

VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07.09.2026-11.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	952.068.601,48	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.119.944.015,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,850104	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,839112	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,99	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	86,88	
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	:	12,16	
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	:	0,96	
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	:	0,06	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,63	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.759.184,96	
	:	39.391.833,41	

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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			139.477,00	242,129720	08/09/26			801005111306828049		254,000000	35.427.158,00	4,40	3,81	3,72
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			146.475,00	80,817626	31/08/26			801005111290745644		80,450000	11.783.913,75	1,47	1,27	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			149.615,00	361,997988	31/08/26			801005111290471202		393,750000	58.910.906,25	7,32	6,34	6,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	302,629724	08/09/26			8010051113068209001		294,000000	44.940.546,00	5,59	4,83	4,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			134.359,00	389,113286	31/08/26			801005111290460834		434,750000	58.412.575,25	7,26	6,28	6,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			407.013,00	87,180201	21/08/26			801005111271924305		80,200000	32.642.442,60	4,06	3,51	3,43
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-114.513,00	87,180201	10/09/26			801005111319107210		80,200000	-9.183.942,60	-1,14	-0,99	-0,96
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	114,000000	07/09/26			801005117001251500		117,300000	5.865.000,00	0,73	0,63	0,62
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			102.336,00	124,653969	31/08/26			801005117001239054		115,100000	11.778.873,60	1,46	1,27	1,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			397.827,00	128,555853	31/08/26			801005117001239698		134,200000	53.388.383,40	6,64	5,74	5,61
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.500,00	497,061160	10/09/26			801005117001258476		502,500000	6.281.250,00	0,78	0,68	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			238.874,00	204,319561	28/08/26			801005110001140797		225,500000	53.866.087,00	6,70	5,79	5,66
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			801005110001141117		5,310000	12.424.332,69	1,54	1,34	1,30

