

VKT- V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VKT- V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.683.429.881,71
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	36.996.781.484,964
G-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,126590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-91,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	48,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,72
e-)Kira Sertifikaları	:	6,12
f-)Finansman Bonusu	:	19,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.895.778
	:	6.054.980

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	374.000.000,00	101,818000	09/09/26	38,478042		81951112		103,383250	386.653.353,41	8,44	8,21	8,26			
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	258		TRT160627T13	0,00	4	220.000.000,00	107,001000	14/09/26	40,614520		81962986		102,312499	225.087.497,88	4,92	4,80	4,81		
TRT140727T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/07/27	286			TRT140727T14	0,00	2	348.000.000,00	106,274100	21/09/26	39,291816		81955070		108,938642	379.106.473,10	8,29	8,08	8,09	
TRT131027T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/10/27	377				TRT131027T10	26,05	4	221.000.000,00	100,493000	19/06/26	44,744028				109,555939	242.118.626,22	5,29	5,16	5,17
TRT190128T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/01/28	475					TRT190128T14	0,00	4	110.000.000,00	106,891400	14/09/26	44,829662		81962986		108,538084	119.391.892,90	2,61	2,55
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	517	TRT010328T12					20,14	4	90.000.000,00	100,498000	19/06/26	42,440375				103,262032	92.935.828,58	2,03	1,98

VKT- V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRT170528T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17/05/28	594	TRT170528T12	18,33	4	85.000.000,00	100,890000	19/06/26	43,076870				105,080075	89.318.063,96	1,95	1,90	1,91
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	706	TRT060928T11	15,86	4	58.000.000,00	100,744000	19/06/26	42,578261				102,236309	59.297.059,14	1,30	1,26	1,27
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	335.000.000,00	101,671800	03/09/26	42,583799		81927417		102,236320	342.491.671,14	7,49	7,30	7,31
TRT070329T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/03/29	888	TRT070329T15	13,17	4	200.000.000,00	100,496000	19/06/26	42,755537				102,036462	204.072.923,54	4,46	4,35	4,36
TRT130629T30	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	174.000.000,00	104,651000	14/09/26	42,379847		81962986		101,540246	176.680.027,52	3,86	3,77	3,77
TRT020130T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/30	1189	TRT020130T19	15,33	2	94.300.000,00	98,170000	19/08/26	45,316614				103,949385	98.024.270,38	2,14	2,09	2,09
TRT090130T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09/01/30	1196	TRT090130T12	14,20	2	25.000.000,00	100,338000	19/06/26	44,631400				107,266392	26.816.598,12	0,59	0,57	0,57
TRT030730T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/07/30	1371	TRT030730T12	12,90	2	71.200.000,00	101,684400	19/08/26	44,692345				108,040299	76.924.692,95	1,68	1,64	1,64
TRT160431T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/04/31	1658	TRT160431T19	10,94	2	55.000.000,00	92,984000	19/06/26	41,345315				109,362164	60.149.190,00	1,32	1,28	1,28
TRT050935T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05/09/35	3261	TRT050935T13	4,41	2	700.000,00	105,586000	07/09/26	35,637265				93,271859	652.903,02	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.461.200.000,00								2.579.721.071,86	56,38	54,95	55,07
Bono																			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	73,99	2	56.000.000,00	101,554000	19/06/26	0,000000				122,261100	68.466.216,00	1,50	1,46	1,46
TRFYAKFE2618	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRFYAKFE2618	70,43	2	98.000.000,00	100,559000	19/06/26	48,661462				120,806166	118.390.042,45	2,59	2,52	2,53
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKRELE2615	42,38	4	20.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,622933				108,899721	21.779.944,29	0,48	0,46	0,47
TRFPNSTE2628	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	14	TRFPNSTE2628	51,53	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	56,330051				110,965499	11.096.549,95	0,24	0,24	0,24
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	42	TRFISFNK2625	128,88	1	5.500.000,00	100,000000	19/06/26	39,519041				134,151171	7.378.314,43	0,16	0,16	0,16
TRFHLFKK2618	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	47,20	4	26.500.000,00	99,484000	19/06/26	45,015484				104,358017	27.654.874,59	0,60	0,59	0,59
TRFERCYK2612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20/11/26	50	TRFERCYK2612	52,47	3	3.000.000,00	100,000000	10/07/26	55,636624				110,582320	3.317.469,60	0,07	0,07	0,07
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	54	TRFDBNKK2614	43,48	4	4.000.000,00	100,277000	19/06/26	44,444566				103,794517	4.151.780,68	0,09	0,09	0,09
TRFQNBBA2612	TL	QNB BANK A.Ş.	04/12/26	64	TRFQNBBA2612	46,30	2	43.000.000,00	100,000000	19/06/26	47,029715				113,271333	48.706.673,04	1,06	1,04	1,04
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	43,96	2	55.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,739837				112,842848	62.063.566,31	1,36	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								321.000.000,00								373.005.431,34	8,15	7,95	7,98
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	68	TRFTCMDA2617	39,25		80.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				93,266033	74.612.826,03	1,63	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								74.612.826,03	1,63	1,59	1,59
Bono																			
TRFQNBBA2620	TL	QNB BANK A.Ş.	11/12/26	71	TRFQNBBA2620	44,52	2	42.000.000,00	100,000000	19/06/26	47,333032				112,507554	47.253.172,57	1,03	1,01	1,01
TRFTISBA2617	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/26	71	TRFTISBA2617	38,46	4	34.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,753263				101,579148	34.536.910,32	0,76	0,74	0,74
TRFQNBFA2634	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	15/12/26	75	TRFQNBFA2634	43,42	2	12.000.000,00	100,000000	19/06/26	47,333032				112,030764	13.443.691,66	0,29	0,29	0,29
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	40,88	2	43.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	47.933.935,17	1,05	1,02	1,02
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	1,00	2	35.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819				111,035289	38.862.350,99	0,85	0,83	0,83
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	20.159.594,44	0,44	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								186.000.000,00								202.189.655,15	4,42	4,32	4,32
Özel Sektör																			
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/26	89	TRFNURLA2624	42,50		13.000.000,00	82,514000	30/06/26	47,029120				91,029278	11.833.806,17	0,26	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								11.833.806,17	0,26	0,25	0,25
Bono																			
TRFHYBA12715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/27	99	TRFHYBA12715	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,689613				109,440015	32.832.004,49	0,72	0,70	0,70

