

VTL-V PYŞ KISA VD KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VTL-V PYŞ KISA VD KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.612.768.319,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.132.424.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,153346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,22
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	:	85,39
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-) Katılım Hesabı	:	10,37
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	:	4,24
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	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.018.770.466,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.452.006.585,68

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																									
TRD160627T37	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	258	TRD160627T37	0,00	2	79.600.000,00	100,465700	22/06/26	40,339514		81642424		111,356592	88.639.847,53	2,62	2,45	2,45						
TRD080927T34	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/09/27	342		TRD080927T34	0,00	2	149.000.000,00	111,523500	23/09/26	38,288194		82010458		102,930376	153.366.259,65	4,54	4,24	4,25					
TRD061027T33	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/10/27	370			TRD061027T33	0,00	2	31.690.000,00	110,630500	31/07/26	45,621846		81796768		121,615198	38.539.856,33	1,14	1,06	1,07				
TRD171127T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17/11/27	412				TRD171127T13	0,00	2	63.600.000,00	115,303900	25/09/26	44,204751		82018374		116,009519	73.782.053,77	2,18	2,04	2,04			
TRD190728T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/07/28	657					TRD190728T16	22,47	2	50.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,074021			107,865181	53.932.590,54	1,60	1,49	1,49			
TRD090828T17	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09/08/28	678	TRD090828T17					0,00	2	300.000.000,00	105,142900	15/09/26	41,109847		81978792		106,961078	320.883.235,07	9,47	8,83	8,88		
GRUP TOPLAMI										673.890.000,00								729.143.842,89				21,55	20,11	20,18	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																									
TRDNLVKA2621	TL	NUROL	07/10/26	6		TRDNLVKA2621	40,77	2		50.000.000,00	115,991700	27/08/26	46,423780				120,186741	60.093.370,50	1,78	1,66	1,66				

VTL-V PYŞ KISA VD KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (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)
TRDZKVKE2617	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	6	TRDZKVKE2617	40,08	4	40.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,065496				109,336083	43.734.433,19	1,29	1,21	1,21
TRDEVKSE2648	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	7	TRDEVKSE2648	38,96	4	50.000.000,00	100,000000	10/07/26	45,780014				108,949307	54.474.653,72	1,61	1,51	1,51
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	22	TRDDGERE2613	0,00	1	50.000.000,00	115,512800	20/07/26	44,324584		81753117		124,900362	62.450.180,96	1,85	1,73	1,73
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	25	TRDATAVE2627	0,00	3	10.000.000,00	101,074700	10/07/26	46,799015		81713617		110,601265	11.060.126,54	0,33	0,31	0,31
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	34	TRDNVKAK2615	0,00	2	75.000.000,00	110,758700	14/08/26	46,478514		81848197		116,495613	87.371.709,59	2,58	2,41	2,42
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDDKVRK2618	0,00	2	122.000.000,00	104,364700	25/06/26	45,960465		81654408		116,200491	141.764.598,63	4,19	3,92	3,92
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2611	43,31	4	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	47,048354				106,185976	106.185.975,63	3,14	2,94	2,94
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2629	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	19/08/26	45,094420		81867989		105,598572	52.799.286,11	1,56	1,46	1,46
TRDBRKTK2614	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDBRKTK2614	38,89	4	150.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,093517				105,015982	157.523.972,63	4,66	4,35	4,36
TRDEVKSK2624	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDEVKSK2624	29,17	3	50.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,090217				105,016254	52.508.126,81	1,55	1,45	1,45
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	47	TRDKTLMK2633	0,00	2	50.000.000,00	107,276700	24/07/26	42,769603		81769033		115,067259	57.533.629,54	1,70	1,59	1,59
TRDDKVRK2634	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDDKVRK2634	0,00	4	67.000.000,00	101,653900	27/08/26	43,318540		81903613		105,223410	70.499.684,63	2,09	1,95	1,95
TRDZKVKK2627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDZKVKK2627	44,59	4	10.000.000,00	100,000000	07/08/26	45,384932				105,809263	10.580.926,31	0,31	0,29	0,29
TRDZKBVK2610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/11/26	49	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				108,781454	10.878.145,42	0,32	0,30	0,30
TRDKTSKK2695	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	56	TRDKTSKK2695	39,12	3	100.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				106,704802	106.704.801,74	3,16	2,95	2,95
TRDZKVKA2611	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/12/26	62	TRDZKVKA2611	0,00	4	10.000.000,00	102,549100	14/09/26	44,421046		81974779		104,320207	10.432.020,69	0,31	0,29	0,29
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	0,00	4	150.000.000,00	100,974700	14/09/26	42,486215		81974779		102,654000	153.980.999,77	4,56	4,26	4,26
TRDEMVKA2655	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDEMVKA2655	20,96	2	3.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665				113,007059	3.390.211,78	0,10	0,09	0,09
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	37,81	3	150.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,837716				105,393896	158.090.844,36	4,68	4,37	4,38
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRDKTLMA2635	22,19	2	25.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,149420				112,868077	28.217.019,29	0,83	0,78	0,78
TRDZKVKA2629	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKVKA2629	0,00	4	10.000.000,00	100,968700	14/09/26	42,157371		81974779		102,636327	10.263.632,72	0,30	0,28	0,28
TRDDVRLA2627	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDDVRLA2627	17,49	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/26	55,636624				106,892775	10.689.277,55	0,32	0,29	0,30
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDDGERA2625	0,00	2	75.000.000,00	102,955200	27/07/26	45,549935		81769033		111,760664	83.820.498,09	2,48	2,32	2,32
TRDDKVRA2610	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDDKVRA2610	21,56	2	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,353227				112,057393	22.411.478,66	0,66	0,62	0,62
TRDEMVKA2614	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDEMVKA2614	0,00	1	10.000.000,00	124,726000	27/08/26	41,906039		81903613		128,982984	12.898.298,43	0,38	0,36	0,36
TRDEMVKA2630	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	81	TRDEMVKA2630	0,00	1	34.000.000,00	126,460400	15/09/26	44,403581		81978792		127,988084	43.515.948,40	1,29	1,20	1,20
TRDEMVKA2648	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/12/26	81	TRDEMVKA2648	0,00	1	25.000.000,00	124,258500	27/08/26	42,508918		81903613		128,363763	32.090.940,67	0,95	0,89	0,89
TRDNVKAA2625	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	82	TRDNVKAA2625	0,00	2	50.000.000,00	105,902700	19/08/26	45,216046		81867989		110,760944	55.380.471,76	1,64	1,53	1,53
TRDDKVRA2628	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/12/26	85	TRDDKVRA2628	40,99	2	30.000.000,00	100,000000	03/07/26	45,070514				110,496036	33.148.810,90	0,98	0,92	0,92
TRDHVKAA2631	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDHVKAA2631	0,00	3	35.000.000,00	101,283400	14/09/26	42,516187		81974779		103,083025	36.079.058,77	1,07	1,00	1,00
TRDKTLMA2643	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDKTLMA2643	43,40	2	25.000.000,00	100,000000	07/07/26	47,132872				110,645181	27.661.295,18	0,82	0,77	0,77
TRDNVKAA2641	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDNVKAA2641	0,00	2	80.000.000,00	103,086800	05/08/26	44,664023		81812573		109,532025	87.625.619,90	2,59	2,42	2,43
TRDEMVK12727	TL	EMLAK VARLIK	07/01/27	98	TRDEMVK12727	0,00	1	100.000.000,00	124,652700	15/09/26	44,947344		81978792		125,839374	125.839.374,13	3,72	3,48	3,48

