

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.225.645.845,56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.463.933.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,309145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,199222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,17
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 86,47
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-)PPP-PPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 10,29
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	: 1,99
o-)Yatırım Fonu	: 1,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,22
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.633.297.366,91
	: 604.374.412,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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 (%)	13/04/2026 16:34		
																		TOPLAM	TOPLA	(FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALARK	TL	ALARK			TRADİTAS1H8			1.575.951,00	92,070229	31/03/26			0010001185657	88,400000	139.314.068,40	4,75	4,07	1,34		
ALARK	TL	ALARK			TRADİTAS1H8			490.636,00	91,107223	31/03/26			0010001185657	88,400000	43.372.222,40	1,48	1,27	1,34		
ALCT	TL	ALCT			TRADİTAS1H8			100.000,00	138,625063	27/03/26			0010001185657	139,000000	13.900.000,00	0,47	0,41	0,43		
ALCT	TL	ALCT			TRADİTAS1H8			-30.000,00	138,627809	31/03/26			0010001185657	139,000000	-4.170.000,00	-0,14	-0,12	-0,13		
ARCLK	TL	ARCLK			TRADİTAS1H8			70.000,00	116,836526	26/03/26			0010001185657	108,600000	7.602.000,00	0,26	0,22	0,24		
AYCES	TL	AYCES			TRADİTAS1H8			275.166,00	606,541180	31/03/26			0010001185657	800,000000	220.132.800,00	7,51	6,43	6,82		
AYCES	TL	AYCES			TRADİTAS1H8			-13.440,00	619,675061	31/03/26			0010001185657	800,000000	-10.752.000,00	-0,37	-0,31	-0,33		
BANVT	TL	BANVT			TRADİTAS1H8			170.225,00	175,781138	12/03/26			0010001185657	151,300000	25.755.042,50	0,88	0,75	0,80		
BRNSAN	TL	BRNSAN			TRADİTAS1H8			186.827,00	515,395008	31/03/26			0010001185657	516,500000	96.496.145,50	3,29	2,82	2,99		
DITAS	TL	DITAS			TRADİTAS1H8			100.000,00	42,500000	03/03/26			0010001185657	42,380000	4.238.000,00	0,14	0,12	0,13		
KORDS	TL	KORDS			TRADİTAS1H8			1.356.548,00	57,272973	31/03/26			0010001185657	55,950000	75.898.860,60	2,59	2,22	2,35		
KORDS	TL	KORDS			TRADİTAS1H8			50.000,00	57,247273	30/03/26			0010001185657	55,950000	2.797.500,00	0,10	0,08	0,09		
MEGMT	TL	MEGMT			TRADİTAS1H8			500.000,00	68,242500	25/03/26			0010001185657	79,750000	39.875.000,00	1,36	1,17	1,24		
PETKM	TL	PETKM			TRADİTAS1H8			11.500.000,00	18,750070	31/03/26			0010001185657	21,220000	244.030.000,00	8,32	7,13	7,57		
PETKM	TL	PETKM			TRADİTAS1H8			250.000,00	18,793562	31/03/26			0010001185657	21,220000	5.305.000,00	0,18	0,15	0,16		
SAHOL	TL	SAHOL			TRADİTAS1H8			1.750.000,00	100,450333	31/03/26			0010001185657	89,400000	156.450.000,00	5,34	4,57	4,85		
SAHOL	TL	SAHOL			TRADİTAS1H8			250.000,00	99,088320	31/03/26			0010001185657	89,400000	22.350.000,00	0,76	0,65	0,69		
SASA	TL	SASA			TRADİTAS1H8			15.412.000,00	2,340000	31/03/26			0010001185657	2,340000	36.064.080,00	1,23	1,05	1,12		
SOKE	TL	SOKE			TRADİTAS1H8			17.864.546,00	14,125026	31/03/26			0010001185657	15,680000	280.116.081,28	9,55	8,19	8,68		
SOKE	TL	SOKE			TRADİTAS1H8			496.048,00	14,202871	31/03/26			0010001185657	15,680000	7.778.032,64	0,27	0,23	0,24		
TCELL	TL	TCELL			TRADİTAS1H8			1.200.000,00	109,428019	31/03/26			0010001185657	105,900000	127.080.000,00	4,33	3,71	3,94		
TEZOL	TL	TEZOL			TRADİTAS1H8			23.754.245,00	14,773314	31/03/26			0010001185657	17,300000	410.948.438,50	14,02	12,01	12,74		
TEZOL	TL	TEZOL			TRADİTAS1H8			1.105.895,00	14,960181	31/03/26			0010001185657	17,300000	19.131.983,50	0,65	0,56	0,59		
TRALT	TL	TRALT			TRADİTAS1H8			812.956,00	51,127945	27/03/26			0010001185657	41,900000	34.062.856,40	1,16	1,00	1,06		
TRALT	TL	TRALT			TRADİTAS1H8			187.044,00	48,894940	31/03/26			0010001185657	41,900000	7.837.143,60	0,27	0,23	0,24		
TURSG	TL	TURSG			TRADİTAS1H8			9.000.000,00	12,563617	31/03/26			0010001185657	12,700000	114.300.000,00	3,90	3,34	3,54		
ULKER	TL	ULKER			TRADİTAS1H8			7.114.249,00	111,758419	31/03/26			0010001185657	117,800000	838.058.532,20	28,58	24,51	25,98		
ULKER	TL	ULKER			TRADİTAS1H8			-220.000,00	111,776369	31/03/26			0010001185657	117,800000	-25.916.000,00	-0,88	-0,76	-0,80		
GRUP TOPLAMI								95.308.896,00							2.932.055.787,52	100,00	85,70	90,89		
GRUP TOPLAMI								95.308.896,00							2.932.055.787,52	100,00	85,70	90,89		
TPP																				
TPP			01/04/26			41,55		83.799.284,96	41,550000	31/03/26			95097	83.799.284,96	41,550000	83.799.284,96	100,00	2,45	2,60	
GRUP TOPLAMI								83.799.284,96							83.799.284,96	100,00	2,45	2,60		
GRUP TOPLAMI								83.799.284,96							83.799.284,96	100,00	2,45	2,60		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BRNSAN0426	TL	F_BRNSAN0426			F_BRNSAN0426			117,00	530,682300	31/03/26			0010001185657	532,500000	6.230.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM0426	TL	F_PETKM0426			F_PETKM0426			10.000,00	20,340300	31/03/26			0010001185657	21,420000	21.420.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0426	TL	F_SAHOL0426			F_SAHOL0426			3.000,00	90,410000	31/03/26			0010001185657	91,130000	27.339.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA0426	TL	F_SASA0426			F_SASA0426			116.688,00	2,398900	31/03/26			0010001185657	2,410000	28.121.808,00	0,00	0,00	0,00		

