

24.08.2026-28.08.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ) YOGUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.229.159.600,43
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.359.886.722,000
G-)Fonun Süresi	:	05 Ocak 2026
	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0.903869
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0.902029
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,70
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	:	15,50
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	:	0,80
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.200.464,60
	:	103.319.422,38

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN (GÜN)	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	KESKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FD GÖRE)		
																		(FD GÖRE)	(FD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			18/09/2025 16:44	
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			158.426,00	240,161636	28/08/2025			801000511128777		262,000000	41.507.612,00	3,86	3,25	3,38	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			135.476,00	79,968530	21/08/2025			801000511127093		90,000000	12.192.840,00	1,13	0,96	0,99	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.999,00	80,817626	21/08/2025			801000511129074		90,000000	989.910,00	0,09	0,08	0,08	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			148.415,00	361,652320	21/08/2025			801000511128525		404,000000	59.959.660,00	5,58	4,70	4,88	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	361,997988	21/08/2025			801000511129047		404,000000	484.800,00	0,05	0,04	0,04	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	309,035781	21/08/2025			801000511129347		349,250000	53.386.005,75	4,97	4,19	4,34	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			131.859,00	388,622157	21/08/2025			801000511128527		415,500000	54.787.414,50	5,10	4,29	4,46	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	389,113286	21/08/2025			801000511129046		415,500000	1.038.750,00	0,10	0,08	0,08	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			407.013,00	87,180201	21/08/2025			801000511127168		77,650000	31.604.559,45	2,94	2,48	2,57	
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			514.380,00	38,594839	28/08/2025			801000511129708		39,700000	20.420.886,00	1,90	1,60	1,66	
FORTE	TL							78.711,00	123,918917	28/08/2025			801000517500123		120,000000	9.445.320,00	0,88	0,74	0,77	
		FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012															
FORTE	TL							23.625,00	124,653969	21/08/2025			801000517500123		120,000000	2.835.000,00	0,26	0,22	0,23	
		FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012															
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			382.827,00	128,377803	28/08/2025			801000517500123		133,800000	51.222.252,60	4,77	4,02	4,17	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	128,555853	21/08/2025			801000517500123		133,800000	2.007.000,00	0,19	0,16	0,16	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			238.874,00	204,319561	28/08/2025			801000511000114		214,000000	51.119.036,00	4,76	4,01	4,16	
LINK	TL							2.163.399,00	5,753339	21/08/2025			801000511000113		5,690000	12.309.740,31	1,15	0,96	1,00	

