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

26.10.2026-30.10.2026 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	:	573.007.036,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	860.653.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,665782
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,686383
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-33,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,02
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	:	0,91
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	:	12,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,08
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	245.822,93
	:	13.575.943,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2026 10:40

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			860105111137 56069910060		199,500000	23.940.000,00	4,94	4,23	4,18
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			235.000,00	33,429810	15/10/26			860105111137 35452800060		25,020000	5.879.700,00	1,21	1,04	1,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			407.180,00	68,382299	21/10/26			860105111138 11280180060		60,900000	24.797.262,00	5,12	4,38	4,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			224.548,00	22,266902	21/10/26			860105111138 17109180060		22,180000	4.980.474,64	1,03	0,88	0,87
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			70.000,00	80,817626	22/09/26			860105111133 40446280060		50,500000	3.535.000,00	0,73	0,62	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			138.500,00	363,129922	28/09/26			860105111134 47280730060		347,000000	48.059.500,00	9,92	8,49	8,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.500,00	363,129922	28/10/26			860105111139 54905630060		347,000000	-4.337.500,00	-0,90	-0,77	-0,76
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			26.750,00	295,875654	08/10/26			860105111136 28437430060		269,000000	7.195.750,00	1,49	1,27	1,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	389,113286	07/10/26			860105111130 06293790060		347,500000	31.275.000,00	6,46	5,53	5,46
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			332.388,00	85,102763	27/10/26			860105111139 03026660060		73,100000	24.297.562,80	5,02	4,29	4,24
CRFSA	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00032			32.000,00	207,047419	09/10/26			860105111136 38733300060		132,100000	4.227.200,00	0,87	0,75	0,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			787.427,00	19,356854	22/10/26			860105175000 13257639050		16,190000	12.748.443,13	2,63	2,25	2,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			119.176,00	112,287012	27/10/26			860105175000 13309201770		105,500000	12.573.068,00	2,60	2,22	2,19
FORTE	TL							100.000,00	124,653969	18/09/26			860105175000 12771449410		73,000000	7.300.000,00	1,51	1,29	1,27

		FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TREFRTE00012										
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	221.943,00	71,201495	22/10/26	80100051750013257623790	65,450000	14.526.169,35	3,00	2,57	2,54
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	380.327,00	128,645922	28/09/26	80100051750012919405300	125,200000	47.616.940,40	9,83	8,41	8,31
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-35.000,00	128,645922	27/10/26	80100051750013351683920	125,200000	-4.382.000,00	-0,90	-0,77	-0,76
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	20.000,00	485,796125	07/10/26	80100051750013058089860	250,250000	5.005.000,00	1,03	0,88	0,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	203.874,00	204,319561	21/09/26	80100051100011453756620	192,800000	39.306.907,20	8,12	6,94	6,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	362.787,00	43,292429	22/10/26	80100051100011510296259	36,160000	13.118.377,92	2,71	2,32	2,29
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	2.339.799,00	5,746255	31/08/26	80100051100011411172609	2,690000	6.294.059,31	1,30	1,11	1,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	19.000,00	422,005342	02/10/26	80100051100011474091174	379,000000	7.201.000,00	1,49	1,27	1,26
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	TREMTRK00015	370.000,00	33,581414	21/09/26	80100051100011453985948	13,500000	4.995.000,00	1,03	0,88	0,87
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	1.225.000,00	16,879942	19/10/26	80100051122501196000127	6,830000	8.366.750,00	1,73	1,48	1,46
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	-325.000,00	16,879942	28/10/26	80100051122501259693827	6,830000	-2.219.750,00	-0,46	-0,39	-0,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	98.400,00	96,657025	27/10/26	80100051122501255066408	90,100000	8.865.840,00	1,83	1,57	1,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	120.000,00	299,729206	16/10/26	80100051122501242927005	242,200000	29.064.000,00	6,00	5,13	5,07
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	600.000,00	50,269318	07/10/26	80100051122501231538537	32,420000	19.452.000,00	4,02	3,44	3,39
TRENJ	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT92D2	70.000,00	99,499041	09/10/26	80100051122501234153928	68,250000	4.777.500,00	0,99	0,84	0,83
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	70.000,00	135,701493	28/09/26	80100051122501216484066	94,050000	6.583.500,00	1,36	1,16	1,15
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.	TRATUPRS91E8	78.109,00	397,202982	27/10/26	80100051122501254888402	343,500000	26.830.441,50	5,54	4,74	4,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	150.000,00	26,166667	11/09/26	80100051122501188309410	11,020000	1.653.000,00	0,34	0,29	0,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.200.000,00	34,898531	22/09/26	80100051122501207605717	33,960000	40.752.000,00	8,41	7,20	7,11
GRUP TOPLAMI				**9.839.708,00**					**484.278.196,25**	**100,00**	**85,54**	**84,52**
GRUP TOPLAMI				**9.839.708,00**					**484.278.196,25**	**100,00**	**85,54**	**84,52**
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_XLBNK1226	TL		F_XLBNK1226	50,00	14.290,000000	30/10/26	80170126075960671000 60	14.025,000000	7.012.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL		F_XU0301226	250,00	14.381,800000	30/10/26	80170126075962561600 60	14.108,000000	35.270.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				**300,00**					**42.282.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI				**300,00**					**42.282.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				75.668.846,04					75.668.846,04	100,00	13,37	
GRUP TOPLAMI				**75.668.846,04**					**75.668.846,04**	**100,00**	**13,37**	
GRUP TOPLAMI				**75.668.846,04**					**75.668.846,04**	**100,00**	**13,37**	
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	80100103122250497639690	175,900000	6.156.500,00	100,00	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI				**35.000,00**					**6.156.500,00**	**100,00**	**1,09**	**1,07**
GRUP TOPLAMI				**35.000,00**					**6.156.500,00**	**100,00**	**1,09**	**1,07**
FON PORTFÖY DEĞERİ									**566.103.542,29**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	566.103.542,29	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.697,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.264.564,69	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.367.767,39	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	573.007.036,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18.716,54	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	412.664,10	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	2.316,90	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	20.464,97	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0003 %
	460.059,52	0,0803 %

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