VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07.09.2026-11.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	:	952.068.601,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.119.944.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,850104
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,839112
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,88
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	:	12,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.759.184,96
	:	39.391.833,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

14/09/2026 13:59

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	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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			139.477,00	242,129720	08/09/26			80100051113068280 49		254,000000	35.427.158,00	4,40	3,81	3,72
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			146.475,00	80,817626	31/08/26			80100051112907456 44		80,450000	11.783.913,75	1,47	1,27	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			149.615,00	361,997988	31/08/26			80100051112904712 02		393,750000	58.910.906,25	7,32	6,34	6,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	302,629724	08/09/26			80100051113068209 01		294,000000	44.940.546,00	5,59	4,83	4,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			134.359,00	389,113286	31/08/26			80100051112904608 34		434,750000	58.412.575,25	7,26	6,28	6,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			407.013,00	87,180201	21/08/26			80100051112719243 05		80,200000	32.642.442,60	4,06	3,51	3,43
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-114.513,00	87,180201	10/09/26			80100051113191072 10		80,200000	-9.183.942,60	-1,14	-0,99	-0,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	114,000000	07/09/26			80100051750012515 00		117,300000	5.865.000,00	0,73	0,63	0,62
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			102.336,00	124,653969	31/08/26			80100051750012390 54		115,100000	11.778.873,60	1,46	1,27	1,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			397.827,00	128,555853	31/08/26			80100051750012386 98		134,200000	53.388.383,40	6,64	5,74	5,61
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.500,00	497,061160	10/09/26			80100051750012584 76		502,500000	6.281.250,00	0,78	0,68	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			238.874,00	204,319561	28/08/26			80100051100011407 97		225,500000	53.866.087,00	6,70	5,79	5,66
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			80100051100011411 17		5,310000	12.424.332,69	1,54	1,34	1,30

MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015	375.715,00	33,581414	31/08/26			801000511001141145	31,580000	11.865.079,70	1,48	1,28	1,25
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029	13.643.518,00	16,900862	11/09/26			801000511250118282	11,210000	152.943.836,78	19,01	16,42	16,06
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029	-95.717,00	16,879942	11/09/26			801000511250119599	11,210000	-1.072.987,57	-0,13	-0,12	-0,11
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021	2.150.000,00	16,967243	11/09/26			801000511250110493	9,000000	19.350.000,00	2,41	2,08	2,03
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021	-230.729,00	16,967243	11/09/26			801000511250119578	9,000000	-2.076.561,00	-0,26	-0,22	-0,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	165.945,00	299,729206	08/09/26			801000511250118120	300,250000	49.824.986,25	6,19	5,36	5,23
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014	976.774,00	50,312156	08/09/26			801000511250118124	53,650000	52.403.925,10	6,52	5,64	5,50
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3	8.945.839,00	6,276793	31/08/26			801000511250116626	6,180000	55.285.285,02	6,87	5,95	5,81
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	664.654,00	105,762591	09/09/26			801000511250117293	94,250000	62.643.639,50	7,79	6,74	6,58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015	-289.654,00	105,762591	11/09/26			801000511250119595	94,250000	-27.299.889,50	-3,39	-2,94	-2,87
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6	150.000,00	26,166667	11/09/26			801000511250118830	25,860000	3.879.000,00	0,48	0,42	0,41
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	1.363.862,00	34,889254	28/08/26			801000511250116393	36,700000	50.053.735,40	6,22	5,38	5,26
GRUP TOPLAMI						**31.976.828,00**							**804.337.575,62**	**100,00**	**86,49**	**84,50**
GRUP TOPLAMI						**31.976.828,00**							**804.337.575,62**	**100,00**	**86,49**	**84,50**
TPP																
TPP		14/09/26	0	37,60		36.089.186,81	37,600000	11/09/26	258885	36.089.186,81		37,600000	36.089.186,81	31,00	3,88	3,79
TPP		14/09/26	0	37,60		35.108.164,38	37,600000	11/09/26	258886	35.108.164,38		37,600000	35.108.164,38	30,15	3,78	3,69
TPP		14/09/26	0	37,60		15.046.356,16	37,600000	11/09/26	258887	15.046.356,16		37,600000	15.046.356,16	12,92	1,62	1,58
TPP		14/09/26	0	37,60		30.185.999,74	37,600000	11/09/26	258888	30.185.999,74		37,600000	30.185.999,74	25,93	3,25	3,17
GRUP TOPLAMI						**116.429.707,09**							**116.429.707,09**	**100,00**	**12,53**	**12,23**
GRUP TOPLAMI						**116.429.707,09**							**116.429.707,09**	**100,00**	**12,53**	**12,23**
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026	50,00	15.703,000000	11/09/26			801701260742729249	15.851,000000	7.925.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026	25,00	17.680,000000	11/09/26			801701260742723380	17.830,000000	4.457.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**75,00**							**12.383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**75,00**							**12.383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						9.082.588,96							9.082.588,96	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI						**9.082.588,96**							**9.082.588,96**	**100,00**	**0,98**	
GRUP TOPLAMI						**9.082.588,96**							**9.082.588,96**	**100,00**	**0,98**	
FON PORTFÖY DEĞERİ													**929.849.871,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	929.849.871,67	97,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.381,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.959.012,17	4,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.751.664,01	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	952.068.601,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	393.383,90	0,0413 %
Kayda Alma Ücreti	3.783,53	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	41.918,16	0,0044 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	39.668,83	0,0042 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0005 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
	484.598,93	0,0510 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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