F_TCELL0426	TL	F_TCELL0426	1.780,00	108,859900	31/03/26	5372592	109,250000	19.446.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL	F_TRALT0426	2.000,00	41,847200	31/03/26	5372592	43,200000	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL	F_ULKER0426	1.432,00	115,715000	31/03/26	5372592	118,850000	17.019.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL	F_XU0300426	600,00	14,577,000000	31/03/26	5372592	14,798,000000	88.788.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			135.617,00					217.004.878,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			135.617,00					217.004.878,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			78.688.893,04					78.688.893,04	100,00	2,30
GRUP TOPLAMI			78.688.893,04					78.688.893,04	100,00	2,30
GRUP TOPLAMI			78.688.893,04					78.688.893,04	100,00	2,30

DİĞER

Y.Fonu Türk											
VMV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY	136.453.563,00	2,387552	31/03/26		2,394932	326.797.004,54	100,00	9,55	10,13
GRUP TOPLAMI			136.453.563,00					326.797.004,54	100,00	9,55	10,13
GRUP TOPLAMI			136.453.563,00					326.797.004,54	100,00	9,55	10,13

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.421.340.970,06 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.421.340.970,06	106,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.030,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	190.421.398,01	5,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-386.129.553,39	-11,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.225.645.845,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.900.316,09	0,2139 %
Kayda Alma Ücreti	121.592,09	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	215.130,65	0,0067 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	1.557.778,11	0,0483 %
Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.432,85	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.044,24	0,0009 %
Diğer Harcamalar	28.712,65	0,0009 %
	8.856.006,68	0,2746 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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