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

19.10.2026-23.10.2026 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	:	604.055.074,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	880.055.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,686383
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,720479
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-31,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,94
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	:	5,79
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	:	11,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,04
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.963,73
	:	11.633.742,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

26/10/2026 10:46

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			120.000,00	242,203778	16/10/26			8010051		195,200000	23.424.000,00	4,55	3,79	3,88
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			235.000,00	33,429810	15/10/26			8010051		28,820000	6.772.700,00	1,32	1,10	1,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			407.180,00	68,382299	21/10/26			8010051		63,350000	25.794.853,00	5,01	4,18	4,27
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			224.548,00	22,266902	21/10/26			8010051		20,820000	4.675.089,36	0,91	0,76	0,77
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	80,817626	22/09/26			8010051		54,450000	3.811.500,00	0,74	0,62	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			138.500,00	363,129922	28/09/26			8010051 1134472		338,000000	46.813.000,00	9,10	7,58	7,75
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			26.750,00	295,875654	08/10/26			8010051		269,000000	7.195.750,00	1,40	1,17	1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	389,113286	07/10/26			8010051		373,000000	33.570.000,00	6,53	5,44	5,56
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			297.500,00	86,679518	28/09/26			8010051		74,750000	22.238.125,00	4,32	3,60	3,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			34.888,00	85,102763	23/10/26			8010051		74,750000	2.607.878,00	0,51	0,42	0,43
CRFSA	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00032			32.000,00	207,047419	09/10/26			8010051 1136387 3330006		180,200000	5.766.400,00	1,12	0,93	0,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			787.427,00	19,356854	22/10/26			8010051 7500132		17,020000	13.402.007,54	2,61	2,17	2,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			91.950,00	112,908932	21/10/26			8010051		112,900000	10.381.155,00	2,02	1,68	1,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.226,00	112,287012	23/10/26			8010051		112,900000	3.073.815,40	0,60	0,50	0,51
FORTE	TL	FORTE BILGI ILETIŞIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			100.000,00	124,653969	18/09/26			8010051 7500127		79,500000	7.950.000,00	1,55	1,29	1,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			221.943,00	71,201495	22/10/26			8010051		65,050000	14.437.392,15	2,81	2,34	2,39
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			380.327,00	128,645922	28/09/26			8010051		126,500000	48.111.365,50	9,34	7,79	7,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	485,796125	07/10/26			8010051		298,500000	5.970.000,00	1,16	0,97	0,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			203.874,00	204,319561	21/09/26			8010051		197,500000	40.265.115,00	7,83	6,52	6,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			362.787,00	43,292429	22/10/26			8010051 1000115		38,600000	14.003.578,20	2,72	2,27	2,32
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			8010051 1000114		2,830000	6.621.631,17	1,29	1,07	1,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19.000,00	422,005342	02/10/26			8010051		387,000000	7.353.000,00	1,43	1,19	1,22
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015			370.000,00	33,581414	21/09/26			8010051		14,680000	5.431.600,00	1,06	0,88	0,90
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			1.225.000,00	16,879942	19/10/26			8010051 1225012		7,440000	9.114.000,00	1,77	1,48	1,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	100,172683	08/10/26			8010051		90,100000	6.757.500,00	1,31	1,10	1,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.400,00	96,657025	23/10/26			8010051		90,100000	2.108.340,00	0,41	0,34	0,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			120.000,00	299,729206	16/10/26			8010051		258,000000	30.960.000,00	6,02	5,01	5,13
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			600.000,00	50,269318	07/10/26			8010051		35,940000	21.564.000,00	4,19	3,49	3,57
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			70.000,00	99,499041	09/10/26			8010051 1225012		75,100000	5.257.000,00	1,02	0,85	0,87
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			70.000,00	135,701493	28/09/26			8010051 1225012		103,100000	7.217.000,00	1,40	1,17	1,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			71.000,00	401,766743	15/10/26			8010051		360,750000	25.613.250,00	4,98	4,15	4,24
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.109,00	397,202982	23/10/26			8010051		360,750000	2.564.571,75	0,50	0,42	0,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			150.000,00	26,166667	11/09/26			8010051		12,960000	1.944.000,00	0,38	0,31	0,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	34,898531	22/09/26			8010051		34,680000	41.616.000,00	8,09	6,74	6,89
GRUP TOPLAMI								**10.212.208,00**								**514.385.617,07**	**100,00**	**83,32**	**85,16**
GRUP TOPLAMI								**10.212.208,00**								**514.385.617,07**	**100,00**	**83,32**	**85,16**
TPP																			
TPP			26/10/26	37,40				24.037.664,68	37,400000	23/10/26			294476	24.037.664,68	37,400000	24.037.664,68	100,00	3,89	3,98
GRUP TOPLAMI								**24.037.664,68**								**24.037.664,68**	**100,00**	**3,89**	**3,98**
GRUP TOPLAMI								**24.037.664,68**								**24.037.664,68**	**100,00**	**3,89**	**3,98**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			25,00	14.024,000000	23/10/26			8017012		13.817,000000	3.454.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			200,00	14.111,000000	23/10/26			8017012		13.902,000000	27.804.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**225,00**								**31.258.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**225,00**								**31.258.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								72.574.141,44								72.574.141,44	100,00	11,76	
GRUP TOPLAMI								**72.574.141,44**								**72.574.141,44**	**100,00**	**11,76**	
GRUP TOPLAMI								**72.574.141,44**								**72.574.141,44**	**100,00**	**11,76**	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00113	35.000,00	197,828571	09/10/26		8010010 3122504 9763969	181,150000	6.340.250,00	100,00	1,03	1,05
GRUP TOPLAMI				**35.000,00**						**6.340.250,00**	**100,00**	**1,03**	**1,05**
GRUP TOPLAMI				**35.000,00**						**6.340.250,00**	**100,00**	**1,03**	**1,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ										**617.337.673,19**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	617.337.673,19	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.755,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.298.354,42	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	604.055.074,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18.754,50	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	252.969,52	0,0419 %
Kayda Alma Ücreti	2.432,63	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	21.127,76	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,75	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0003 %
	301.312,67	0,0499 %

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