

VPH-V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VPH-V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.897.440,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.643.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,919328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,64
o-)Yatırım Fonu	:	1,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	2,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.088.415,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.598.283,09

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.000,00	73,297490	25/09/26			80100511		67,000000	938.000,00	4,84	4,59	4,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	114,508350	18/09/26			80100511		98,650000	493.250,00	2,54	2,41	2,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	386,478938	25/09/26			80100511		336,500000	1.346.000,00	6,94	6,58	6,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.300,00	416,893248	25/09/26			80100511		418,500000	962.550,00	4,96	4,71	4,84
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	79,871907	15/09/26			80100511		77,450000	774.500,00	3,99	3,79	3,89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.000,00	44,609867	10/09/26			80100511		41,680000	625.200,00	3,22	3,06	3,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.000,00	20,796718	25/09/26			80100517		18,440000	1.290.800,00	6,66	6,31	6,49
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	89,130940	18/09/26			80100517		82,450000	824.500,00	4,25	4,03	4,14

VPH-V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Eylül-2026																			
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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	79,674000	10/09/26			80100517		73,550000	735.500,00	3,79	3,60	3,70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	133,251363	15/09/26			80100517		122,900000	737.400,00	3,80	3,61	3,71
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	166,964200	15/09/26			80100517		132,000000	594.000,00	3,06	2,90	2,99
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	48,991082	25/09/26			80100517		44,100000	882.000,00	4,55	4,31	4,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	217,351900	25/09/26			80100511		208,400000	625.200,00	3,22	3,06	3,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.700,00	530,082688	25/09/26			80100511		504,500000	857.650,00	4,42	4,19	4,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.000,00	24,513118	18/09/26			80100511		18,910000	567.300,00	2,93	2,77	2,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.000,00	95,329527	23/09/26			80100511		84,800000	1.102.400,00	5,68	5,39	5,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-3.000,00	95,329527	29/09/26			80100511		84,800000	-254.400,00	-1,31	-1,24	-1,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	45,055000	24/09/26			80100511		36,700000	183.500,00	0,95	0,90	0,92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	272,594373	21/09/26			80100511		261,250000	783.750,00	4,04	3,83	3,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	97,427625	10/09/26			80100511		96,100000	961.000,00	4,96	4,70	4,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	298,195436	25/09/26			80100511		283,250000	1.416.250,00	7,31	6,90	7,12
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	52,260000	11/09/26			80100511		44,700000	894.000,00	4,61	4,37	4,49
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.500,00	53,669707	25/09/26			80100511		51,550000	644.375,00	3,32	3,15	3,24
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			135.000,00	6,190773	25/09/26			80100511		5,400000	729.000,00	3,76	3,56	3,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	36,324165	09/09/26			80100511		34,040000	680.800,00	3,51	3,33	3,42
GRUP TOPLAMI								426.000,00								19.394.525,00	100,00	94,81	97,46
GRUP TOPLAMI								426.000,00								19.394.525,00	100,00	94,81	97,46
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	400.403,84	36,850000	30/09/26		316.420,00	82038166	400.403,84	36,850000	400.403,84	100,00	1,96	2,01
GRUP TOPLAMI								400.403,84								400.403,84	100,00	1,96	2,01
GRUP TOPLAMI								400.403,84								400.403,84	100,00	1,96	2,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								660.500,02								660.500,02	100,00	3,23	
GRUP TOPLAMI								660.500,02								660.500,02	100,00	3,23	
GRUP TOPLAMI								660.500,02								660.500,02	100,00	3,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.455.428,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.455.428,86	102,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.507,01	0,22 %
C-)ALACAKLAR	374.031,29	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-976.526,51	-4,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.897.440,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	57.000,76	0,2865 %

VPH-V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	43.500,00	0,2186 %
Kayda Alma Ücreti	324,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.250,00	0,1319 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.541,28	0,0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	909,50	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.000,00	0,1457 %
Diğer Harcamalar	17.540,15	0,0882 %
	182.066,09	0,9150 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	12.500,00	12.500,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	5.414,97	5.414,97

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar