

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	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	:	1.529.015.924,68	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.731.243.003,000	
G-)Fonun Süresi	:	05 Ocak 2026	
	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,883190	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,209753	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-26,99	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,68	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	94,13	
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	:	4,60	
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	:	1,21	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,06	
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	:	1,37	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,37	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.369.017,15	
	:	1.318.175.632,61	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/08/2026 11:29		
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	İÇ 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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMERLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			12.000,00	106,229117	29/07/26			801U05111ZZ281b8190060		115,000000	1.380.000,00	0,11	0,10	0,09
ARDYZ	TL	ARDÜŞKÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			15.790,00	70,526662	29/07/26			801U05111ZZ26313270060		72,300000	1.141.617,00	0,09	0,08	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	364,885000	30/07/26			801U05111ZZ262523530060		342,250000	1.711.250,00	0,13	0,12	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			600,00	362,058036	30/07/26			801U05111ZZ16275600060		342,250000	205.350,00	0,02	0,02	0,01
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			9.758.000,00	57,211959	24/07/26					25,080000	244.730.640,00	19,13	17,39	16,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	388,810000	29/07/26			801U05111ZZ25503070060		390,250000	975.625,00	0,08	0,07	0,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.000,00	91,758927	31/07/26			801U05111ZZ2768857900060		91,050000	1.183.650,00	0,09	0,08	0,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	91,722575	30/07/26			801U05111ZZ316145420060		91,050000	91.050,00	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	126,050000	28/07/26			801U051750011731175300060		123,400000	493.600,00	0,04	0,03	0,03
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			65.000,00	6,231538	30/07/26			801U0511000113363283860060		5,760000	374.400,00	0,03	0,03	0,02
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			17.500,00	6,091212	30/07/26			801U05110001134337575000060		5,760000	100.800,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			800,00	634,500000	28/07/26			801U0511000113302016260060		625,500000	500.400,00	0,04	0,04	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			285.000,00	2,634912	30/07/26			801U0511ZZ301111257900060		2,470000	703.950,00	0,06	0,05	0,05
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			21.901.337,00	17,073905	30/07/26			801U0511ZZ3010999667880060		15,250000	333.995.389,25	26,11	23,73	21,84
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			-18.000,00	17,073905	31/07/26			801U0511ZZ3011189544480060		15,250000	-274.500,00	-0,02	-0,02	-0,02

