

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	5.229.535.775,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.521.969.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,156473
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.156473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122891
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.122891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,26
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	:	25,04
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	:	41,73
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	:	33,23
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	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.213.044.350,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.582.285.189,99

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																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	30,67	2	224.000.000,00	101,741400	18/09/26	38,288194				102,930376	230.564.041,35	15,69	4,40	4,41
GRUP TOPLAMI								224.000.000,00								230.564.041,35	15,69	4,40	4,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVK2610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	49	TRDZKBVK2610	15,29	3	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				108,781454	5.439.072,71	0,37	0,10	0,10
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	50	TRDHVKAK2621	12,65	3	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,578350				107,000664	21.400.132,72	1,46	0,41	0,41
TRDZKBVK2636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/11/26	57	TRDZKBVK2636	15,18	3	10.000.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				107,450567	10.745.056,73	0,73	0,20	0,21
TRDKTLMA2650	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	63	TRDKTLMA2650	15,49	3	12.000.000,00	100,000000	26/08/26	55,523181				107,010428	12.841.251,40	0,87	0,25	0,25
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRDKTLMA2635	22,19	2	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,149420				112,868077	5.643.403,86	0,38	0,11	0,11
TRDZKBVA2661	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	76	TRDZKBVA2661	13,14	3	5.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				104,421973	5.221.098,67	0,36	0,10	0,10

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.237.770.151,91	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.170,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.241.546,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.229.535.775,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	800.056,18	0,0153 %
Fon Yönetim Ücreti	7.627.270,06	0,1458 %
Kayda Alma Ücreti	-49.861,51	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	380.701,57	0,0073 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.275,00	0,0003 %
	8.772.232,30	0,1677 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDKTSKE26E8	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/10/26	02/09/26	109,016	3.270.467,35	3.000.000,00
TRDKTLME2631	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/10/26	02/09/26	109,190	5.459.524,00	5.000.000,00
TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/09/26	02/09/26	107,588	2.151.764,62	2.000.000,00
TRDZKBVE2634	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/10/26	02/09/26	108,111	2.162.221,68	2.000.000,00
TRDHVKAЕ2652	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/10/26	02/09/26	105,095	5.254.754,45	5.000.000,00
TRDHVKAЕ2645	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/10/26	03/09/26	106,011	26.502.685,09	25.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	07/09/26	102,477	40.990.953,67	40.000.000,00
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	07/09/26	101,147	25.286.671,88	25.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/26	07/09/26	103,295	51.647.397,94	50.000.000,00
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	07/09/26	101,147	50.573.343,75	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/26	07/09/26	103,295	51.647.397,94	50.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	08/09/26	103,045	103.045.483,48	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	08/09/26	100,388	50.194.240,00	50.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	08/09/26	100,388	50.194.240,00	50.000.000,00

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU						
Eylül-2026						
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	08/09/26	100,388	50.194.240,00	50.000.000,00
TRDDKVRK2634	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	08/09/26	102,864	51.432.178,39	50.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	10/09/26	100,584	100.584.220,00	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	10/09/26	100,584	100.584.220,00	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	10/09/26	100,584	50.292.110,00	50.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	11/09/26	103,360	103.360.249,57	100.000.000,00
TRDEVKSA2675	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	11/09/26	100,677	100.676.794,22	100.000.000,00
TRDEVKSA2675	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	11/09/26	100,677	100.676.794,22	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	11/09/26	100,682	100.681.590,00	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	11/09/26	100,682	100.681.590,00	100.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	15/09/26	103,317	5.165.858,95	5.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	15/09/26	103,783	5.189.130,22	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
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	16/09/26	101,170	101.170.440,00	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	10.167.600,84	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	91.508.407,53	90.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	10.167.600,84	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	91.508.407,53	90.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	10.167.600,84	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	91.508.407,53	90.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,676	10.167.600,84	10.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	16/09/26	101,170	101.170.440,00	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	16/09/26	101,170	101.170.440,00	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	16/09/26	101,170	101.170.440,00	100.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	16/09/26	101,170	101.170.440,00	100.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	18/09/26	104,467	52.233.603,67	50.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	18/09/26	104,100	104.100.370,43	100.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	18/09/26	104,100	104.100.370,43	100.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	18/09/26	104,100	104.100.370,43	100.000.000,00
TRDEVKSE2648	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	25/09/26	108,276	10.827.588,01	10.000.000,00
TRDEVKSA2683	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/26	25/09/26	100,792	100.792.479,18	100.000.000,00
TRDEVKSA2683	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/26	25/09/26	100,792	100.792.479,18	100.000.000,00
TRDEVKSE2630	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	25/09/26	108,282	10.828.224,86	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3068414386,48	3004500000,00

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Eylül-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDDKVR92613	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEVKS92643	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEVKS92668	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKAA2631	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/12/26	01/09/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM22733	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/02/27	02/09/26	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	04/09/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSA2675	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	04/09/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDDKVRA2636	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	04/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVKA2629	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	04/09/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDKTLMA2643	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/12/26	08/09/26	107,467	10.746.711,25	10.000.000,00
TRDGYVR32712	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/27	11/09/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDGYVR92716	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/09/27	11/09/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	10.117.794,01	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	91.060.146,07	90.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	10.117.794,01	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	91.060.146,07	90.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	10.117.794,01	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	91.060.146,07	90.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/26	101,178	10.117.794,01	10.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	14/09/26	103,677	5.183.850,78	5.000.000,00
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
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	15/09/26	101,073	101.073.070,00	100.000.000,00
TRDDKVR12736	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/01/27	16/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKSA2683	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/26	17/09/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKBV12733	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/01/27	17/09/26	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDVVRKA2667	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	17/09/26	100,000	800.000.000,00	800.000.000,00
TRDEMVK32733	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/03/27	18/09/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/09/26	101,741	101.741.426,60	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/09/26	101,741	24.417.942,38	24.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	18/09/26	101,741	101.741.426,60	100.000.000,00

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-2026

	Toplamı:	3161496898,15	3151000000,00
		6234911284,63	6160500000,00