VKT- V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRFOSMK12719	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/07/26	49,523157				109,821035	16.473.155,20	0,36	0,35	0,35
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	44,38	2	25.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	27.272.053,32	0,60	0,58	0,58
TRFTAMF12724	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFTAMF12724	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/07/26	49,855404				108,907969	32.672.390,69	0,71	0,70	0,70
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	116	TRFSUMF12732	3,96	4	9.500.000,00	100,000000	24/07/26	50,957357				108,096295	10.269.148,05	0,22	0,22	0,22
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	40,91	4	5.500.000,00	100,000000	19/06/26	45,612447				106,071147	5.833.913,10	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								125.352.664,85	2,74	2,67	2,67
Özel Sektör																			
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/27	139	TRFGVYO22715	42,25		17.208.000,00	82,598800	19/08/26	46,726552				86,415139	14.870.317,12	0,33	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								17.208.000,00								14.870.317,12	0,33	0,32	0,32
Bono																			
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	139	TRFLDFK22710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	10.484.389,85	0,23	0,22	0,22
TRFTPCF22714	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	18/02/27	140	TRFTPCF22714	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	20/08/26	49,293972				104,719312	7.330.351,87	0,16	0,16	0,16
TRFAYTZ22718	TL	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	19/02/27	141	TRFAYTZ22718	43,38	2	25.000.000,00	100,000000	21/08/26	48,247019				104,521242	26.130.310,51	0,57	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								43.945.052,23	0,96	0,94	0,94
Özel Sektör																			
TRFNURL22739	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/02/27	146	TRFNURL22739	39,50		35.000.000,00	83,545000	26/08/26	43,412855				86,569472	30.299.315,10	0,66	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								30.299.315,10	0,66	0,65	0,65
Bono																			
TRFCGDF32732	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/03/27	165	TRFCGDF32732	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	04/09/26	51,048377				103,097867	30.929.360,19	0,68	0,66	0,66
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	20.420.098,81	0,45	0,43	0,44
TRFLDFK42726	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/04/27	197	TRFLDFK42726	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	10.325.470,77	0,23	0,22	0,22
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	224	TRFISFN52723	33,25	4	11.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,884421				104,633310	11.509.664,10	0,25	0,24	0,25
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	279	TRFOSMK72713	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,513870				110,159805	16.523.970,80	0,36	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								89.708.564,67	1,97	1,90	1,92
Özel Sektör																			
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	21/07/27	293	TRFCLKM72713	3,82	4	22.400.000,00	100,000000	22/07/26	47,657769				107,875750	24.164.168,01	0,53	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00								24.164.168,01	0,53	0,52	0,52
Bono																			
TRFSUMF72710	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/27	295	TRFSUMF72710	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,634360				108,322290	5.416.114,52	0,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.416.114,52	0,12	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	18	TRSENSAE2619	60,04	4	73.000.000,00	100,000000	19/06/26	47,444531				108,075122	78.894.838,87	1,72	1,68	1,68
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	42	TRSENSAK2629	48,48	4	31.000.000,00	100,000000	19/06/26	48,640206				104,934492	32.529.692,50	0,71	0,69	0,69
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/01/27	99	TRSKCTF12727	99,32	1	13.670.000,00	100,000000	19/06/26	39,220227				130,541705	17.845.051,05	0,39	0,38	0,38
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	104	TRSEFES12710	93,52	1	2.500.000,00	100,000000	19/06/26	39,031773				129,460920	3.236.523,00	0,07	0,07	0,07
TRSKCTF22726	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/02/27	134	TRSKCTF22726	92,51	1	14.000.000,00	100,000000	19/06/26	39,148056				128,960808	18.054.513,12	0,39	0,38	0,39
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	31,42	4	40.000.000,00	100,031000	19/06/26	48,567757				108,592040	43.436.815,99	0,95	0,93	0,93
TRSANBK72719	TL	ANADOLUB ANK A.Ş.	19/07/27	291	TRSANBK72719	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	13/07/26	49,757196				108,866001	54.433.000,50	1,19	1,16	1,16
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	27,74	4	3.000.000,00	98,597000	19/06/26	43,941359				106,575792	3.197.273,77	0,07	0,07	0,07
TRSHYBA82711	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/08/27	309	TRSHYBA82711	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	05/08/26	44,530713				105,920514	42.368.205,40	0,93	0,90	0,90
TRSHYBA82729	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/08/27	323	TRSHYBA82729	0,00	2	35.000.000,00	100,000000	19/08/26	43,365184				104,335080	36.517.277,98	0,80	0,78	0,78
TRSHYBA82737	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/27	329	TRSHYBA82737	0,00	2	25.000.000,00	100,000000	25/08/26	42,786447				103,676565	25.919.141,18	0,57	0,55	0,55
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	14,74	4	6.200.000,00	100,000000	19/06/26	42,276197				102,345482	6.345.419,86	0,14	0,14	0,14
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE	22/10/27	386	TRSTHALE2716	15,54	12	5.000.000,00	100,140000	19/06/26	41,828211				102,206247	5.110.312,37	0,11	0,11	0,11

