

VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN 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	:	68.601.989,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.093.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,992892
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.992892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032551
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.032551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,11
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	93,86
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,51
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.347.538,09

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 12.857.729,58

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			40.000,00	71,206522	31/08/26					71,570000	2.862.800,00	100,00	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								40.000,00								2.862.800,00	100,00	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								40.000,00								2.862.800,00	100,00	4,17	4,17
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,00		200.000,00		30/09/26				200.202,74	37,000000	200.202,74	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.202,74	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.202,74	100,00	0,29	0,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			950,00	483,957632	20/07/26					547,500000	520.125,00	49,59	0,76	0,76
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			800,00	646,290625	20/07/26					661,000000	528.800,00	50,41	0,77	0,77

VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.750,00								1.048.925,00	100,00	1,53	1,53
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			9,00	656.949.957,600000	22/09/26					6.565.676,290970	59.091.086,62	91,52	86,03	86,14
ALTIN-KAYDI-YTL	TL				TRMAUXSAFT15			830,00	6.752,775639	25/09/26					6.598,669640	5.476.895,80	8,48	7,98	7,98
GRUP TOPLAMI								839,00								64.567.982,42	100,00	94,01	94,12
GRUP TOPLAMI								2.589,00								65.616.907,42	200,00	95,54	95,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.679.910,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.679.910,16	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.348,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	17.073,75	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.343,42	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.601.989,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.674,04	0,0199 %
Fon Yönetim Ücreti	88.516,84	0,1290 %
Kayda Alma Ücreti	1.445,44	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.468,25	0,0167 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.275,00	0,0194 %
	129.170,57	0,1883 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-KAYDI-YTL				02/09/26	6.666,000	533.280,00	80,00
ALTIN-KAYDI-YTL				03/09/26	6.810,000	170.250,00	25,00
ALTIN-KAYDI-YTL				08/09/26	6.800,000	4.080.000,00	600,00
ALTIN-KAYDI-YTL				11/09/26	6.735,000	336.750,00	50,00
ALTIN-KAYDI-YTL				17/09/26	6.720,000	537.600,00	80,00
ALTIN-KAYDI-YTL				21/09/26	6.783,000	406.980,00	60,00
ALTIN-995-YTL				22/09/26	6.760.000,000	6.726.200,00	1,00
ALTIN-KAYDI-YTL				25/09/26	6.690,000	200.700,00	30,00
D.MADEN				Toplamı:		12991760,00	926,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALTIN-KAYDI-YTL				04/09/26	6.904,000	2.105.720,00	305,00
ALTIN-995-YTL				08/09/26	6.835.000,000	6.800.825,00	1,00
ALTIN-KAYDI-YTL				22/09/26	6.759,000	4.731.300,00	700,00
Toplamı:						13637845,00	1006,00
						26629605,00	1932,00