

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	3.675.836.325,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.927.513.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,907036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,10
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	:	8,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	11,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	-0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	33,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,32
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	678.727.253,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	891.112.169,13

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																			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFATFK92514	23,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				123,288059	3.698.641,78	0,45	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.698.641,78	0,45	0,11	0,10
Özel Sektör																			
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/09/25	4	TRFKNTR92512	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,912904				112,332089	11.233.208,85	1,35	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.233.208,85	1,35	0,32	0,31
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	33.283.355,22	4,01	0,95	0,91
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				115,483011	11.548.301,10	1,39	0,33	0,31
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	23,40	2	7.300.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,798920	7.577.321,16	0,91	0,22	0,21
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				113,914922	5.695.746,12	0,69	0,16	0,15
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ	12/11/25	72	TRFKNTRK2519	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,251723				101,564320	3.046.929,61	0,37	0,09	0,08

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-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)
TRFPTUNK2519	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,999190				108,895435	5.444.771,73	0,66	0,16	0,15
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/25	73	TRFCGDFK2510	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	59,420651				101,501432	5.075.071,58	0,61	0,15	0,14
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNAS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/25	86	TRFPRFNK2528	27,42	1	2.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				113,636623	2.272.732,47	0,27	0,07	0,06
TRFERCYK2521	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	88	TRFERCYK2521	16,46	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				104,050364	5.202.518,21	0,63	0,15	0,14
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	6.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,778059				110,150692	6.609.041,51	0,80	0,19	0,18
TRFLDFKA2515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/12/25	102	TRFLDFKA2515	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	60,214356				110,883281	5.544.164,03	0,67	0,16	0,15
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	107	TRFISFAA2523	23,44	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				109,064019	21.812.803,78	2,63	0,62	0,59
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/12/25	112	TRFTRYKA2518	24,52	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				108,554761	5.427.738,07	0,65	0,16	0,15
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/12/25	113	TRFISFAA2531	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	51,306639				108,143532	5.407.176,61	0,65	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								113.300.000,00								123.947.671,20	14,94	3,57	3,37
Özel Sektör																			
TRFHBYA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	129	TRFHBYA12616	47,00		1.700.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				86,143195	1.464.434,31	0,18	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	130	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,760393				106,071370	1.060.713,70	0,13	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.525.148,01	0,31	0,07	0,07
Bono																			
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/01/26	137	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,556482				104,008073	5.200.403,66	0,63	0,15	0,14
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	150	TRFISFA12617	39,83	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/25	40,619570				121,554958	121.554.957,58	14,61	3,48	3,31
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	156	TRFOSMK22619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/25	57,962149				101,961172	10.196.117,18	1,23	0,29	0,28
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	158	TRFAKDN22618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,902153				101,645020	5.082.251,02	0,61	0,15	0,14
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	158	TRFDYBY22614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	07/02/25	59,334766				101,755001	2.543.875,01	0,31	0,07	0,07
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	5.101.441,66	0,61	0,15	0,14
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	161	TRFISFA22616	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	10.207.831,55	1,23	0,29	0,28
TRFATFK22610	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	10/02/26	162	TRFATFK22610	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639				102,295194	5.114.759,72	0,62	0,15	0,14
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	162	TRFISFN22627	40,39	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				120,715146	12.071.514,61	1,45	0,35	0,33
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	20.260.144,92	2,44	0,58	0,55
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	186	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				117,136726	5.856.836,32	0,71	0,17	0,16
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	191	TRFDNFK32616	39,89	1	25.000.000,00	100,000000	12/03/25	40,019480				117,297654	29.324.413,39	3,53	0,84	0,80
GRUP TOPLAMI								202.500.000,00								232.514.546,62	27,98	6,67	6,34
Özel Sektör																			
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	192	TRFTRYK32614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,424656				110,544901	5.527.245,06	0,67	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.527.245,06	0,67	0,16	0,15
Bono																			
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	197	TRFISFN32618	39,39	1	16.000.000,00	100,000000	18/03/25	39,519041				116,459460	18.633.513,57	2,24	0,53	0,51
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.633.513,57	2,24	0,53	0,51
Özel Sektör																			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,778507				108,896425	54.448.212,35	6,56	1,56	1,48
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.448.212,35	6,56	1,56	1,48
Bono																			
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	212	TRFAKDN42616	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	02/07/25	60,560887				108,234868	3.788.220,39	0,46	0,11	0,10
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				114,840819	10.496.450,81	1,26	0,30	0,29
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	47,87	1	8.900.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				111,464485	9.920.339,13	1,19	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								21.540.000,00								24.205.010,33	2,91	0,69	0,66
Özel Sektör																			
TRSKFTF92540	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	01/09/25	0	TRSKFTF92540	52,22	1	8.500.000,00	100,000000	06/08/24	0,000000				152,222600	12.938.921,00	1,56	0,37	0,35
TRSKORT92513	TL	KORTEKS	24/09/25	23	TRSKORT92513	13,18	4	15.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,717105				115,819147	17.372.872,11	2,09	0,50	0,47

