AK PORTFÖY		08/07/25	08/07/25	4,207	23.379.737,28	5.557.116,00
ÜÇÜNCÜ PARA	YÖNETİMİ A.Ş.						
PIYASASI (TL) FONU							
DCB-DENİZ PORTFÖY	DENİZ PORTFÖY		08/07/25	08/07/25	3,074	514.848.435,00	167.500.000,00
KISA VADELİ SERBEST	YÖNETİMİ A.Ş.						
(TL) FON							
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		561586176,42	180081955,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/25	39,760	170.968.000,00	4.300.000,00
USD	FED			23/07/25	0,800	3.638.371,00	4.545.690,90
DÖVİZ				Toplamı:		174606371,00	8845690,90

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKDN72514	AKDENİZ		02/07/25	02/07/25	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
	FAKTORİNG						
TRFPNST72511	PINAR SÜT		04/07/25	04/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Temmuz-2025						
	MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.					
TRFAKDN72522	AKDENİZ FAKTORİNG	08/07/25	08/07/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTRYK72511	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	10/07/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFZORN72513	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	11/07/25	1,000	37.500.000,00	37.500.000,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG	18/07/25	18/07/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORİNG	28/07/25	28/07/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	54500000,00	54500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/CHF 0,7974 LONG 25082025		Bank J. Safra Sarasin AG	25/08/25	23/07/25	0,797	3.638.371,00	4.562.792,83
FORWARD				Toplamı:		3638371,00	4562792,83

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKDN42616	AKDENİZ FAKTORİNG		01/04/26	02/07/25	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFHYYA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.		08/01/26	09/07/25	80,929	1.375.793,00	1.700.000,00
TRFTRYK12624	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		16/01/26	31/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9875793,00	10200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	29/07/25	100,000	4.370.000,00	4.370.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4370000,00	4370000,00

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.		17/07/25	17/07/25	3,108	362.749.998,04	116.698.783,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	3,112	65.119.997,41	20.923.432,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,132	408.169.997,36	130.334.961,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		836039992,81	267957176,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		183.000.000,00	33.276.995,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		190.000.000,00	200.225.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		5.000.000,00	909.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		117.000.000,00	21.275.455,00
TRT110429T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	97.625.380,00
TRT070329T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		210.000.000,00	221.411.705,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		142.000.000,00	149.157.660,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		258.000.000,00	271.004.760,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Temmuz-2025

