

VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	VFO-V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	355.605.399,39	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	362.078.657,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2026	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,982122	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018994	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,62	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,61	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	1,23	
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	:	88,78	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	3,08	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,52	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,39	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	1,11	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.688.768,85	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	222.435.119,51	

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																			
ALTINS1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			63.620,00	71,355082	13/08/26			80100481		71,570000	4.553.283,40	100,00	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								63.620,00											
GRUP TOPLAMI								63.620,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		5.800.000,00		30/09/26				5.805.561,64	35,000000	5.805.561,64	100,00	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APGLD - AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB PORTFÖY			TRYAKPO01961			7.290,00	528,433402	23/06/26			80100103		536,252000	3.909.277,08	16,32	1,10	1,10
	TL				TRYFNBK00055			31.666,00	545,391311	14/08/26			80100103		547,500000	17.337.135,00	72,39	4,87	4,88

VFO-V 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM BORSA YATIRIM FONU GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			3.570,00	619,475700	14/08/26			80100103		572,000000	2.042.040,00	8,53	0,57	0,57
	TL				TRYISPO01397			1.000,00	653,751000	07/07/26			80100103		660,500000	660.500,00	2,76	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								43.526,00								23.948.952,08	100,00	6,73	6,74
D.Maden																			
ALTIN-995-TL	TL				TRMAU9950T12			49,00	6.844.615,466122	23/09/26					6.565.676,290970	321.718.138,26	100,00	90,36	90,47
GRUP TOPLAMI								49,00								321.718.138,26	100,00	90,36	90,47
GRUP TOPLAMI								43.575,00								345.667.090,34	200,00	97,09	97,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																356.025.935,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.025.935,38	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.980,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	293.041,89	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-756.558,57	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355.605.399,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.127,80	0,0090 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	566.593,88	0,1593 %
Kayda Alma Ücreti	14.295,39	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.267,24	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.000,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	25.351,05	0,0071 %
	695.426,36	0,1954 %

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