

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.225.645.845,56	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.463.933.443,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,309145	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199222	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,17	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,91	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	86,47	
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	:	10,29	
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	:	1,99	
o-)Yatırım Fonu	:	1,25	
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	:	2,22	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,72	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.633.297.366,91	
	:	604.374.412,22	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARK			TRADİTAS1H8			1.575.951,00	92,070229	31/03/26			80100011985657		88,400000	139.314.068,40	4,75	4,07	4,32
ALARK	TL	ALARK			TRADİTAS1H8			490.636,00	91,107223	31/03/26					88,400000	43.372.222,40	1,48	1,27	1,34
ALCTL	TL	ALCTL			TRADİTAS1H8			100.000,00	138,625063	27/03/26			8010001		139,000000	13.900.000,00	0,47	0,41	0,43
ALCTL	TL	ALCTL			TRADİTAS1H8			-30.000,00	138,627809	31/03/26			8996359		139,000000	-4.170.000,00	-0,14	-0,12	-0,13
ARCLK	TL	ARCLK			TRADİTAS1H8			70.000,00	116,836526	26/03/26			8998999		108,600000	7.602.000,00	0,26	0,22	0,24
AYCES	TL	AYCES			TRADİTAS1H8			275.166,00	606,541180	31/03/26			8972399		800,000000	220.132.800,00	7,51	6,43	6,82
AYCES	TL	AYCES			TRADİTAS1H8			-13.440,00	619,675061	31/03/26			8996259		800,000000	-10.752.000,00	-0,37	-0,31	-0,33
BANVT	TL	BANVT			TRADİTAS1H8			170.225,00	175,781138	12/03/26			8991469		151,300000	25.755.042,50	0,88	0,75	0,80
BRSAN	TL	BRSAN			TRADİTAS1H8			186.827,00	515,395008	31/03/26			8995287		516,500000	96.496.145,50	3,29	2,82	2,99
DITAS	TL	DITAS			TRADİTAS1H8			100.000,00	42,500000	03/03/26			8996337		42,380000	4.238.000,00	0,14	0,12	0,13
KORDS	TL	KORDS			TRADİTAS1H8			1.356.548,00	57,272973	31/03/26			8970087		55,950000	75.898.860,60	2,59	2,22	2,35
KORDS	TL	KORDS			TRADİTAS1H8			50.000,00	57,247273	30/03/26			8970339		55,950000	2.797.500,00	0,10	0,08	0,09
MEGMT	TL	MEGMT			TRADİTAS1H8			500.000,00	68,242500	25/03/26			8970339		79,750000	39.875.000,00	1,36	1,17	1,24
PETKM	TL	PETKM			TRADİTAS1H8			11.500.000,00	18,750070	31/03/26			8970339		21,220000	244.030.000,00	8,32	7,13	7,57
PETKM	TL	PETKM			TRADİTAS1H8			250.000,00	18,793562	31/03/26			8970339		21,220000	5.305.000,00	0,18	0,15	0,16
SAHOL	TL	SAHOL			TRADİTAS1H8			1.750.000,00	100,450333	31/03/26			8970339		89,400000	156.450.000,00	5,34	4,57	4,85
SAHOL	TL	SAHOL			TRADİTAS1H8			250.000,00	99,088320	31/03/26			8970339		89,400000	22.350.000,00	0,76	0,65	0,69
SASA	TL	SASA			TRADİTAS1H8			15.412.000,00	2,340000	31/03/26			1000110		2,340000	36.064.080,00	1,23	1,05	1,12
SOKE	TL	SOKE			TRADİTAS1H8			17.864.546,00	14,125026	31/03/26			8010001		15,680000	280.116.081,28	9,55	8,19	8,68
SOKE	TL	SOKE			TRADİTAS1H8			496.048,00	14,202871	31/03/26			8975089		15,680000	7.778.032,64	0,27	0,23	0,24
TCELL	TL	TCELL			TRADİTAS1H8			1.200.000,00	109,428019	31/03/26			8975089		105,900000	127.080.000,00	4,33	3,71	3,94
TEZOL	TL	TEZOL			TRETEZL00021			23.754.245,00	14,773314	31/03/26			8975089		17,300000	410.948.438,50	14,02	12,01	12,74
TEZOL	TL	TEZOL			TRETEZL00021			1.105.895,00	14,960181	31/03/26			8975089		17,300000	19.131.983,50	0,65	0,56	0,59
TRALT	TL	TRALT			TRADİTAS1H8			812.956,00	51,127945	27/03/26			8975089		41,900000	34.062.856,40	1,16	1,00	1,06
TRALT	TL	TRALT			TRADİTAS1H8			187.044,00	48,894940	31/03/26			8975089		41,900000	7.837.143,60	0,27	0,23	0,24
TURSG	TL	TURSG			TRADİTAS1H8			9.000.000,00	12,563617	31/03/26			8975089		12,700000	114.300.000,00	3,90	3,34	3,54
ULKER	TL	ULKER			TRADİTAS1H8			7.114.249,00	111,758419	31/03/26			8975089		117,800000	838.058.532,20	28,58	24,51	25,98
ULKER	TL	ULKER			TRADİTAS1H8			-220.000,00	111,776369	31/03/26			8975089		117,800000	-25.916.000,00	-0,88	-0,76	-0,80
GRUP TOPLAMI								95.308.896,00								2.932.055.787,52	100,00	85,70	90,89
GRUP TOPLAMI								95.308.896,00								2.932.055.787,52	100,00	85,70	90,89
TPP																			
TPP			01/04/26			41,55		83.799.284,96	41,550000	31/03/26			95097	83.799.284,96	41,550000	83.799.284,96	100,00	2,45	2,60
GRUP TOPLAMI								83.799.284,96								83.799.284,96	100,00	2,45	2,60
GRUP TOPLAMI								83.799.284,96								83.799.284,96	100,00	2,45	2,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BRSA0426	TL				F_BRSA0426			117,00	530,682300	31/03/26			8010001		532,500000	6.230.250,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			10.000,00	20,340300	31/03/26			8970895		21,420000	21.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			3.000,00	90,410000	31/03/26			8970891		91,130000	27.339.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			116.688,00	2,398900	31/03/26			8970891		2,410000	28.121.808,00	0,00	0,00	0,00

