

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

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	:	6.119.384.592,39	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.244.381.880,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ocak 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441761	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309145	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,13	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,17	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	84,29	
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-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,85	
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	:	2,39	
o-)Yatırım Fonu	:	8,47	
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	:	3,65	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,28	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.951.332.555,86	
	:	460.379.673,24	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			06/05/2026 16.41
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.			TRAALCTL91H9			49.227,00	139,287993	30/04/26			8U10U5111U10 7467420060		137,300000	6.758.867,10	0,13	0,11	0,11
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-48.454,00	139,212329	30/04/26			8U10U5111U56 3474450060		137,300000	-6.652.734,20	-0,13	-0,11	-0,11
AYCES	TL	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAAYCES92K1			484.377,00	991,888906	30/04/26			8U10U5111U51 5774R70060		1.053,000000	510.048.981,00	9,69	8,13	8,33
AYCES	TL	ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAAYCES92K1			-25.800,00	991,888906	29/04/26			8U10U5111U54 0099R30060		1.053,000000	-27.167.400,00	-0,52	-0,43	-0,44
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			170.225,00	175,781138	12/03/26			8U10U5119554 821540060		160,100000	27.253.022,50	0,52	0,43	0,45
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			-225,00	175,781138	30/04/26			8U10U5111U55 6613610060		160,100000	-36.022,50	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			12.000.000,00	14,683835	29/04/26			8U10U51750U9 847972650060		14,340000	172.080.000,00	3,27	2,74	2,81
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-2.000.000,00	14,683835	30/04/26			8U10U51750U9 92935R3R0060		14,340000	-28.680.000,00	-0,54	-0,46	-0,47
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.532.050,00	61,841656	29/04/26			8U10U5111U51 114406900400		65,600000	166.102.480,00	3,16	2,65	2,71

KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	TRAKORDS91B2	-1.052.820,00	62,366329	30/04/26	8010051100001 115801910800	65,600000	-69.064.992,00	-1,31	-1,10	-1,13		
LMKDC	TL	LIMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	6.964.717,00	33,812211	30/04/26	8010051100001 115146026200	37,300000	259.783.944,10	4,94	4,14	4,25		
LMKDC	TL	LIMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	3.167.057,00	34,289662	30/04/26	8010051100001 115804545200	37,300000	118.131.226,10	2,24	1,88	1,93		
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMEGM00024	500.000,00	68,242500	25/03/26	8010051100001 106078891900	81,050000	40.525.000,00	0,77	0,65	0,66		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	25.918.221,00	21,797055	30/04/26	8010051100001 114782811700	23,900000	619.445.481,90	11,77	9,88	10,12		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-918.221,00	22,113702	30/04/26	8010051100001 115519240200	23,900000	-21.945.481,90	-0,42	-0,35	-0,36		
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	2.339.201,00	12,777816	29/04/26	8010051100001 110713568500	12,760000	29.848.204,76	0,57	0,48	0,49		
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	-39.201,00	12,777816	30/04/26	8010051100001 1155955778400	12,760000	-500.204,76	-0,01	-0,01	-0,01		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	2.269.006,00	99,461366	29/04/26	8010051100001 114782511300	95,650000	217.030.423,90	4,12	3,46	3,55		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	61.988,00	99,336563	30/04/26	8010051100001 115777400900	95,650000	5.929.152,20	0,11	0,10	0,10		
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	19.164.549,00	15,397800	30/04/26	801005112250 952021509006	19,120000	366.426.176,88	6,96	5,84	5,99		
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKE00029	128.589,00	15,614784	30/04/26	801005112250 956008369006	19,120000	2.458.621,68	0,05	0,04	0,04		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1.671.609,00	114,250371	30/04/26	801005112250 951931054006	112,100000	187.387.368,90	3,56	2,99	3,06		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	428.391,00	113,496552	30/04/26	801005112250 957262781006	112,100000	48.022.631,10	0,91	0,77	0,78		
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	24.408.060,00	16,108595	30/04/26	801005112250 952026447006	19,090000	465.949.865,40	8,85	7,43	7,61		
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	440.527,00	16,288263	30/04/26	801005112250 957141643006	19,090000	8.409.660,43	0,16	0,13	0,14		
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	1.864.826,00	46,719153	29/04/26	801005112250 949301724006	41,380000	77.166.499,88	1,47	1,23	1,26		
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	135.174,00	43,194015	30/04/26	801005112250 955401875006	41,380000	5.593.500,12	0,11	0,09	0,09		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	12.913.614,00	120,854245	30/04/26	801005112250 952032913006	123,900000	1.599.996.774,60	30,40	25,49	26,15		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	1.504.794,00	121,197389	30/04/26	801005112250 956882487006	123,900000	186.443.976,60	3,54	2,97	3,05		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	TREULFK00036	26.186.315,00	4,529456	30/04/26	801005112250 952033543006	4,110000	107.625.754,65	2,04	1,72	1,76		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.	TREULFK00036	770.000,00	4,519626	30/04/26	801005112250 957594561006	4,110000	3.164.700,00	0,06	0,05	0,05		
VAKFA	TL	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	TRAIMKB00226	6.700.000,00	13,573777	30/04/26	801005112250 951745692006	13,370000	89.579.000,00	1,70	1,43	1,46		
VAKFA	TL	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	TRAIMKB00226	-2.500.000,00	13,543677	30/04/26	801005112250 956671067006	13,370000	-33.425.000,00	-0,64	-0,53	-0,55		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	5.381.412,00	38,066278	30/04/26	801005112250 946366560006	37,040000	199.327.500,48	3,79	3,18	3,26		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-1.881.412,00	38,066278	30/04/26	801005112250 955999323006	37,040000	-69.687.500,48	-1,32	-1,11	-1,14		
GRUP TOPLAMI				149.687.796,00					5.263.329.478,44	100,00	83,91	86,00		
GRUP TOPLAMI				149.687.796,00					5.263.329.478,44	100,00	83,91	86,00		
TPP														
		04/05/26	0	40,20	32.347.882,87	40,200000	30/04/26	128373	32.347.882,87	40,200000	32.347.882,87	9,45	0,52	0,53
		04/05/26	0	40,20	100.440.547,95	40,200000	30/04/26	128382	100.440.547,95	40,200000	100.440.547,95	29,34	1,60	1,64
		04/05/26	0	40,20	8.736.318,86	40,200000	30/04/26	128507	8.736.318,86	40,200000	8.736.318,86	2,55	0,14	0,14
		04/05/26	0	40,20	100.440.547,95	40,200000	30/04/26	128384	100.440.547,95	40,200000	100.440.547,95	29,33	1,60	1,64
		04/05/26	0	40,20	100.440.547,95	40,200000	30/04/26	128506	100.440.547,95	40,200000	100.440.547,95	29,33	1,60	1,64
GRUP TOPLAMI					342.405.845,58						342.405.845,58	100,00	5,46	5,59
GRUP TOPLAMI					342.405.845,58						342.405.845,58	100,00	5,46	5,59
TÜREV														
Futures														
Kısa														
F_PETKM0526	TL		F_PETKM0526	16.000,00	24,747200	30/04/26	801051261000 121261503630	24,340000	38.944.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				16.000,00					38.944.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				16.000,00					38.944.000,00	0,00	0,00	0,00		

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			139.747.678,77				139.747.678,77	100,00	2,23
GRUP TOPLAMI			139.747.678,77				139.747.678,77	100,00	2,23
GRUP TOPLAMI			139.747.678,77				139.747.678,77	100,00	2,23
DİĞER									
Y.Fonu Türk									
VMV - VEGA PORTFÖY TL	VEGA PORTFÖY	TRYVEGA00028	213.083.482,00	2,417398	27/04/26	2,473511	527.064.336,65	100,00	8,40 8,61
MAVİ SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.								
GRUP TOPLAMI			213.083.482,00				527.064.336,65	100,00	8,40 8,61
GRUP TOPLAMI			213.083.482,00				527.064.336,65	100,00	8,40 8,61
FON PORTFÖY DEĞERİ							6.272.547.339,44		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.272.547.339,44	102,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.915,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	738.933.982,47	12,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-892.112.644,61	-14,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.119.384.592,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.125.681,32	0,2635 %
Kayda Alma Ücreti	86.646,75	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	418.672,56	0,0068 %
İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda	3.511.995,10	0,0574 %
Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.586,52	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	20.205,24	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.772,59	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	37.456,30	0,0006 %
	20.212.016,38	0,3302 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	2.827.120,00	2.827.120,00

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