

VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.08.2026-04.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 972.073.815,67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.158.455.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,839112
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,903869
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -16,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,80
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	: 11,29
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	: 0,91
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	: 0,41
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.655.052,10
	: 175.539.800,73

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	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			158.426,00	240,161636	28/09/26			8010001128777		259,000000	41.032.334,00	4,93	4,40	4,22
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-18.949,00	242,129720	04/09/26			8010001130660		259,000000	-4.907.791,00	-0,59	-0,53	-0,50
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			146.475,00	80,817626	31/08/26			8010001129074		85,750000	12.560.231,25	1,51	1,34	1,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			149.615,00	361,997988	31/09/26			8010001129047		388,250000	58.088.023,75	6,99	6,22	5,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	309,035781	21/08/26			8010001128342		295,000000	45.093.405,00	5,42	4,83	4,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			134.359,00	389,113286	31/08/26			8010001129046		415,750000	55.859.754,25	6,72	5,98	5,75
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			407.013,00	87,180201	21/08/26			8010001127168		79,000000	32.154.027,00	3,87	3,44	3,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	114,000000	03/09/26			80100017500125		113,700000	5.685.000,00	0,68	0,61	0,58
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			102.336,00	124,653969	31/08/26			80100017500123		110,700000	11.328.595,20	1,36	1,21	1,17
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			397.827,00	128,555853	31/08/26			80100017500123		131,400000	52.274.467,80	6,29	5,60	5,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			238.874,00	204,319561	28/08/26			80100011000114		215,100000	51.381.797,40	6,18	5,50	5,29
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			80100011000114		5,220000	12.213.750,78	1,47	1,31	1,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.215,00	566,066570	31/08/26			80100011000114		527,000000	12.761.305,00	1,53	1,37	1,31

MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-22.000,00	566,066569	04/09/2016	8011000114	527,000000	-11.594.000,00	-1,39	-1,24	-1,19
MTRKS	TL	MATRIKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	TREMTKR00015	375.715,00	33,581414	31/08/2016	8011000114	31,100000	11.684.736,50	1,41	1,25	1,20
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	13.861.637,00	16,929768	04/09/2016	8011000114	11,420000	158.299.894,54	19,02	16,98	16,28
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	-98.069,00	16,900862	04/09/2016	8011000114	11,420000	-1.119.947,98	-0,13	-0,12	-0,12
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	4.269.209,00	16,967243	04/09/2016	8011000114	8,750000	37.355.578,75	4,49	4,00	3,84
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	-1.649.303,00	16,967243	04/09/2016	8011000114	8,750000	-14.431.401,25	-1,74	-1,55	-1,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	165.945,00	303,856481	31/08/2016	8011000114	296,000000	49.119.720,00	5,91	5,26	5,05
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	976.774,00	49,783455	31/08/2016	8011000114	50,800000	49.620.119,20	5,97	5,32	5,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	8.945.839,00	6,276793	31/08/2016	8011000114	6,080000	54.390.701,12	6,54	5,83	5,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	1.072.654,00	105,762591	03/09/2016	8011000114	90,450000	97.021.554,30	11,67	10,39	9,98
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	-368.000,00	105,762591	04/09/2016	8011000114	90,450000	-33.285.600,00	-4,00	-3,57	-3,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.363.862,00	34,889254	23/08/2016	8011000114	35,900000	48.962.645,80	5,89	5,24	5,04

GRUP TOPLAMI				33.177.112,00					831.548.901,41	100,00	89,07	85,56
GRUP TOPLAMI				33.177.112,00					831.548.901,41	100,00	89,07	85,56

TPP														
TPP	07/09/26	0		36,75	92.945.902,10	36,750000	04/09/2016	252444	92.945.902,10	36,750000	92.945.902,10	100,00	9,95	9,56
GRUP TOPLAMI					92.945.902,10						92.945.902,10	100,00	9,95	9,56
GRUP TOPLAMI					92.945.902,10						92.945.902,10	100,00	9,95	9,56

TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_XLBNK1026	TL		F_XLBNK1026	50,00	15.478,000000	04/09/2016	80110126074014	15,578,000000	7.789.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI									7.789.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					50,00				7.789.000,00	0,00	0,00	0,00		

VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					9.124.048,32				9.124.048,32	100,00	0,98			
GRUP TOPLAMI					9.124.048,32				9.124.048,32	100,00	0,98			
GRUP TOPLAMI					9.124.048,32				9.124.048,32	100,00	0,98			
FON PORTFÖY DEĞERİ									933.618.851,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	933.618.851,83	96,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.622,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	187.396.394,55	19,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.952.052,85	-15,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	972.073.815,67	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	720.913,49	0,0742 %
Kayda Alma Ücreti	4.150,57	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.323,96	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.804,91	0,0093 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.935,33	0,0006 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
	849.686,81	0,0874 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettû	31/08/26	1.333.625,85	1.333.625,85

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