

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	801005	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	3374429	34,200000	1.271.385,00	0,09	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNK91N6	350.000,00	78,383084	30/01/26	3176223	92,950000	32.532.500,00	2,25	1,99	2,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNK91N6	50.000,00	79,728949	29/01/26	3375554	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	3175599	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	3175599	11,080000	-7.556.482,44	-0,52	-0,46	-0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	508.899,00	108,999010	30/01/26	3176664	108,000000	54.961.092,00	3,81	3,36	3,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	713.000,00	113,431228	30/01/26	3176665	114,000000	81.282.000,00	5,63	4,97	5,31
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	-43.000,00	113,431228	29/01/26	3176665	114,000000	-4.902.000,00	-0,34	-0,30	-0,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	20.000,00	281,340885	29/01/26	3176665	303,250000	6.065.000,00	0,42	0,37	0,40
AYCES	TL	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	TRAAYCES92K1	41.708,00	480,633705	30/01/26	3175538	491,500000	20.499.482,00	1,42	1,25	1,34
AYCES	TL	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	TRAAYCES92K1	15.150,00	483,764612	30/01/26	3175537	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	3176662	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	3175562	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	3175562	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	3175008	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	3175008	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	3175008	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	3175008	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	3175008	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	3175008	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	3175008	207,700000	47.771.000,00	3,31	2,92	3,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	2.606.379,00	29,269220	30/01/26	3179003	29,060000	75.741.373,74	5,25	4,63	4,95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	-136.379,00	29,287287	29/01/26	3179003	29,060000	-3.963.173,74	-0,27	-0,24	-0,26
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	TRAMMART91K7	6.078.979,00	2,871389	30/01/26	3179003	2,850000	17.325.090,15	1,20	1,06	1,13

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 Teminatı

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