

VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEİ YOĞUN FON)	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.118.619.903,18	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.295.163.639,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,863690	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,883190	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,21	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,63	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	86,54	
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	:	12,53	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,77	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,16	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	1,25	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,69	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	206.724.622,75	
	:	597.206.998,99	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			01.09/2026.09.54
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	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			158.426,00	240,161636	28/08/26			80100511126 / 7704820060		261,250000	41.388.792,50	4,31	3,71	3,70
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			146.475,00	80,817626	31/08/26			80100511129 / 7456440000		86,500000	12.670.087,50	1,32	1,14	1,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			149.615,00	361,997988	31/08/26			80100511129 / 4712020000		386,250000	57.788.793,75	6,02	5,18	5,17
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			152.859,00	309,035781	27/08/26			80100511125 / 4272050000		325,750000	49.793.819,25	5,18	4,46	4,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			134.359,00	389,113286	31/08/26			80100511128 / 4608340060		405,500000	54.482.574,50	5,67	4,88	4,87
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			407.013,00	87,180201	21/08/26			80100511121 / 6860590060		75,200000	30.607.377,60	3,19	2,74	2,74
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			514.380,00	38,594839	28/08/26			80100511126 / 0981140000		37,500000	19.289.250,00	2,01	1,73	1,72
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			102.336,00	124,653969	31/08/26			8010051 / 239054048006		114,100000	11.676.537,60	1,22	1,05	1,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			397.827,00	128,555853	31/08/26			8010051 / 238698276006		130,900000	52.075.554,30	5,42	4,67	4,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			238.874,00	204,319561	28/08/26			801005110001 / 140797372300		214,900000	51.334.022,60	5,34	4,60	4,59
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.339.799,00	5,746255	31/08/26			801005110001 / 141117260900		5,410000	12.658.312,59	1,32	1,14	1,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.215,00	566,066570	31/08/26			801005110001 / 141131936900		533,500000	12.918.702,50	1,34	1,16	1,15
MTRKS	TL	MATRIKS FİNANSAL						375.715,00	33,581414	31/08/26			801005110001 / 141145412900		32,460000	12.195.708,90	1,27	1,09	1,09

[illegible]

VIOP Nakit Teminatı				
VIOP Nakit Teminatı	9.730.961,03	9.730.961,03	100,00	0,87
GRUP TOPLAMI	9.730.961,03	9.730.961,03	100,00	0,87
GRUP TOPLAMI	9.730.961,03	9.730.961,03	100,00	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.115.627.029,01		100,00

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.816.132,48	0,3411 %
Kayda Alma Ücreti	21.952,50	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	160.452,08	0,0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	418.547,45	0,0374 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	17.756,12	0,0016 %
Ödenen Denetim Ücreti	8.292,58	0,0007 %
Diğer Harcamalar		
	4.443.133,21	0,3971 %

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