F_TCELL0426	TL	F_TCELL0426	1.780,00	108,859900	31/03/26	5372592	109,250000	19.446.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL	F_TRALT0426	2.000,00	41,847200	31/03/26	5372592	43,200000	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL	F_ULKER0426	1.432,00	115,715000	31/03/26	5372592	118,850000	17.019.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL	F_XU0300426	600,00	14.577,000000	31/03/26	5372592	14.798,000000	88.788.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			135.617,00			217.004.878,00		217.004.878,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			135.617,00					217.004.878,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			78.688.893,04				78.688.893,04	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI			78.688.893,04				78.688.893,04	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI			78.688.893,04				78.688.893,04	100,00	2,30		

DİĞER

Y.Fonu Türk

VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFO	136.453.563,00	2,387552	31/03/26	2,394932	326.797.004,54	100,00	9,55	10,13
GRUP TOPLAMI			136.453.563,00				326.797.004,54	100,00	9,55	10,13
GRUP TOPLAMI			136.453.563,00				326.797.004,54	100,00	9,55	10,13

FON PORTFÖY DEĞERİ

							3.421.340.970,06		100,00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.421.340.970,06	106,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.030,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	190.421.398,01	5,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-386.129.553,39	-11,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.225.645.845,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.900.316,09	0,2139 %
Kayda Alma Ücreti	121.592,09	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	215.130,65	0,0067 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.557.778,11	0,0483 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.432,85	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	28.044,24	0,0009 %
Diger Harcamalar	28.712,65	0,0009 %
	8.856.006,68	0,2746 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				