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-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)
TRSKORTK2521	TL	MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	35,19	4	5.560.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				107,260651	5.963.692,22	0,72	0,17	0,16
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	92	TRSSISEA2511	0,00	4	36.110.000,00	108,000300	09/05/24	55,922396		78574731		112,103933	40.480.730,15	4,87	1,16	1,10
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	94	TRSZORNA2514	38,70	4	20.000.000,00	100,000000	14/11/24	77,376610				99,780126	19.956.025,29	2,40	0,57	0,54
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	10,30	4	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				98,515486	19.703.097,23	2,37	0,56	0,54
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				126,875280	12.687.527,99	1,53	0,36	0,35
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	10,22	4	22.800.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				105,060173	23.953.719,36	2,88	0,69	0,65
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	50.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	52.136.581,25	6,28	1,49	1,42
TRSVEST32614	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	9,24	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,629153				100,176084	40.070.433,79	4,82	1,15	1,09
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	204	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	59,697175				108,838948	21.767.789,64	2,62	0,62	0,59
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	207	TRSZORN32619	9,24	4	20.000.000,00	100,000000	19/02/25	51,483170				99,855111	19.971.022,15	2,40	0,57	0,54
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	220	TRSKORT42617	23,20	3	30.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				98,703817	29.611.145,02	3,56	0,85	0,81
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	30/04/26	241	TRSKCTF42617	51,40	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/25	49,096786				116,301487	17.445.223,07	2,10	0,50	0,47
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	255	TRSKORT52616	24,17	12	2.000.000,00	100,000000	10/04/25	62,337949				101,451937	2.029.038,75	0,24	0,06	0,06
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	4,00	4	500.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	561.923,78	0,07	0,02	0,02
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	0,00	4	4.370.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	4.538.356,64	0,55	0,13	0,12
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSAFK52718	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	3.840.312,50	0,46	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								323.540.000,00								345.028.411,94	41,52	9,88	9,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	32	TRPD1VFE2510	44,00		5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028				96,329956	4.816.497,78	0,58	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.816.497,78	0,58	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								752.580.000,00								826.578.107,49	99,51	23,70	22,50
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	27.094.670,14	42,660000	29/08/25		2.446.670,00	80466744	27.094.670,14	42,660000	27.094.670,14	100,00	0,78	0,74
GRUP TOPLAMI								27.094.670,14								27.094.670,14	100,00	0,78	0,74
GRUP TOPLAMI								27.094.670,14								27.094.670,14	100,00	0,78	0,74
MEVDUAT																			
TURKISHBANK	TL		11/09/25	10		43,00		138.525.176,00		07/08/25				144.236.967,50	43,000000	142.581.410,00	11,18	4,09	3,88
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/09/25	14		43,25		200.000.000,00		08/08/25				209.005.479,45	43,250000	205.641.438,60	16,12	5,89	5,59
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/09/25	17		43,00		146.210.269,51		15/08/25				152.066.691,81	43,000000	149.109.731,38	11,69	4,27	4,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/25	21		42,75		539.544.790,73		18/08/25				561.662.431,64	42,750000	548.285.363,62	42,97	15,71	14,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/09/25	25		42,75		119.054.574,95		22/08/25				123.934.997,08	42,750000	120.429.031,89	9,44	3,45	3,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	30		42,50		109.066.267,60		27/08/25				113.511.091,52	42,500000	109.690.424,03	8,60	3,14	2,98
GRUP TOPLAMI								1.252.401.078,79								1.275.737.399,52	100,00	36,55	34,71
GRUP TOPLAMI								1.252.401.078,79								1.275.737.399,52	100,00	36,55	34,71
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,60		790.823,85	43,600000	29/08/25			255737	790.823,85	43,600000	790.823,85	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								790.823,85								790.823,85	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								790.823,85								790.823,85	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DCB			376.157.970,00	3,004804	23/07/25					3,269004	1.229.661.908,56	90,58	35,23	33,45

