

VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
24.08.2026-28.08.2026 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	: 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.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIL ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			158.426,00	240,161636	28/08/26			80100051128777		262,000000	41.507.612,00	3,86
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			135.476,00	79,968530	27/08/26			801000511127093		90,000000	12.192.840,00	1,13
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.999,00	80,817626	27/08/26			801000511129074		90,000000	989.910,00	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			148.415,00	361,652320	27/08/26			801000511128525		404,000000	59.959.660,00	5,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	361,997988	27/08/26			801000511129047		404,000000	484.800,00	0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	309,035781	27/08/26			801000511129342		349,250000	53.386.005,75	4,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			131.859,00	388,622157	27/08/26			801000511128527		415,500000	54.787.414,50	5,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	389,113286	27/08/26			801000511129046		415,500000	1.038.750,00	0,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			407.013,00	87,180201	27/08/26			801000511127168		77,650000	31.604.559,45	2,94
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			514.380,00	38,594839	28/08/26			801000511128708		39,700000	20.420.886,00	1,90
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			78.711,00	123,918917	28/08/26			801000517500123		120,000000	9.445.320,00	0,88
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			23.625,00	124,653969	27/08/27			801000517500123		120,000000	2.835.000,00	0,26
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			382.827,00	128,377803	27/08/27			801000517500123		133,800000	51.222.252,60	4,77
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	128,555853	27/08/27			801000517500123		133,800000	2.007.000,00	0,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			238.874,00	204,319561	27/08/27			801000511000114		214,000000	51.119.036,00	4,76
LINK	TL							2.163.399,00	5,753339	28/08/27			801000511000113		5,690000	12.309.740,31	1,15

