VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

14.09.2026-18.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

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	:	778.435.865,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	991.399.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,785189
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,850104
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,43
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	:	14,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.259.306,75
	:	115.859.566,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

22/09/2026 09:07

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	İÇ İSKONTO 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			141.477,00	242,223895	17/09/26			80100051113 2645631500		240,500000	34.025.218,50	5,24	4,35	4,37
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	34,252608	17/09/26			80100051113 2651976300		34,060000	2.043.600,00	0,31	0,26	0,26
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			146.475,00	80,817626	31/08/26			80100051112 9074564400		61,400000	8.993.565,00	1,38	1,15	1,16
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-76.475,00	80,817626	18/09/26			80100051113 3459634600		61,400000	-4.695.565,00	-0,72	-0,60	-0,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	362,984216	18/09/26			80100051113 2970380400		372,750000	52.185.000,00	8,03	6,68	6,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	302,629724	08/09/26			80100051113 0682090100		248,000000	37.909.032,00	5,83	4,85	4,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			129.359,00	389,113286	16/09/26			80100051112 9046083400		419,750000	54.298.440,25	8,36	6,95	6,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	389,113286	18/09/26			80100051113 3404995800		419,750000	-4.197.500,00	-0,65	-0,54	-0,54
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			282.500,00	87,180200	16/09/26			80100051113 2362927400		80,000000	22.600.000,00	3,48	2,89	2,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	114,000000	07/09/26			80100051750 0125150064		108,000000	5.400.000,00	0,83	0,69	0,69
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			100.000,00	124,653969	18/09/26			80100051750 0127714494		97,400000	9.740.000,00	1,50	1,25	1,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			382.827,00	128,555853	16/09/26			80100051750 0123869827		129,900000	49.729.227,30	7,65	6,36	6,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	128,606702	17/09/26			80100051750 0128106088		129,900000	649.500,00	0,10	0,08	0,08
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			22.000,00	485,796125	17/09/26			80100051750 0127385781		443,500000	9.757.000,00	1,50	1,25	1,25
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			228.874,00	204,319561	16/09/26			80100051100 0114083670		214,700000	49.139.247,80	7,56	6,29	6,31

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8		-25.000,00	204,319561	17/09/26		8010005110 0114537566		214,700000	-5.367.500,00	-0,83	-0,69	-0,69
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8		2.339.799,00	5,746255	31/08/26		8010005110 0114111726		4,180000	9.780.359,82	1,51	1,25	1,26
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		2.500,00	433,247600	17/09/26		8010005110 0114499938		436,750000	1.091.875,00	0,17	0,14	0,14
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015		375.715,00	33,581414	31/08/26		8010005110 0114114541		23,520000	8.836.816,80	1,36	1,13	1,14
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015		-5.715,00	33,581414	17/09/26		8010005110 0114539859		23,520000	-134.416,80	-0,02	-0,02	-0,02
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029		9.373.876,00	16,879942	18/09/26		8010005122 5011960001		8,490000	79.584.207,24	12,26	10,18	10,22
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029		-605.743,00	16,879942	18/09/26		8010005122 5012094162		8,490000	-5.142.758,07	-0,79	-0,66	-0,66
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021		1.751.058,00	16,967243	18/09/26		8010005122 5011049387		8,110000	14.201.080,38	2,19	1,82	1,82
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021		-6.264,00	16,967243	17/09/26		8010005122 5012073882		8,110000	-50.801,04	-0,01	-0,01	-0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5		158.945,00	299,729206	16/09/26		8010005122 5011977684		285,500000	45.378.797,50	6,98	5,81	5,83
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014		926.774,00	50,312156	16/09/26		8010005122 5011977403		50,200000	46.524.054,80	7,16	5,95	5,98
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2		20.000,00	105,621815	17/09/26		8010005122 5011998639		102,400000	2.048.000,00	0,32	0,26	0,26
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014		45.000,00	134,846767	17/09/26		8010005122 5011999027		130,500000	5.872.500,00	0,90	0,75	0,75
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8		35.000,00	407,166107	17/09/26		8010005122 5012006340		417,250000	14.603.750,00	2,25	1,87	1,88
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8		5.000,00	407,614094	17/09/26		8010005122 5012071973		417,250000	2.086.250,00	0,32	0,27	0,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3		9.095.839,00	6,269004	17/09/26		8010005122 5012006597		6,140000	55.848.451,46	8,60	7,15	7,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6		150.000,00	26,166667	11/09/26		8010005122 5011883094		23,320000	3.498.000,00	0,54	0,45	0,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6		1.348.862,00	34,898531	18/09/26		8010005122 5012003930		36,240000	48.882.758,88	7,52	6,26	6,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6		-148.862,00	34,898531	18/09/26		8010005122 5012076057		36,240000	-5.394.758,88	-0,83	-0,69	-0,69
GRUP TOPLAMI							**26.591.680,00**							**649.723.432,94**	**100,00**	**83,13**	**83,45**
GRUP TOPLAMI							**26.591.680,00**							**649.723.432,94**	**100,00**	**83,13**	**83,45**
TPP																	
TPP		21/09/26	0	37,25			391.194,04	37,250000	18/09/26	266600	391.194,04		37,250000	391.194,04	0,32	0,05	0,05
TPP		21/09/26	0	37,65			11.034.039,73	37,650000	18/09/26	266058	11.034.039,73		37,650000	11.034.039,73	9,07	1,41	1,42
TPP		21/09/26	0	38,10			110.191.989,76	38,100000	18/09/26	265870	110.191.989,76		38,100000	110.191.989,76	90,61	14,11	14,16
GRUP TOPLAMI							**121.617.223,53**							**121.617.223,53**	**100,00**	**15,57**	**15,63**
GRUP TOPLAMI							**121.617.223,53**							**121.617.223,53**	**100,00**	**15,57**	**15,63**
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026		50,00	15.298,000000	18/09/26		8017012607		15.104,000000	7.552.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026		75,00	17.015,826700	18/09/26		8017012607 4588669100		16.252,000000	12.189.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							**125,00**							**19.741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI							**125,00**							**19.741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							10.133.672,14							10.133.672,14	100,00	1,30	
GRUP TOPLAMI							**10.133.672,14**							**10.133.672,14**	**100,00**	**1,30**	
GRUP TOPLAMI							**10.133.672,14**							**10.133.672,14**	**100,00**	**1,30**	
FON PORTFÖY DEĞERİ														**781.474.328,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	781.474.328,61	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.607,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.440.562,63	3,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.490.632,98	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	778.435.865,91	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	573.593,34	0,0737 %
Kayda Alma Ücreti	3.294,89	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	23.611,32	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	45.487,80	0,0058 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0006 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
	652.622,86	0,0838 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	323.397,50	323.397,50

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