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-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)
(TL) FON DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DL2			14.616.752,00	1,368293	04/03/25					1,699165	24.836.273,41	1,83	0,71	0,68
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	A.Ş. VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ			VNK			59.139.963,00	1,690904	06/08/25					1,742328	103.041.213,45	7,59	2,95	2,80
GRUP TOPLAMI								449.914.685,00								1.357.539.395,42	100,00	38,89	36,93
GRUP TOPLAMI								449.914.685,00								1.357.539.395,42	100,00	38,89	36,93
TÜREV																			
Option																			
Call Satım																			
USD/TRY 42,00 CALL 02092025	USD		02/09/25		USD/TRY 42,00		0	-5.000.000,00	0,008250	30/07/25					0,000000	-94,17	0,00	0,00	0,00
USD/TRY 42,25 CALL 30092025	USD		30/09/25		USD/TRY 42,25		0	-5.000.000,00	0,009100	28/08/25					0,009899	-2.026.528,23	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								-2.026.622,40	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								-2.026.622,40	100,00	-0,06	-0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.351,52								1.351,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.351,52								1.351,52	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.351,52								1.351,52	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.649.694,97	40,848768	29/08/25					40,944100	190.377.575,82	0,00	0,00	5,18
GRUP TOPLAMI								4.649.694,97								190.377.575,82	0,00	0,00	5,18
GRUP TOPLAMI								4.649.694,97								190.377.575,82	0,00	0,00	5,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2547	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				100,789130	1.007.891,30	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.007.891,30	0,12	0,03	0,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	136	TRDZKBV12618	17,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174				101,081171	3.032.435,13	0,37	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.032.435,13	0,37	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.040.326,43	0,49	0,12	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.489.755.451,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.489.755.451,97	94,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190.379.694,32	5,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.298.820,71	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.675.836.325,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.777.921,84	0,1028 %
Kayda Alma Ücreti	72.940,71	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	379.677,92	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235.791,94	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.824,95	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	1.440,00	0,0000 %
	4.486.082,76	0,1219 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511 USD/TRY 42,25 CALL 30092025			30/09/25	28/08/25	0,009	45.500,00	5.000.000,00
511					Toplamı:	45500,00	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFVEST82517	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		01/08/25	01/08/25	1,000	36.260.000,00	36.260.000,00
TRFISMD82529	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		04/08/25	04/08/25	0,832	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.		05/08/25	05/08/25	0,823	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCEL82512	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF82521	ÇA DA FAKTOR NG		13/08/25	13/08/25	1,000	12.300.000,00	12.300.000,00
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNET M A. .		14/08/25	14/08/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNFK82553	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		20/08/25	20/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNAT FBANK A.S.		20/08/25	20/08/25	0,823	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFN82522	F NANSAL K RALAMA A. .		20/08/25	20/08/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFVSTL82512	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		25/08/25	25/08/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FAKTOR NG A. .		26/08/25	26/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	163560000,00	163560000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF82514	KOÇ F NANSMAN A. .		01/08/25	01/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRSIGY82512	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		13/08/25	13/08/25	1,120	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFERCYK2521	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		28/11/25	01/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

TRFATFK22610	ATILIM FAKTORING A. .	10/02/26	12/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFA22616	FAKTOR NG A. .	09/02/26	13/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA	09/02/26	13/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFA22624	FAKTOR NG A. .	16/02/26	20/08/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 45000000,00 45000000,00

TAHVİL TÜRK

TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.	03/10/25	11/08/25	93,995	4.699.750,00	5.000.000,00
TRDZKBV12618	ZKB VARLIK K RALAMA A. .	15/01/26	22/08/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKBVA2547	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	18/12/25	25/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 8699750,00 9000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

Y.FONU TÜRK

VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YÖNET M A. .		06/08/25	06/08/25	1,691	100.000.000,00	59.139.963,00
-----------------------------------	---------------------------	--	----------	----------	-------	----------------	---------------

Y.FONU TÜRK Toplamı: 100000000,00 59139963,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

