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

21.09.2026-25.09.2026 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	:	722.630.695,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	931.202.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,776019
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,785189
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,52
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	:	12,66
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	:	3,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,65
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	407.077,47
	:	47.829.061,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

28/09/2026 13:55

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	İV 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			8010051113 2645631500		232,500000	32.893.402,50	5,54	4,58	4,55
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	34,252608	17/09/26			8010051113 2651976300		34,000000	2.040.000,00	0,34	0,28	0,28
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			50.000,00	34,465059	24/09/26			8010051113 4380039500		34,000000	1.700.000,00	0,29	0,24	0,24
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	80,817626	22/09/26			8010051113 3404462800		67,000000	4.690.000,00	0,79	0,65	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			135.000,00	362,984216	23/09/26			8010051113 2720245300		372,250000	50.253.750,00	8,46	7,00	6,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.500,00	363,129922	24/09/26			8010051113 4472807300		372,250000	1.302.875,00	0,22	0,18	0,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			142.859,00	302,629724	23/09/26			8010051113 3834873400		261,250000	37.321.913,75	6,29	5,20	5,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			113.359,00	389,113286	23/09/26			8010051113 3833818200		424,750000	48.149.235,25	8,11	6,71	6,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			282.500,00	87,180200	16/09/26			8010051112 7192430500		77,900000	22.006.750,00	3,71	3,06	3,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	86,679518	24/09/26			8010051113 4374120500		77,900000	1.168.500,00	0,20	0,16	0,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	114,000000	07/09/26			8010051750 0125150064		107,300000	5.365.000,00	0,90	0,75	0,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	112,600000	24/09/26			8010051750 0129104246		107,300000	2.146.000,00	0,36	0,30	0,30
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			100.000,00	124,653969	18/09/26			8010051750 0127714494		95,800000	9.580.000,00	1,61	1,33	1,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			367.827,00	128,606702	23/09/26			8010051750 0128106088		129,800000	47.743.944,60	8,04	6,65	6,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ						12.500,00	128,645922	24/09/26			8010051750 0129194053		129,800000	1.622.500,00	0,27	0,23	0,22

		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1												
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2		22.000,00	485,796125	17/09/26		8010005175O 0127385781		458,000000	10.076.000,00	1,70	1,40	1,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8		203.874,00	204,319561	21/09/26		8010005110O 0114537566		216,500000	44.138.721,00	7,43	6,15	6,11
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8		2.339.799,00	5,746255	31/08/26		8010005110O 0114111726		3,980000	9.312.400,02	1,57	1,30	1,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		2.500,00	433,247600	17/09/26		8010005110O 0114499939		427,000000	1.067.500,00	0,18	0,15	0,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		7.500,00	433,061900	24/09/26		8010005110O 0114661353		427,000000	3.202.500,00	0,54	0,45	0,44
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015		370.000,00	33,581414	21/09/26		8010005110O 0114539859		22,120000	8.184.400,00	1,38	1,14	1,13
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029		7.506.020,00	16,879942	25/09/26		8010005112Z 5011960001		7,710000	57.871.414,20	9,75	8,06	8,01
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029		-194.661,00	16,879942	25/09/26		8010005112Z 5012191095		7,710000	-1.500.836,31	-0,25	-0,21	-0,21
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021		1.261.518,00	16,967243	25/09/26		8010005112Z 5011049387		7,450000	9.398.309,10	1,58	1,31	1,30
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021		-1.061.518,00	16,967243	25/09/26		8010005112Z 5012182461		7,450000	-7.908.309,10	-1,33	-1,10	-1,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5		158.945,00	299,729206	16/09/26		8010005112Z 5011977684		290,750000	46.213.258,75	7,78	6,44	6,40
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014		876.774,00	50,312156	23/09/26		8010005112Z 5011821345		49,840000	43.698.416,16	7,36	6,08	6,05
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014		22.500,00	50,269318	24/09/26		8010005112Z 5012167106		49,840000	1.121.400,00	0,19	0,16	0,16
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2		20.000,00	105,621815	17/09/26		8010005112Z 5012000039		105,000000	2.100.000,00	0,35	0,29	0,29
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2		10.000,00	104,414543	24/09/26		8010005112Z 5012165611		105,000000	1.050.000,00	0,18	0,15	0,15
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014		45.000,00	134,846767	17/09/26		8010005112Z 5011999183		140,400000	6.318.000,00	1,06	0,88	0,87
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014		25.000,00	135,701493	24/09/26		8010005112Z 5012164840		140,400000	3.510.000,00	0,59	0,49	0,49
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8		40.000,00	407,614094	21/09/26		8010005112Z 5012071973		406,000000	16.240.000,00	2,73	2,26	2,25
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8		11.000,00	408,574779	24/09/26		8010005112Z 5012165176		406,000000	4.466.000,00	0,75	0,62	0,62
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3		7.606.944,00	6,269004	24/09/26		8010005112Z 5012006597		5,890000	44.804.900,16	7,55	6,24	6,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3		-4.000.000,00	6,269004	24/09/26		8010005112Z 5012164647		5,890000	-23.560.000,00	-3,97	-3,28	-3,26
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6		150.000,00	26,166667	11/09/26		8010005112Z 5011883094		20,440000	3.066.000,00	0,52	0,43	0,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6		1.200.000,00	34,898531	22/09/26		8010005112Z 5012076057		35,780000	42.936.000,00	7,23	5,98	5,94
GRUP TOPLAMI							**18.187.217,00**							**593.789.945,08**	**100,00**	**82,71**	**82,18**
GRUP TOPLAMI							**18.187.217,00**							**593.789.945,08**	**100,00**	**82,71**	**82,18**
TPP																	
TPP			28/09/26	0		37,90	82.080.893,59	37,900000	25/09/26		272269	82.080.893,59	37,900000	82.080.893,59	94,99	11,41	11,36
TPP			28/09/26	0		38,00	4.333.492,60	38,000000	25/09/26		272798	4.333.492,60	38,000000	4.333.492,60	5,01	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI							**86.414.386,19**							**86.414.386,19**	**100,00**	**12,01**	**11,96**
GRUP TOPLAMI							**86.414.386,19**							**86.414.386,19**	**100,00**	**12,01**	**11,96**
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026		25,00	15.000,000000	25/09/26		8017012607 4272924900		15.000,000000	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026		25,00	16.275,000000	25/09/26		8017012607 4588669100		16.293,000000	4.073.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							**50,00**							**7.823.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI							**50,00**							**7.823.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							32.109.096,30							32.109.096,30	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI							**32.109.096,30**							**32.109.096,30**	**100,00**	**4,47**	
GRUP TOPLAMI							**32.109.096,30**							**32.109.096,30**	**100,00**	**4,47**	
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Türk																	
ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BIST	TL	ZİRAAT PORTFÖY					30.000,00	198,566667	24/09/26		8010010312 2504958058		193,050000	5.791.500,00	100,00	0,81	0,80

GRUP TOPLAMI	**30.000,00**		**5.791.500,00**	**100,00**	**0,81**	**0,80**
GRUP TOPLAMI	**30.000,00**		**5.791.500,00**	**100,00**	**0,81**	**0,80**
FON PORTFÖY DEĞERİ			**718.104.927,57**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.104.927,57	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.941,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.373.101,94	4,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.856.275,40	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	722.630.695,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	519.979,25	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	2.902,02	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	22.511,30	0,0031 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	37.706,42	0,0052 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0006 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
	588.943,50	0,0815 %

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

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