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

05.10.2026-09.10.2026 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	:	671.328.419,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	903.562.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,742980
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,743210
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-25,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,15
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	:	0,00
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	:	16,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,94
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.364.469,51
	:	8.509.210,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

12/10/2026 10:38

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	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			129.039,00	242,223895	07/10/26			8010051 1136068		230,600000	29.756.393,40	5,45	4,43	4,43
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			220.000,00	33,448206	08/10/26			8010051 1136237		32,680000	7.189.600,00	1,32	1,07	1,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			145.000,00	69,273632	08/10/26			8010051 1136237		67,850000	9.838.250,00	1,80	1,46	1,47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	80,817626	22/09/26			8010051 1133404		67,100000	4.697.000,00	0,86	0,70	0,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			138.500,00	363,129922	28/09/26			8010051 1134472		351,250000	48.648.125,00	8,91	7,23	7,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	302,629724	08/10/26			8010051 1136171		204,400000	10.220.000,00	1,87	1,52	1,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			26.750,00	295,875654	08/10/26			8010051 1136284		291,500000	7.797.625,00	1,43	1,16	1,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	389,113286	07/10/26			8010051 1136062		402,750000	36.247.500,00	6,64	5,39	5,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			297.500,00	86,679518	28/09/26			8010051 1134374		83,750000	24.915.625,00	4,56	3,71	3,71
CRFSA	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00032			32.000,00	207,047419	09/10/26			8010051 1136387		219,600000	7.027.200,00	1,29	1,04	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	19,763356	08/10/26			8010051 7500130		19,850000	7.940.000,00	1,45	1,18	1,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,00	112,600000	28/09/26			8010051 7500129		113,400000	7.938.000,00	1,45	1,18	1,18
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			100.000,00	124,653969	18/09/26			8010051 7500127		89,650000	8.965.000,00	1,64	1,33	1,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV						108.000,00	74,936574	08/10/26			8010051 7500130		74,650000	8.062.200,00	1,48	1,20	1,20

		SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6										
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	380.327,00	128,645922	28/09/26	8U1UU51 7500129	129,300000	49.176.281,10	9,00	7,31	7,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	20.000,00	485,796125	07/10/26	8U1UU51 7500130	418,000000	8.360.000,00	1,53	1,24	1,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	203.874,00	204,319561	21/09/26	8U1UU51 1000114	208,000000	42.405.792,00	7,76	6,31	6,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	170.000,00	44,878948	08/10/26	8U1UU51 1000114	43,120000	7.330.400,00	1,34	1,09	1,09
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	2.339.799,00	5,746255	31/08/26	8U1UU51 1000114	3,690000	8.633.858,31	1,58	1,28	1,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	19.000,00	422,005342	02/10/26	8U1UU51 1000114	437,250000	8.307.750,00	1,52	1,24	1,24
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	TREMTRK00015	370.000,00	33,581414	21/09/26	8U1UU51 1000114	22,140000	8.191.800,00	1,50	1,22	1,22
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	1.850.000,00	16,879942	09/10/26	8U1UU51 1225011	7,920000	14.652.000,00	2,68	2,18	2,18
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	-70.000,00	16,879942	09/10/26	8U1UU51 1225012	7,920000	-554.400,00	-0,10	-0,08	-0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	75.000,00	100,172683	08/10/26	8U1UU51 1225012	98,550000	7.391.250,00	1,35	1,10	1,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	158.945,00	299,729206	16/09/26	8U1UU51 1225011	287,500000	45.696.687,50	8,37	6,80	6,81
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	600.000,00	50,269318	07/10/26	8U1UU51 1225012	43,900000	26.340.000,00	4,82	3,92	3,92
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT92D2	70.000,00	99,499041	09/10/26	8U1UU51 1225012	98,450000	6.891.500,00	1,26	1,02	1,03
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	70.000,00	135,701493	28/09/26	8U1UU51 1225012	137,300000	9.611.000,00	1,76	1,43	1,43
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.	TRATUPRS91E8	58.500,00	404,708355	09/10/26	8U1UU51 1225012	386,250000	22.595.625,00	4,14	3,36	3,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	3.000.000,00	6,269004	07/10/26	8U1UU51 1225012	5,570000	16.710.000,00	3,06	2,49	2,49
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	150.000,00	26,166667	11/09/26	8U1UU51 1225011	17,710000	2.656.500,00	0,49	0,39	0,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.200.000,00	34,898531	22/09/26	8U1UU51 1225012	35,440000	42.528.000,00	7,79	6,32	6,33
GRUP TOPLAMI				**12.542.234,00**					**546.166.562,31**	**100,00**	**81,22**	**81,38**
GRUP TOPLAMI				**12.542.234,00**					**546.166.562,31**	**100,00**	**81,22**	**81,38**
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_XLBNK1026	TL		F_XLBNK1026	25,00	14.602,000000	09/10/26	8U17012 6074272	14.534,000000	3.633.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL		F_XU0301026	175,00	15.400,000000	09/10/26	8U17012 6074947	15.397,000000	26.944.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				**200,00**					**30.578.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI				**200,00**					**30.578.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				119.668.592,84					119.668.592,84	100,00	17,80	
GRUP TOPLAMI				**119.668.592,84**					**119.668.592,84**	**100,00**	**17,80**	
GRUP TOPLAMI				**119.668.592,84**					**119.668.592,84**	**100,00**	**17,80**	
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	35.000,00	197,828571	09/10/26	8U1UU1U 3122504	188,600000	6.601.000,00	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI				**35.000,00**					**6.601.000,00**	**100,00**	**0,98**	**0,98**
GRUP TOPLAMI				**35.000,00**					**6.601.000,00**	**100,00**	**0,98**	**0,98**
FON PORTFÖY DEĞERİ									**672.436.155,15**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	672.436.155,15	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.017,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	557.141,07	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.693.894,42	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	671.328.419,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	269.750,01	0,0402 %
Kayda Alma Ücreti	2.602,21	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	24.289,30	0,0036 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.872,82	0,0034 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0006 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.926,51	0,0003 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
	329.161,56	0,0490 %

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
TRALT	Temmettü	08/10/26	300.000,00	300.000,00

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