T.REPO

TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		3.000.000,00	1.596.650,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		377.000.000,00	200.645.090,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		11.000.000,00	2.251.675,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		39.000.000,00	7.983.205,00
TRT050630T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		200.000.000,00	218.311.950,00
TRT100227T13	HAZINE		05/08/25	04/08/25		161.000.000,00	150.279.230,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		222.000.000,00	36.598.050,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		178.000.000,00	29.344.385,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		178.000.000,00	29.344.385,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		222.000.000,00	36.598.050,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		178.000.000,00	29.344.385,00
TRT080530T19	HAZINE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00	1.648.565,00
TRT230233T10	HAZINE		07/08/25	06/08/25		160.000.000,00	37.684.985,00
TRT080530T19	HAZINE		07/08/25	06/08/25		300.000.000,00	49.432.190,00
TRT151227T16	HAZINE		07/08/25	06/08/25		240.000.000,00	231.381.825,00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/25	06/08/25		40.000.000,00	9.421.250,00
TRT210235T10	HAZINE		07/08/25	06/08/25		190.000.000,00	44.750.920,00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/25	06/08/25		60.000.000,00	14.131.870,00
TRT140126T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		125.000.000,00	11.470.735,00
TRT070727T13	HAZINE		08/08/25	07/08/25		75.000.000,00	8.122.460,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		108.000.000,00	12.155.570,00
TRT070727T13	HAZINE		08/08/25	07/08/25		75.000.000,00	8.122.460,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		325.000.000,00	36.579.250,00
TRT130629T30	HAZINE		08/08/25	07/08/25		200.000.000,00	201.804.620,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		75.000.000,00	8.441.365,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		220.000.000,00	20.222.005,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		109.000.000,00	10.019.085,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		139.000.000,00	12.776.630,00
TRT040832T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		30.000.000,00	12.515.985,00
TRT040832T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		30.000.000,00	12.515.985,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		261.000.000,00	23.990.650,00
TRT280628T18	HAZINE		12/08/25	11/08/25		52.000.000,00	6.137.775,00
TRT190728T34	HAZINE		12/08/25	11/08/25		336.000.000,00	177.292.290,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZINE	12/08/25	11/08/25	52.000.000,00	12.220.610,00
TRT070727T13	HAZINE	12/08/25	11/08/25	348.000.000,00	37.598.760,00
TRT051033T12	HAZINE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	156.123.715,00
TRT070727T13	HAZINE	13/08/25	12/08/25	181.000.000,00	19.544.090,00
TRT230233T10	HAZINE	13/08/25	12/08/25	69.000.000,00	16.208.630,00
TRT190728T34	HAZINE	13/08/25	12/08/25	216.000.000,00	113.902.840,00
TRT120128T11	HAZINE	13/08/25	12/08/25	168.000.000,00	18.854.685,00
TRT080530T19	HAZINE	14/08/25	13/08/25	193.000.000,00	31.691.045,00
TRT280531T14	HAZINE	14/08/25	13/08/25	134.000.000,00	23.776.105,00
TRT210235T10	HAZINE	14/08/25	13/08/25	23.000.000,00	5.400.500,00
TRT120128T11	HAZINE	14/08/25	13/08/25	266.000.000,00	29.836.145,00
TRT040832T18	HAZINE	14/08/25	13/08/25	96.000.000,00	39.454.550,00
TRT230233T10	HAZINE	14/08/25	13/08/25	111.000.000,00	26.063.265,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	232.000.000,00	246.234.955,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	37.000.000,00	39.270.235,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT040832T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	48.000.000,00	19.716.605,00
TRT040729T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	30.991.795,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	106.000.000,00	112.503.905,00
TRT100925T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	264.000.000,00	280.198.395,00
TRT081128T15	HAZINE	18/08/25	15/08/25	400.000.000,00	410.080.485,00
TRT081128T15	HAZINE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	39.982.850,00
TRT190728T18	HAZINE	18/08/25	15/08/25	400.000.000,00	589.258.925,00
TRT280531T14	HAZINE	19/08/25	18/08/25	34.000.000,00	6.016.710,00
TRT280531T14	HAZINE	19/08/25	18/08/25	400.000.000,00	70.784.785,00
TRT120128T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	400.000.000,00	44.738.800,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	30.672.470,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	62.000.000,00	63.389.775,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	62.000.000,00	63.389.775,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	338.000.000,00	345.576.495,00
TRT081128T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	338.000.000,00	345.576.495,00
TRT110429T18	HAZINE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	189.255.690,00
TRT010328T12	HAZINE	21/08/25	20/08/25	108.000.000,00	103.010.075,00
TRT230233T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	108.000.000,00	25.281.000,00
TRT031029T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	92.000.000,00	94.905.650,00
TRT031029T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	92.000.000,00	94.905.650,00
TRT070329T15	HAZINE	22/08/25	21/08/25	133.000.000,00	129.623.570,00
TRT120826T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	67.000.000,00	69.120.305,00
TRT120929T12	HAZINE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	196.527.790,00
TRT120826T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	260.000.000,00	268.228.050,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	235.000.000,00	26.285.610,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	165.000.000,00	18.455.855,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	235.000.000,00	26.285.610,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	23.000.000,00	3.768.685,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	44.524.785,00
TRT151227T16	HAZINE	26/08/25	25/08/25	241.000.000,00	229.405.990,00
TRT080530T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	344.000.000,00	56.151.870,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	44.524.785,00
TRT070727T13	HAZINE	27/08/25	26/08/25	272.000.000,00	29.128.050,00
TRT210235T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	33.000.000,00	7.704.430,00
TRT280628T18	HAZINE	27/08/25	26/08/25	272.000.000,00	31.835.630,00
TRT131032T13	HAZINE	27/08/25	26/08/25	128.000.000,00	272.265.040,00
TRT190728T18	HAZINE	28/08/25	27/08/25	400.000.000,00	576.777.200,00
TRT190728T18	HAZINE	28/08/25	27/08/25	305.000.000,00	439.792.615,00

