

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	169.674.818,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.332.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128666
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.128666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,095889
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.095889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	95,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	4,60
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.887.916,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.752.036,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	27,73	2	33.500.000,00	121,874000	17/09/26	36,149801				124,685093	41.769.506,18	26,98	24,60	24,62
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T11	24,86	2	3.500.000,00	121,563100	03/06/26	39,309540				113,562568	3.974.689,86	2,57	2,34	2,34
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	559	TRD120428T16	21,23	2	15.000.000,00	114,651500	09/09/26	39,450981				116,973234	17.545.985,10	11,33	10,33	10,34
TRD190728T16	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRD190728T16	22,47	2	4.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,074021				107,865181	4.314.607,24	2,79	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								67.604.788,38	43,67	39,81	39,84
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMA2650	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	63	TRDKTLMA2650	46,46	3	3.000.000,00	102,449700	26/08/26	55,523181				107,010428	3.210.312,85	2,07	1,89	1,89
TRDVVRKA2667	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDVVRKA2667	35,90	4	28.000.000,00	100,473100	22/09/26	41,163524				101,331105	28.372.709,52	18,32	16,71	16,72
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKBVA2653	15,65	3	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				105,265436	1.052.654,36	0,68	0,62	0,62
TRDKTLMA2643	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDKTLMA2643	21,70	2	1.000.000,00	100,000000	07/07/26	47,132872				110,645181	1.106.451,81	0,71	0,65	0,65
TRDNVKA22722	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/27	131	TRDNVKA22722	24,16	2	1.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				106,068908	1.060.689,08	0,68	0,63	0,63

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Eylül-2026																			
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)
TRDKTSK22732	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/27	132	TRDKTSK22732	21,21	2	2.000.000,00	100,000000	14/08/26	43,428112				106,384020	2.127.680,40	1,37	1,25	1,25
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	133	TRDKTLM22717	21,58	2	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				104,800386	10.480.038,64	6,77	6,17	6,18
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	141	TRDKTLM22725	40,02	2	9.000.000,00	100,649700	10/09/26	45,980103				103,694134	9.332.472,02	6,03	5,49	5,50
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	154	TRDGYVR32712	18,95	2	5.000.000,00	100,000000	11/09/26	43,908592				102,014589	5.100.729,47	3,29	3,00	3,01
TRDEMVK32733	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	155	TRDEMVK32733	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	18/09/26	40,780540				101,225647	10.122.564,65	6,54	5,96	5,97
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	265	TRDKTLM62721	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	42,400805				100,838227	2.016.764,54	1,30	1,19	1,19
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	280	TRDKTLM72712	0,00	3	2.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,722824				99,824529	1.996.490,59	1,29	1,18	1,18
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	5.171.484,52	3,34	3,04	3,05
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/09/27	347	TRDGYVR92716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/09/26	43,204229				101,987166	5.099.358,32	3,29	3,00	3,01
TRDEMVK62920	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	998	TRDEMVK62920	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,394693				100,296684	1.002.966,84	0,65	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								87.253.367,61	56,33	51,37	51,44
GRUP TOPLAMI								141.000.000,00								154.858.155,99	100,00	91,18	91,28
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		14.970.000,00		30/09/26				14.985.175,07	37,000000	14.985.175,07	100,00	8,82	8,83
GRUP TOPLAMI								14.970.000,00								14.985.175,07	100,00	8,82	8,83
GRUP TOPLAMI								14.970.000,00								14.985.175,07	100,00	8,82	8,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.843.331,06	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.843.331,06	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.697,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.210,67	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.674.818,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.020,29	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	153.719,69	0,0906 %
Kayda Alma Ücreti	6.635,24	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.845,47	0,0040 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.275,00	0,0078 %
	184.286,69	0,1086 %

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

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	14/09/26	110,404	8.280.289,81	7.500.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	14/09/26	103,211	5.160.566,48	5.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	14/09/26	103,677	5.183.850,78	5.000.000,00
TRDKTLMK2641	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/11/26	22/09/26	111,752	2.235.048,48	2.000.000,00
TRDEMVKAA2655	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	22/09/26	111,931	2.238.621,39	2.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	22/09/26	104,527	5.226.336,26	5.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	22/09/26	104,057	5.202.856,21	5.000.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	22/09/26	111,934	8.395.068,49	7.500.000,00
TRDKTLM82810	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/08/28	30/09/26	105,956	5.297.800,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		47220437,90	44000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD120428T16	HAZİNE		12/04/28	09/09/26	114,652	17.197.730,77	15.000.000,00
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	10/09/26	101,462	4.058.471,36	4.000.000,00
TRDGYVR32712	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/27	11/09/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDGYVR92716	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/09/27	11/09/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	15/09/26	110,524	8.289.330,90	7.500.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	15/09/26	103,783	5.189.130,22	5.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	15/09/26	103,317	5.165.858,95	5.000.000,00
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	17/09/26	123,218	36.965.472,53	30.000.000,00
TRDEMVK32733	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/03/27	18/09/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDVVRKA2667	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	22/09/26	100,473	28.132.481,54	28.000.000,00
				Toplamı:		124998476,27	114500000,00
						172218914,17	158500000,00