

VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
O-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.530.823.568,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.289.806.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,75
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	:	8,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.468.571.999,91
	:	39.234.813,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	04/02/2026 10:30		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 TOPLA (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAADLW91T1	430.000,00	34,838809	26/01/26	34,200000	14.706.000,00	1,02	0,90	0,96
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAADLW91T1	37.175,00	34,599527	29/01/26	34,200000	1.271.385,00	0,09	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBKN91N6	350.000,00	78,383084	30/01/26	92,950000	32.532.500,00	2,25	1,99	2,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBKN91N6	50.000,00	79,728949	29/01/26	92,950000	4.647.500,00	0,32	0,28	0,30
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	3.781.993,00	10,494456	30/01/26	11,080000	41.904.482,44	2,90	2,56	2,74
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	-681.993,00	10,494456	30/01/26	11,080000	-7.556.482,44	-0,52	-0,46	-0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	508.899,00	108,999010	30/01/26	108,000000	54.961.092,00	3,81	3,36	3,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAAARCLK91H5	713.000,00	113,431228	30/01/26	114,000000	81.282.000,00	5,63	4,97	5,31
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAAARCLK91H5	-43.000,00	113,431228	29/01/26	114,000000	-4.902.000,00	-0,34	-0,30	-0,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAASELS91H2	20.000,00	281,340885	29/01/26	303,250000	6.065.000,00	0,42	0,37	0,40
AYCES	TL	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	TRAAAYCES92K1	41.708,00	480,633705	30/01/26	491,500000	20.499.482,00	1,42	1,25	1,34
AYCES	TL	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	TRAAAYCES92K1	15.150,00	483,764612	30/01/26	491,500000	7.446.225,00	0,52	0,46	0,49
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.	TRABRYAT91Q2	33.121,00	2.298,708255	30/01/26	2.302,000000	76.244.542,00	5,28	4,66	4,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	2.700.000,00	26,154796	30/01/26	28,180000	76.086.000,00	5,27	4,65	4,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	-200.000,00	26,311017	29/01/26	28,180000	-5.636.000,00	-0,39	-0,34	-0,37
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	1.492.529,00	2,975338	22/01/26	3,190000	4.761.167,51	0,33	0,29	0,31
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	8.711.288,00	3,177330	30/01/26	3,190000	27.789.008,72	1,93	1,70	1,82
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	70.000,00	149,400000	07/01/26	161,300000	11.291.000,00	0,78	0,69	0,74
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	119.000,00	341,685711	30/01/26	357,750000	42.572.250,00	2,95	2,60	2,78
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	TRAIISCTR91N2	5.800.000,00	14,737969	30/01/26	16,660000	96.628.000,00	6,69	5,90	6,31
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	TRAIISCTR91N2	700.000,00	14,982386	29/01/26	16,660000	11.662.000,00	0,81	0,71	0,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	230.000,00	195,579463	27/01/26	207,700000	47.771.000,00	3,31	2,92	3,12
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	2.606.379,00	29,269220	30/01/26	29,060000	75.741.373,74	5,25	4,63	4,95
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	-136.379,00	29,287287	29/01/26	29,060000	-3.963.173,74	-0,27	-0,24	-0,26
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	TRAMMART91K7	6.078.979,00	2,871389	30/01/26	2,850000	17.325.090,15	1,20	1,06	1,13
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	93.000,00	70,692934	26/01/26	71,650000	6.663.450,00	0,46	0,41	0,44
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	-23.000,00	70,692934	29/01/26	71,650000	-1.647.950,00	-0,11	-0,10	-0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	655.000,00	24,501374	19/01/26	27,600000	18.078.000,00	1,25	1,11	1,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	5.465.895,00	17,542095	30/01/26	18,440000	100.791.103,80	6,98	6,16	6,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	134.105,00	17,574163	30/01/26	18,440000	2.472.896,20	0,17	0,15	0,16
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	740.150,00	11,789497	28/01/26	12,950000	9.584.942,50	0,66	0,59	0,63
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	-320.150,00	11,923871	30/01/26	12,950000	-4.145.942,50	-0,29	-0,25	-0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	216.036,00	201,937181	26/01/26	203,500000	43.963.326,00	3,05	2,69	2,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-16.036,00	201,937181	29/01/26	203,500000	-3.263.326,00	-0,23	-0,20	-0,21
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	3.172.192,00	12,308834	30/01/26	12,940000	41.048.164,48	2,84	2,51	2,68
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	2.109.814,00	12,538789	30/01/26	12,940000	27.300.993,16	1,89	1,67	1,78
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	125.000,00	53,083641	20/01/26	64,850000	8.106.250,00	0,56	0,49	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1.075.000,00	107,193304	30/01/26	116,900000	125.667.500,00	8,74	7,68	8,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	25.000,00	108,076626	29/01/26	116,900000	2.922.500,00	0,20	0,18	0,19
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	4.748.116,00	12,470737	30/01/26	12,800000	60.775.884,80	4,21	3,71	3,97
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	2.080.000,00	12,555516	30/01/26	12,800000	26.624.000,00	1,84	1,63	1,74
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TRETUMO00011	249.000,00	108,304592	30/01/26	113,000000	28.137.000,00	1,95	1,72	1,84
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	TRETUMO00011	-147.676,00	108,304592	30/01/26	113,000000	-16.687.388,00	-1,16	-1,02	-1,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	145.000,00	290,861281	29/01/26	326,000000	47.270.000,00	3,27	2,89	3,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	5.000,00	291,799238	29/01/26	326,000000	1.630.000,00	0,11	0,10	0,11
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	1.701.000,00	48,946392	30/01/26	54,600000	92.874.600,00	6,43	5,68	6,07
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	-151.000,00	48,946392	29/01/26	54,600000	-8.244.600,00	-0,57	-0,50	-0,54
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	140.000,00	220,747074	30/01/26	244,800000	34.272.000,00	2,37	2,09	2,24
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	28,00	224,206734	29/01/26	244,800000	6.854,40	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	460.000,00	11,576862	06/01/26	12,200000	5.612.000,00	0,39	0,34	0,37
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYIGT00025	200.000,00	26,239229	29/01/26	25,540000	5.108.000,00	0,35	0,31	0,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.530.000,00	38,018244	30/01/26	41,080000	62.852.400,00	4,35	3,84	4,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-130.000,00	38,018244	29/01/26	41,080000	-5.340.400,00	-0,37	-0,33	-0,35

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	02/02/26	37,70	150.464.794,52	37,700000	30/01/26	31343	150.464.794,52	37,700000	150.464.794,52	91,27	9,18	9,83
TPP	02/02/26	37,70	4.978.378,50	37,700000	30/01/26	31342	4.978.378,50	37,700000	4.978.378,50	3,02	0,30	0,33
TPP	02/02/26	37,70	9.417.089,94	37,700000	30/01/26	31344	9.417.089,94	37,700000	9.417.089,94	5,71	0,57	0,62

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatl

VİOP Nakit	27.941.936,37	27.941.936,37	100,00	1,71
Teminatl				
GRUP TOPLAMI	27.941.936,37	27.941.936,37	100,00	1,71
GRUP TOPLAMI	27.941.936,37	27.941.936,37	100,00	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.636.363.900,55		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.636.363.900,55	106,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.354,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	146.240.939,93	9,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.783.625,99	-16,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.530.823.568,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.837.495,33	0,1200 %
Kayda Alma Ücreti	9.111,79	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.030,05	0,0064 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	606.010,92	0,0396 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.680,60	0,0007 %
Diğer Harcamalar	5.746,44	0,0004 %
	2.567.075,13	0,1677 %

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