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	21.000.000,00	3.422.800,00
TRT140126T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	27.000.000,00	2.446.670,00
T.REPO				Toplamı: 14349000000,0	8069574505,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/08/25	01/08/25		30.880,44	
		DEN ZBANK A. .	05/08/25	04/08/25		136.035,93	
		DEN ZBANK A. .	06/08/25	05/08/25		100.090.739,74	
		DEN ZBANK A. .	07/08/25	06/08/25		33.192,23	
		DEN ZBANK A. .	08/08/25	07/08/25		127.157,63	
		TURKISHBANK	11/09/25	07/08/25		138.525.176,00	
		AKBANK T.A. .	15/09/25	08/08/25		200.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	12/08/25	11/08/25		40.570,71	
		DEN ZBANK A. .	15/08/25	14/08/25		26.526,11	
		DEN ZBANK A. .	18/08/25	15/08/25		30.131,63	
		AKBANK T.A. .	18/09/25	15/08/25		146.210.269,51	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	18/08/25		539.544.790,73	
		DEN ZBANK A. .	20/08/25	19/08/25		194.934,88	
		DEN ZBANK A. .	21/08/25	20/08/25		138.975,79	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/25	22/08/25		119.054.574,95	
		DEN ZBANK A. .	27/08/25	26/08/25		97.368,59	
		DEN ZBANK A. .	28/08/25	27/08/25		97.875,79	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/25	27/08/25		109.066.267,60	
		DEN ZBANK A. .	29/08/25	28/08/25		69.134,43	
MEVDUAT					Toplamı:	1353514602,69	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/08/25	01/08/25		357.000,00	
			05/08/25	04/08/25		675.000,00	
			06/08/25	05/08/25		153.000,00	
			07/08/25	06/08/25		300.000,00	
			07/08/25	06/08/25		500.000,00	
			08/08/25	07/08/25		800.000,00	
			11/08/25	08/08/25		402.000,00	
			12/08/25	11/08/25		201.000,00	
			13/08/25	12/08/25		912.000,00	
			14/08/25	13/08/25		222.000,00	
			15/08/25	14/08/25		973.000,00	
			18/08/25	15/08/25		941.000,00	
			19/08/25	18/08/25		759.000,00	
			20/08/25	19/08/25		595.000,00	
			21/08/25	20/08/25		59.657.000,00	
			22/08/25	21/08/25		622.000,00	
			25/08/25	22/08/25		388.000,00	
			26/08/25	25/08/25		325.000,00	
			27/08/25	26/08/25		135.000,00	
			28/08/25	27/08/25		952.000,00	
			29/08/25	28/08/25		469.000,00	

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
Ağustos-2025

	01/09/25	29/08/25	788.000,00	
TPP				Toplamı: 71126000,00
			16120945852,6	8381274468,00
			9	