

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER																	
A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON															
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)															
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.423.686.854,82															
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.830.070.395,000															
G-)Fonun Süresi	:	05 Ocak 2026															
	:	Süresizdir.															

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209753															
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,346798															
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,18															
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,98															
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																
a-)Hisse Senedi	:	92,84															
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	:	6,50															
h-)Opsiyon	:	-0,01															
i-) Varant	:	0,00															
j-)Değerli Maden	:	0,00															
k-)Mevduat	:	0,00															
l-) Katılım Hesabı	:	0,00															
m-)Diğer	:	0,00															
n-)Teminat	:	0,67															
o-)Yatırım Fonu	:	0,00															
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	:	1,70															
b-)Hazine Bonosu	:	0,00															
c-)Devlet Tahvili	:	0,00															
d-)Opsiyon	:	0,00															
e-)Varant	:	0,00															
f-)Diğer	:	1,86															
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00															
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.384.164,80															
	:	1.226.625.705,51															

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		07/07/2026 13:37	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (FPD M (FTD GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBARM00014	10.082.000,00	57,141609	30/06/26	80100511115540	66,450000	669.948.900,00	20,53	19,31	19,57
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBARM00014	-14.801,00	57,141609	30/06/26	80100511117034	66,450000	-983.526,45	-0,03	-0,03	-0,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	150.000,00	45,109563	30/06/26	80100517500111	42,940000	6.441.000,00	0,20	0,19	0,19
HATEK	TL	HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.	TREHTKS00013	2.983.148,00	17,011179	11/06/26	80100517500107	15,700000	46.835.423,60	1,44	1,35	1,37
HATEK	TL	HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.	TREHTKS00013	-69.672,00	17,011179	30/06/26	80100517500112	15,700000	-1.093.850,40	-0,03	-0,03	-0,03
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	11.411.342,00	34,516939	30/06/26	80100511000112	26,200000	298.977.160,40	9,16	8,61	8,73
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	-1.173.228,00	34,516939	30/06/26	80100511000112	26,200000	-30.738.573,60	-0,94	-0,89	-0,90

PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E 0	13.850.000,00	19,879175	30/06/26	80110001 10001112	19,110000	264.673.500,00	8,11	7,63	7,73
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E 0	192.257,00	19,825122	30/06/26	80110001 10001112	19,110000	3.674.031,27	0,11	0,11	0,11
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE0002 9	22.071.217,00	17,006942	30/06/26	80110001 1225010	15,240000	336.365.347,08	10,31	9,69	9,82
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE0002 9	250.000,00	16,987181	30/06/26	80110001 1225010	15,240000	3.810.000,00	0,12	0,11	0,11
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M 1	1.140.000,00	113,334285	30/06/26	80110001 1225010	107,400000	122.436.000,00	3,75	3,53	3,58
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M 1	-1.118.459,00	111,380069	30/06/26	80110001 1225010	107,400000	-120.122.496,60	-3,68	-3,46	-3,51
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	24.900.561,00	17,369831	29/06/26	80110001 1225010	15,200000	378.488.527,20	11,60	10,91	11,05
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	90.000,00	17,316714	30/06/26	80110001 1225010	15,200000	1.368.000,00	0,04	0,04	0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001 5	10.375.645,00	119,395659	30/06/26	80110001 1225010	99,300000	1.030.301.548,50	31,54	29,67	30,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001 5	-123.107,00	118,990627	30/06/26	80110001 1225010	99,300000	-12.224.525,10	-0,37	-0,35	-0,36
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	TREULFK0003 6	33.968.752,00	2,259813	29/06/26	80110001 1225010	1,830000	62.162.816,16	1,90	1,79	1,82
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	TREULFK0003 6	-2.585.000,00	2,259813	30/06/26	80110001 1225010	1,830000	-4.730.550,00	-0,14	-0,14	-0,14
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY0001 4	21.275.212,00	8,965923	30/06/26	80110001 1225010	9,150000	194.668.189,80	5,97	5,61	5,69
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY0001 4	100.000,00	8,969686	30/06/26	80110001 1225010	9,150000	915.000,00	0,03	0,03	0,03
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREZRGY0002 3	717.173,00	17,669179	30/06/26	80110001 1225010	18,050000	12.944.972,65	0,40	0,37	0,38
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREZRGY0002 3	-45.000,00	17,669179	30/06/26	80110001 1225010	18,050000	-812.250,00	-0,02	-0,02	-0,02

GRUP TOPLAMI					148.428.040,00						3.263.304.644,51	100,00	94,03	95,32	
GRUP TOPLAMI					148.428.040,00						3.263.304.644,51	100,00	94,03	95,32	
TPP															
TPP	VITUTEL 6	0		41,45	173.041.285,62	41,450000	30/06/26		185281	173.041.285,62	41,450000	173.041.285,62	100,00	4,99	5,05
GRUP TOPLAMI					173.041.285,62							173.041.285,62	100,00	4,99	5,05
GRUP TOPLAMI					173.041.285,62							173.041.285,62	100,00	4,99	5,05

TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_PETKM0726	TL	F_PETKM0726	46.000,00	19,826400	30/06/26	8070512	19,640000	90.344.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL	F_TCELL0726	500,00	113,000000	30/06/26	5090812	110,450000	5.522.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL	F_TUPRS0726	200,00	225,700000	30/06/26	5122502	233,050000	4.661.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			46.700,00					100.527.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			46.700,00					100.527.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı				
VIOP NAKİT				
Teminatlı	33.939.073,05	33.939.073,05	100,00	0,98
GRUP TOPLAMI	33.939.073,05	33.939.073,05	100,00	0,98
GRUP TOPLAMI	33.939.073,05	33.939.073,05	100,00	0,98
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.470.285.003,18		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.470.285.003,18	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.395,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	298.894.742,80	8,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.499.286,70	-10,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.423.686.854,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.820.720,93	0,3745 %

Kayda Alma Ücreti	-6.535,90	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	370.235,99	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.308.275,52	0,0382 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	18.368,40	0,0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7.542,96	0,0002 %
	14.520.484,10	0,4241 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULUFA	Bedelsiz Sermaye	15/06/26	19.484.376,00	44.031.048,96
LMKDC	Temmettû	04/06/26	37.652.340,00	37.652.340,00
ULKER	Temmettû	23/06/26	69.444.266,50	69.444.266,50
ZRGYO	Temmettû	29/06/26	43.423,68	43.423,68

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