

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)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 4.820.840.167,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.579.482.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,346798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,441761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 89,59
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	: 2,91
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	: 1,95
o-)Yatırım Fonu	: 5,55
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	: 1,61
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 581.881.570,92
	: 1.521.659.879,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/06/2026 11:43		
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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AYCES	TL	ALTTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK			TRAAYCES92K1			88.741,00	902,800141	25/05/26			8010051		516,500000	45.834.726,50	1,02	0,97	0,95
AYCES	TL	ALTTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK			TRAAYCES92K1			-65.125,00	902,795698	26/05/26			8010051		516,500000	-33.637.062,50	-0,75	-0,71	-0,70
BANVT	TL	BANVIT BANDIRMA			TRABANVT92A9			104.787,00	175,781138	25/05/26			8010051		150,000000	15.718.050,00	0,35	0,33	0,33
BANVT	TL	BANVIT BANDIRMA			TRABANVT92A9			-25.000,00	175,781139	25/05/26			8010051		150,000000	-3.750.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
BARMA	TL	BAKEM ARMAJANLI			TREBARM00014			10.030.000,00	57,009920	22/05/26			8010051		59,550000	597.286.500,00	13,26	12,64	12,39
HATEK	TL	SANAYİ VE TİCARİET			TREHTKS00013			662.044,00	16,182935	25/05/26			1109721		16,260000	10.764.835,44	0,24	0,23	0,22
HATEK	TL	TEKSTİL			TREHTKS00013			735.823,00	16,300362	22/05/26			8010051		16,260000	11.964.481,98	0,27	0,25	0,25
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			20.115.757,00	35,892706	25/05/26			7500104		36,700000	738.248.281,90	16,39	15,63	15,31
LMKDC	TL	ANADOLU CIMENTO			TRELIMK00029			-990.048,00	35,962722	26/05/26			8010051		36,700000	-36.334.761,60	-0,81	-0,77	-0,75
PETKM	TL	PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			4.891.296,00	22,239455	25/05/26			8010051		22,100000	108.097.641,60	2,40	2,29	2,24
PETKM	TL	PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			-166.717,00	22,256622	26/05/26			8010051		22,100000	-3.684.445,70	-0,08	-0,08	-0,08
SOKE	TL	DEĞİRMENÇİLİK			TRESOKE00029			22.715.268,00	17,200429	25/05/26			8010051		18,750000	425.911.275,00	9,46	9,02	8,83
SOKE	TL	DEĞİRMENÇİLİK			TRESOKE00029			-501.384,00	17,297987	26/05/26			1225099		18,750000	-9.400.950,00	-0,21	-0,20	-0,20
TEZOL	TL	TEZOL SANAYİ VE TİCARİET			TRETEZL00021			24.892.433,00	17,023197	25/05/26			8010051		19,650000	489.136.308,45	10,86	10,35	10,15
TEZOL	TL	TEZOL SANAYİ VE TİCARİET			TRETEZL00021			44.008,00	17,154942	26/05/26			8010051		19,650000	864.757,20	0,02	0,02	0,02
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			18.384.476,00	124,513231	25/05/26			1225010		115,800000	2.128.922.320,80	47,26	45,06	44,16
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			-735.831,00	123,944156	26/05/26			8010051		115,800000	-85.209.229,80	-1,89	-1,80	-1,77
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTÖRING			TREULFK00036			25.260.465,00	4,519626	21/05/26			1225099		3,870000	97.757.999,55	2,17	2,07	2,03
ULUUN	TL	ULUSUYUN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREULSY00014			612.543,00	8,931086	25/05/26			8010051		9,020000	5.525.137,86	0,12	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								126.053.536,00								4.504.015.866,68	100,00	95,34	93,41
GRUP TOPLAMI								126.053.536,00								4.504.015.866,68	100,00	95,34	93,41
TPP																			
TPP			01/06/26			40,90		176.996.526,57	40,900000	25/05/26			151639	176.996.526,57	40,900000	176.996.526,57	87,81	3,75	3,67
TPP			01/06/26			40,90		24.572.240,56	40,900000	25/05/26			151642	24.572.240,56	40,900000	24.572.240,56	12,19	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								201.568.767,13								201.568.767,13	100,00	4,27	4,18
GRUP TOPLAMI								201.568.767,13								201.568.767,13	100,00	4,27	4,18

TÜREV													
Futures													
Uzun													
O_XU030E0626C17250.00	TL		F_PETKM0626	22.822,00	22,533100	26/05/26		00110014 51000012	22,690000	51.783.118,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				22.822,00						51.783.118,00	0,00	0,00	0,00
Option													
Call Alım													
O_XU030E0626C17250.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626C17250.00	100,00	200,000000	15/05/26			203,890000	203.890,00	-30,65	0,00	0,00
Put Satım													
O_XU030E0626P16500.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626P16500.00	-100,00	200,000000	15/05/26		00110014 9041773	869,130000	-869.130,00	130,65	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				0,00						-665.240,00	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI				22.822,00						51.117.878,00	100,00	-0,02	-0,02
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				19.478.692,65						19.478.692,65	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI				19.478.692,65						19.478.692,65	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI				19.478.692,65						19.478.692,65	100,00	0,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ										4.724.398.086,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.724.398.086,46	98,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.776,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	551.145.989,94	11,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.720.685,44	-9,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.820.840.167,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.053.480,44	0,3123 %
Kayda Alma Ücreti	83.905,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	397.288,33	0,0082 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	1.350.809,26	0,0280 %
Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	17.143,84	0,0004 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.176,10	0,0001 %
	16.909.594,36	0,3507 %

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
TEZOL	Temmettû	14/05/26	11.248.346,25	11.248.346,25

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