TRT051033T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	127.000.000,00	133.401.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	20.000.000,00	21.008.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	80.000.000,00	84.032.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	80.000.000,00	84.032.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	320.000.000,00	336.129.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	390.000.000,00	70.836.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	29.841.630,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	10.000.000,00	4.243.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	180.000.000,00	20.389.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	137.000.000,00	110.777.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	263.000.000,00	44.138.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	191.000.000,00	186.226.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	137.000.000,00	110.777.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	11.327.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	220.000.000,00	23.995.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	188.000.000,00	194.640.605,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	258.000.000,00	267.113.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	142.000.000,00	147.015.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	103.532.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	142.000.000,00	147.015.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	142.000.000,00	147.015.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	258.000.000,00	267.113.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	58.000.000,00	60.048.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	103.532.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	342.000.000,00	354.080.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	3.000.000,00	2.317.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	47.795.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	8.000.000,00	1.339.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	392.000.000,00	65.644.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	8.000.000,00	1.339.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	92.000.000,00	15.406.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	31.000.000,00	29.413.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	236.000.000,00	26.667.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	369.000.000,00	66.865.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	31.000.000,00	35.584.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	69.000.000,00	12.503.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	196.000.000,00	22.147.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	4.000.000,00	2.664.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	11.299.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	182.910,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	7.000.000,00	6.415.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	27.000.000,00	3.050.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	121.000.000,00	65.331.355,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	59.573.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	81.000.000,00	48.254.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.405.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	19.000.000,00	2.091.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	43.000.000,00	10.253.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	27.000.000,00	6.438.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.404.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	157.000.000,00	126.222.135,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	292.000.000,00	279.368.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	108.000.000,00	10.068.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	108.000.000,00	10.068.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	29.000.000,00	2.703.540,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	292.000.000,00	279.368.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	73.000.000,00	13.112.800,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON						
Temmuz-2025						
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	35.925.480,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	127.000.000,00	22.812.680,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	273.000.000,00	45.343.620,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	127.000.000,00	30.127.365,00	
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	23.722.335,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	135.000.000,00	15.332.705,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	11.471.135,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	217.000.000,00	23.722.610,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	60.000.000,00	14.226.480,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	183.000.000,00	16.973.665,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	25.000.000,00	5.927.700,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	180.000.000,00	20.443.610,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	104.000.000,00	101.190.545,00	
TRT120826T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	180.711.700,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	296.000.000,00	49.110.550,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	104.000.000,00	101.190.545,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	133.000.000,00	31.520.025,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	96.000.000,00	8.897.765,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	186.000.000,00	44.159.610,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	214.000.000,00	35.567.285,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	186.000.000,00	44.159.610,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	114.000.000,00	10.582.505,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	67.000.000,00	15.846.300,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	23.651.190,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	300.000.000,00	49.662.480,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	33.000.000,00	7.804.895,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	66.000.000,00	15.609.790,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	67.000.000,00	15.846.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	34.000.000,00	8.041.405,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	300.000.000,00	49.662.480,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	17.000.000,00	1.569.815,00	
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	58.749.025,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	183.000.000,00	183.638.040,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	47.000.000,00	47.163.870,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	217.000.000,00	217.756.585,00	
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	16.000.000,00	16.617.595,00	
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	284.000.000,00	294.962.220,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	31.000.000,00	2.860.525,00	
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	307.000.000,00	150.761.465,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	190.000.000,00	20.663.450,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	145.000.000,00	15.769.475,00	
T.REPO				Toplamı:	14879000000,00	7457213045,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		4.300.121,23	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		39.008,12	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		41.037,45	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		30.221,57	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		30.254,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/25	11/07/25		139.969.178,08	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		37.034,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/25	14/07/25		516.395.420,67	

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	32.477,69
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	126.529,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/25	18/07/25	114.024.979,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/25	23/07/25	104.602.739,73
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	48.008,47
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	35.663,83
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	80.600,24
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	480.864,43
MEVDUAT	Toplamı:		880274140,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/25	03/07/25		785.000,00	
			08/07/25	07/07/25		200.000,00	
			09/07/25	08/07/25		700.000,00	
			10/07/25	09/07/25		326.000,00	
			11/07/25	10/07/25		210.000,00	
			14/07/25	11/07/25		218.000,00	
			16/07/25	14/07/25		768.000,00	
			17/07/25	16/07/25		612.000,00	
			18/07/25	17/07/25		830.635.000,00	
			21/07/25	18/07/25		50.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		32.236.000,00	
			21/07/25	18/07/25		100.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		30.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		168.612.000,00	
			21/07/25	18/07/25		100.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		40.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		100.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		100.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		50.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		65.273.000,00	
			22/07/25	21/07/25		15.070.000,00	
			22/07/25	21/07/25		32.070.000,00	
			22/07/25	21/07/25		43.002.000,00	
			22/07/25	21/07/25		200.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		200.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		200.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		134.164.000,00	
			23/07/25	22/07/25		457.000,00	
			24/07/25	23/07/25		571.000,00	
			25/07/25	24/07/25		637.000,00	
			28/07/25	25/07/25		86.048.000,00	
			28/07/25	25/07/25		29.997.000,00	
			28/07/25	25/07/25		146.713.000,00	
			29/07/25	28/07/25		284.000,00	
			30/07/25	29/07/25		33.000,00	
			31/07/25	30/07/25		600.000,00	
			31/07/25	30/07/25		648.000,00	
			01/08/25	31/07/25		120.000,00	
TPP			Toplamı:			2775989000,00	
						20179979594,6	7998730659,73

