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

28.09.2026-02.10.2026 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	:	675.653.098,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	909.101.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,743210
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,776019
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-25,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,25
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	:	5,29
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	:	12,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,82
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.136.575,56
	:	17.597.712,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/10/2026 11:55

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	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			8010051113 2645631500		237,000000	33.530.049,00	5,98	4,91	4,96
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			180.000,00	33,646980	02/10/26			8010051113 5316398400		32,500000	5.850.000,00	1,04	0,86	0,87
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.000,00	69,548871	02/10/26			8010051113 5317296600		67,100000	4.361.500,00	0,78	0,64	0,65
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	80,817626	22/09/26			8010051113 3404462800		67,950000	4.756.500,00	0,85	0,70	0,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			138.500,00	363,129922	28/09/26			8010051113 4472807300		362,750000	50.240.875,00	8,92	7,33	7,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			142.859,00	302,629724	23/09/26			8010051113 3834873400		220,000000	31.428.980,00	5,60	4,60	4,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			113.359,00	389,113286	23/09/26			8010051113 3833818200		414,000000	46.930.626,00	8,37	6,87	6,95
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			297.500,00	86,679518	28/09/26			8010051113 4374120500		79,150000	23.547.125,00	4,20	3,45	3,49
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,00	112,600000	28/09/26			8010051750 0129104246		110,500000	7.735.000,00	1,38	1,13	1,14
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			100.000,00	124,653969	18/09/26			8010051750 0127714494		104,200000	10.420.000,00	1,86	1,53	1,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			101.000,00	74,921782	02/10/26			8010051750 0129823946		74,150000	7.489.150,00	1,34	1,10	1,11
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			380.327,00	128,645922	28/09/26			8010051750 0129194053		125,900000	47.883.169,30	8,54	7,01	7,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			22.000,00	485,796125	17/09/26			8010051750 0127385781		419,750000	9.234.500,00	1,65	1,35	1,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			203.874,00	204,319561	21/09/26			8010051100 0114537566		206,800000	42.161.143,20	7,52	6,17	6,24
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			8010051100 0114111726		3,900000	9.125.216,10	1,63	1,34	1,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19.000,00	422,005342	02/10/26			8010051100 0114740911		434,750000	8.260.250,00	1,47	1,21	1,22
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015			370.000,00	33,581414	21/09/26			8010051100 0114539859		22,340000	8.265.800,00	1,47	1,21	1,22
SOKE	TL	SÖKE						3.843.197,00	16,879942	02/10/26			8010051122 5011960001		6,420000	24.673.324,74	4,40	3,61	3,65

		DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029											
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	-9.789,00	16,879942	02/10/26		8010051122 5012301698	6,420000	-62.845,38	-0,01	-0,01	-0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	158.945,00	299,729206	16/09/26		8010051122 5011977684	292,000000	46.411.940,00	8,28	6,79	6,87
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	899.274,00	50,269318	28/09/26		8010051122 5012167106	43,840000	39.424.172,16	7,03	5,77	5,83
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT92D2	60.000,00	99,998938	02/10/26		8010051122 5012252409	96,350000	5.781.000,00	1,03	0,85	0,86
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	70.000,00	135,701493	28/09/26		8010051122 5012164840	128,800000	9.016.000,00	1,61	1,32	1,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.	TRATUPRS91E8	53.500,00	407,064276	02/10/26		8010051122 5012255818	377,000000	20.169.500,00	3,60	2,95	2,99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	3.606.944,00	6,269004	28/09/26		8010051122 5012164647	5,460000	19.693.914,24	3,51	2,88	2,91
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	150.000,00	26,166667	11/09/26		8010051122 5011883094	17,390000	2.608.500,00	0,47	0,38	0,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.200.000,00	34,898531	22/09/26		8010051122 5012076057	34,940000	41.928.000,00	7,48	6,14	6,21
GRUP TOPLAMI				**14.786.766,00**						**560.863.389,36**	**100,00**	**82,09**	**83,02**
GRUP TOPLAMI				**14.786.766,00**						**560.863.389,36**	**100,00**	**82,09**	**83,02**
TÜREV													
Futures													
Kısa													
F_XLBNK1026	TL		F_XLBNK1026	25,00	14.466,000000	02/10/26		8017012607 4277974900	14.389,000000	3.597.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL		F_XU0301026	175,00	15.543,000000	02/10/26		8017012607 4947267000	15.541,000000	27.196.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				**200,00**						**30.794.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI				**200,00**						**30.794.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				116.760.056,90						116.760.056,90	100,00	17,09	
GRUP TOPLAMI				**116.760.056,90**						**116.760.056,90**	**100,00**	**17,09**	
GRUP TOPLAMI				**116.760.056,90**						**116.760.056,90**	**100,00**	**17,09**	
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Türk													
ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00113	30.000,00	198,566667	24/09/26		8010010312 2504958058	185,800000	5.574.000,00	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI				**30.000,00**						**5.574.000,00**	**100,00**	**0,82**	**0,82**
GRUP TOPLAMI				**30.000,00**						**5.574.000,00**	**100,00**	**0,82**	**0,82**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**683.197.446,26**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683.197.446,26	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.453,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	62.993,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.612.794,91	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	675.653.098,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.548,01	0,0406 %
Kayda Alma Ücreti	-50.981,40	-0,0075 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	21.883,96	0,0032 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	21.393,50	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0006 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.086,42	0,0003 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
	274.775,00	0,0406 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	344.094,62	344.094,62

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