VTL-V PYŞ KISA VD KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (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)	
TRDDGER12714	TL	KİRALAMA A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	99	TRDDGER12714	42,85	2	50.000.000,00	100,000000	08/07/26	46,951540				109,386548	54.693.273,88	1,62	1,51	1,51	
TRDDKVR12710	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/01/27	104	TRDDKVR12710	21,08	1	55.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,390102				108,412244	59.626.734,37	1,76	1,65	1,65	
TRDNVKA22714	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/02/27	124	TRDNVKA22714	0,00	2	60.000.000,00	103,002100	28/08/26	44,278121		81903613		105,900577	63.540.346,26	1,88	1,76	1,76	
TRDEMVK22726	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/27	131	TRDEMVK22726	0,00	1	50.000.000,00	119,786800	15/09/26	41,217877		81978792		121,613054	60.806.526,99	1,80	1,68	1,68	
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	133	TRDKTLM22717	43,15	2	25.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				104,800386	26.200.096,60	0,78	0,72	0,73	
TRDNVKA22748	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	148	TRDNVKA22748	37,90	2	50.000.000,00	100,000000	28/08/26	41,620984				103,294605	51.647.302,60	1,53	1,43	1,43	
TRDEMVK32733	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/03/27	155	TRDEMVK32733	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/26	40,780540				101,225647	10.122.564,65	0,30	0,28	0,28	
TRDEVKS32714	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/03/27	166	TRDEVKS32714	0,00	4	25.000.000,00	99,566400	15/09/26	46,422380		81978792		99,431893	24.857.973,23	0,74	0,69	0,69	
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	169	TRDKLVK32716	2,94	4	40.000.000,00	100,000000	22/06/26	43,484955				100,994114	40.397.645,72	1,20	1,12	1,12	
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	294	TRDATAV72725	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,688941				107,764990	21.552.998,06	0,64	0,60	0,60	
TRDKLVK82711	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRDKLVK82711	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	53.026.341,30	1,57	1,47	1,47	
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRDKLVK82729	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,689470				106,052683	53.026.341,30	1,57	1,47	1,47	
TRDKLVK92710	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/27	350	TRDKLVK92710	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	17/09/26	42,927895				101,379395	30.413.818,36	0,90	0,84	0,84	
TRDKTSK52812	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	589	TRDKTSK52812	3,36	4	1.200.000,00	100,000000	15/05/26	44,136219				104,935169	1.259.222,03	0,04	0,04	0,03	
TRDKTSK62811	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	620	TRDKTSK62811	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	15/06/26	42,951497				101,678228	25.419.556,90	0,75	0,70	0,70	
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	671	TRDKTLM82810	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,821990				106,067741	53.033.870,71	1,57	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								2.417.200.000,00								2.651.324.035,96		78,45	73,33	73,38
GRUP TOPLAMI								3.091.090.000,00								3.380.467.878,85		100,00	93,44	93,56
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		36,75		236.900.000,00		30/09/26				237.138.522,60	36,750000	237.138.522,60	100,00	6,56	6,56	
GRUP TOPLAMI								236.900.000,00								237.138.522,60		100,00	6,56	6,56
GRUP TOPLAMI								236.900.000,00								237.138.522,60		100,00	6,56	6,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.617.606.401,45		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.617.606.401,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.831,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.911.912,86	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.612.768.319,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.938,05	0,0016 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.478.708,96	0,1240 %

VTL-V PYŞ KISA VD KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	99.774,28	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.495,87	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.590,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	25.203,23	0,0007 %
	4.840.501,39	0,1341 %

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				
---	--	--	--	--