

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         | 31/09/26          |                     |                     | 80100011298074    |                  | 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          |                     |                     | 80100011229047    |                  | 388,250000      | 58.088.023,75 | 6,99     | 6,22              | 5,98               |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                                      |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 152.859,00    | 309,035781        | 21/09/26          |                     |                     | 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        | 31/09/26          |                     |                     | 80100011229046    |                  | 415,750000      | 55.859.754,25 | 6,72     | 5,98              | 5,75               |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                  |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 407.013,00    | 87,180201         | 21/09/26          |                     |                     | 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        | 31/09/26          |                     |                     | 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        | 31/09/26          |                     |                     | 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        | 28/09/26          |                     |                     | 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          | 31/09/26          |                     |                     | 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        | 31/09/26          |                     |                     | 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 | SÖKE DEĞİRMENÇİLİK 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 | SÖKE DEĞİRMENÇİLİK 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  |

|                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |                       |               |              |              |
|---------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |  |  |  | <b>33.177.112,00</b> |  |  |  |  | <b>831.548.901,41</b> | <b>100,00</b> | <b>89,07</b> | <b>85,56</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |  |  |  | <b>33.177.112,00</b> |  |  |  |  | <b>831.548.901,41</b> | <b>100,00</b> | <b>89,07</b> | <b>85,56</b> |

|              |          |   |       |               |           |            |        |               |           |               |        |      |      |
|--------------|----------|---|-------|---------------|-----------|------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|------|------|
| 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 |

|                     |    |             |  |              |               |            |                |               |                     |             |             |             |  |
|---------------------|----|-------------|--|--------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>TÜREV</b>        |    |             |  |              |               |            |                |               |                     |             |             |             |  |
| <b>Futures</b>      |    |             |  |              |               |            |                |               |                     |             |             |             |  |
| <b>Uzun</b>         |    |             |  |              |               |            |                |               |                     |             |             |             |  |
| 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        |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |             |  | <b>50,00</b> |               |            |                |               | <b>7.789.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |             |  | <b>50,00</b> |               |            |                |               | <b>7.789.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|                            |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |               |               |  |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|--|
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |               |               |  |
| VIOP Nakit Teminatı        |  |  |  | 9.124.048,32        |  |  |  |  |  | 9.124.048,32          | 100,00        | 0,98          |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |  |  |  | <b>9.124.048,32</b> |  |  |  |  |  | <b>9.124.048,32</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,98</b>   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |  |  |  | <b>9.124.048,32</b> |  |  |  |  |  | <b>9.124.048,32</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,98</b>   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>933.618.851,83</b> |               | <b>100,00</b> |  |

**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**