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

12.10.2026-16.10.2026 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	:	645.390.587,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	895.779.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,720479
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,742980
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-27,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,87
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	:	4,72
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	:	13,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,01
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.602,54
	:	5.986.413,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

19/10/2026 10:54

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			120.000,00	242,203778	16/10/26			801005111 375606991		223,200000	26.784.000,00	5,17	4,14	4,15
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			235.000,00	33,429810	15/10/26			801005111 373545280		29,860000	7.017.100,00	1,35	1,09	1,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			370.000,00	68,495072	16/10/26			801005111 375616314		66,850000	24.734.500,00	4,78	3,82	3,83
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	80,817626	22/09/26			801005111 334044628		60,450000	4.231.500,00	0,82	0,65	0,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			138.500,00	363,129922	28/09/26			801005111 344728073		340,250000	47.124.625,00	9,10	7,29	7,30
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			26.750,00	295,875654	08/10/26			801005111 362043743		277,250000	7.416.437,50	1,43	1,15	1,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	389,113286	07/10/26			801005111 360629379		381,000000	34.290.000,00	6,62	5,30	5,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			297.500,00	86,679518	28/09/26			801005111 343741205		76,850000	22.862.875,00	4,41	3,53	3,54
CRFSA	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00032			32.000,00	207,047419	09/10/26			801005111 363873330		202,900000	6.492.800,00	1,25	1,00	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	19,763356	08/10/26			801005175 001307560		19,040000	7.616.000,00	1,47	1,18	1,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,00	112,600000	28/09/26			801005175 001291042		111,300000	7.791.000,00	1,50	1,21	1,21
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			100.000,00	124,653969	18/09/26			801005175 001277144		89,100000	8.910.000,00	1,72	1,38	1,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			108.000,00	74,936574	08/10/26			801005175 001307613		69,300000	7.484.400,00	1,45	1,16	1,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ						380.327,00	128,645922	28/09/26			801005175 001291940		131,500000	50.013.000,50	9,68	7,73	7,75

		BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1															
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2			20.000,00	485,796125	07/10/26			8U1005175 001305806		372,750000	7.455.000,00	1,44	1,15	1,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8			203.874,00	204,319561	21/09/26			8U1005110 001145375		204,000000	41.590.296,00	8,03	6,43	6,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7			182.500,00	44,795458	15/10/26			8U1005110 001149809		41,260000	7.529.950,00	1,45	1,16	1,17
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			8U1005110 001141117		3,190000	7.463.958,81	1,44	1,15	1,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021			19.000,00	422,005342	02/10/26			8U1005110 001147409		416,000000	7.904.000,00	1,53	1,22	1,22
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	TREMTRK00015			370.000,00	33,581414	21/09/26			8U1005110 001145398		18,200000	6.734.000,00	1,30	1,04	1,04
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029			1.325.000,00	16,879942	16/10/26			8U1005112 250119600		7,640000	10.123.000,00	1,95	1,56	1,57
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029			-100.000,00	16,879942	15/10/26			8U1005112 250124415		7,640000	-764.000,00	-0,15	-0,12	-0,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1			75.000,00	100,172683	08/10/26			8U1005112 250123296		96,800000	7.260.000,00	1,40	1,12	1,12
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5			120.000,00	299,729206	16/10/26			8U1005112 250124292		273,500000	32.820.000,00	6,34	5,07	5,09
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014			600.000,00	50,269318	07/10/26			8U1005112 250123153		41,300000	24.780.000,00	4,78	3,83	3,84
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT92D2			70.000,00	99,499041	09/10/26			8U1005112 250123415		88,650000	6.205.500,00	1,20	0,96	0,96
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014			70.000,00	135,701493	28/09/26			8U1005112 250121648		120,000000	8.400.000,00	1,62	1,30	1,30
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.	TRATUPRS91E8			71.000,00	401,766743	15/10/26			8U1005112 250124128		375,500000	26.660.500,00	5,15	4,12	4,13
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3			3.000.000,00	6,269004	07/10/26			8U1005112 250123156		5,230000	15.690.000,00	3,03	2,43	2,43
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6			150.000,00	26,166667	11/09/26			8U1005112 250118830		16,100000	2.415.000,00	0,47	0,37	0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	34,898531	22/09/26			8U1005112 250120760		35,700000	42.840.000,00	8,27	6,62	6,64
GRUP TOPLAMI						**12.154.250,00**								**517.875.442,81**	**100,00**	**80,04**	**80,24**
GRUP TOPLAMI						**12.154.250,00**								**517.875.442,81**	**100,00**	**80,04**	**80,24**
TPP																	
TPP		19/10/26	0		38,00	51.959.780,05	38,000000	16/10/26			288905	51.959.780,05	38,000000	51.959.780,05	100,00	8,07	8,05
GRUP TOPLAMI						**51.959.780,05**								**51.959.780,05**	**100,00**	**8,07**	**8,05**
GRUP TOPLAMI						**51.959.780,05**								**51.959.780,05**	**100,00**	**8,07**	**8,05**
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_XLBNK1026	TL		F_XLBNK1026			25,00	14.748,000000	16/10/26			8U1701280 747709240		14.473,000000	3.618.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL		F_XU0301026			200,00	15.506,529200	16/10/26			60101280 754269671		14.711,000000	29.422.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**225,00**								**33.040.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**225,00**								**33.040.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						70.315.666,53								70.315.666,53	100,00	10,87	
GRUP TOPLAMI						**70.315.666,53**								**70.315.666,53**	**100,00**	**10,87**	
GRUP TOPLAMI						**70.315.666,53**								**70.315.666,53**	**100,00**	**10,87**	
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			8U1001031 225049763		189,250000	6.623.750,00	100,00	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI						**35.000,00**								**6.623.750,00**	**100,00**	**1,02**	**1,03**
GRUP TOPLAMI						**35.000,00**								**6.623.750,00**	**100,00**	**1,02**	**1,03**
FON PORTFÖY DEĞERİ														**646.774.639,39**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646.774.639,39	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.695,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	755.000,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.179.747,32	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	645.390.587,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.716,51	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	267.878,41	0,0415 %
Kayda Alma Ücreti	2.585,99	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	31.469,94	0,0049 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	808,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	41.763,83	0,0065 %
	367.858,69	0,0570 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	89.820,36	89.820,36

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