VKT- V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRSSKBKA2716	TL	HALK BANKASI A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	435	TRSSKBKA2716	13,66	12	15.000.000,00	100,349000	19/06/26	44,644445				102,686142	15.402.921,36	0,34	0,33	0,33
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/02/28	511	TRSYKFK22810	20,39	4	127.000.000,00	100,498000	19/06/26	44,041903				103,561316	131.522.871,42	2,88	2,80	2,81
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	11/05/28	588	TRSSKBK52818	10,12	12	6.500.000,00	102,471000	19/06/26	41,568270				105,472635	6.855.721,29	0,15	0,15	0,15
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	979	TRSTISB62911	12,48	4	5.000.000,00	99,963000	19/06/26	49,268156				100,194207	5.009.710,35	0,11	0,11	0,11
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	11,49	4	10.960.000,00	98,968000	19/06/26	44,327969				101,208052	11.092.402,50	0,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								502.830.000,00							537.771.692,51	11,76	11,47	11,49	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMF2A2630	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/12/26	83	TRPTMF2A2630	46,18	4	10.000.000,00	100,000000	16/09/26	50,220894				101,686404	10.168.640,43	0,22	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.168.640,43	0,22	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								3.896.638.000,00							4.123.059.319,99	90,13	87,87	88,06	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		37,75		118.000.000,00		30/09/26				118.122.041,10	37,750000	118.122.041,10	100,00	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00							118.122.041,10	100,00	2,52	2,52	
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00							118.122.041,10	100,00	2,52	2,52	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/09/27	342	TRD080927T34	37,18	2	25.000.000,00	100,413000	19/06/26	38,288194				102,930376	25.732.593,90	0,56	0,55	0,55
TRD061027T33	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/10/27	370	TRD061027T33	34,23	2	135.000.000,00	100,162000	19/06/26	45,621846				121,615198	164.180.517,67	3,59	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00							189.913.111,57	4,15	4,05	4,06	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMK2625	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	33	TRDKTLMK2625	0,00	2	15.000.000,00	115,753400	10/09/26	46,036993		81959111		118,433785	17.765.067,69	0,39	0,38	0,38
TRDEVKSA2683	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/12/26	84	TRDEVKSA2683	9,87	1	100.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,854398				101,373186	101.373.185,73	2,22	2,16	2,16
TRDHVKA12717	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDHVKA12717	12,06	1	100.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,813246				101,348584	101.348.584,26	2,22	2,16	2,16
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDZKBV12733	25,43	2	40.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				101,418113	40.567.245,38	0,89	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00							261.054.083,06	5,72	5,56	5,57	
GRUP TOPLAMI								415.000.000,00							450.967.194,63	9,87	9,61	9,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.692.148.555,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.692.148.555,72	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.266.134,37	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.984.808,38	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.683.429.881,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.487.530,49	0,2026 %
Kayda Alma Ücreti	98.027,55	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.173,53	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.667,12	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.010,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	48.021,04	0,0010 %
	9.952.220,73	0,2124 %

VKT- V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

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