

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI 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	:	74.937.383,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.380.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,095889
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.095889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063393
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.063393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,53
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	:	93,01
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	:	6,99
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	:	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	:	1,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	142,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.957.367,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.055.625,20

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																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	218	TRD070427T14	30,79	2	3.500.000,00	110,351900	03/06/26	37,881263				120,778072	4.227.232,54	5,71	5,64	5,64
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRD160627T11	24,86	2	3.500.000,00	121,563100	03/06/26	39,309540				110,509893	3.867.846,27	5,23	5,16	5,16
TRD190728T16	TL	HAZİNE	19/07/28	687	TRD190728T16	22,47	2	4.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,074021				104,918455	4.196.738,19	5,67	5,60	5,60
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.291.817,00	16,61	16,40	16,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMK2641	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	71	TRDKTLMK2641	18,47	3	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	53,181533				109,041412	2.180.828,24	2,95	2,91	2,91
TRDEVKSK2624	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	73	TRDEVKSK2624	9,72	4	5.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,090217				101,852383	5.092.619,16	6,88	6,80	6,80
TRDKTLMA2650	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	93	TRDKTLMA2650	46,46	3	3.000.000,00	102,449700	26/08/26	55,523181				103,195823	3.095.874,69	4,18	4,13	4,13
TRDEMVKA2655	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	94	TRDEMVKA2655	20,96	2	2.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665				109,459118	2.189.182,37	2,96	2,92	2,92
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	94	TRDHVKAA2615	12,60	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,550951				102,227290	5.111.364,48	6,91	6,82	6,82

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDZKBVA2653	15,65	3	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				101,476942	1.014.769,42	1,37	1,36	1,35
TRDKTSKA2614	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	108	TRDKTSKA2614	22,42	2	7.500.000,00	100,000000	29/06/26	48,734543				108,853945	8.164.045,91	11,04	10,90	10,89
TRDKTLMA2643	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	120	TRDKTLMA2643	21,70	2	1.000.000,00	100,000000	07/07/26	50,272636				106,446965	1.064.469,65	1,44	1,42	1,42
TRDNVKA22722	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/27	161	TRDNVKA22722	24,16	2	1.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				102,310902	1.023.109,02	1,38	1,37	1,37
TRDKTSK22732	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/27	162	TRDKTSK22732	21,21	2	2.000.000,00	100,000000	14/08/26	47,694561				101,941782	2.038.835,64	2,76	2,72	2,72
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	163	TRDKTLM22717	21,58	2	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				101,348650	10.134.864,97	13,71	13,54	13,52
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	171	TRDKTLM22725	20,01	2	5.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				100,519564	5.025.978,22	6,79	6,71	6,71
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	295	TRDKTLM62721	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,620525				107,777961	2.155.559,22	2,91	2,88	2,88
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	310	TRDKTLM72712	0,00	3	2.000.000,00	100,000000	23/06/26	50,752387				108,190133	2.163.802,66	2,92	2,89	2,89
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	360	TRDKTLM82711	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,388910				100,395729	5.019.786,47	6,79	6,70	6,70
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	701	TRDKTLM82810	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	46,748423				102,877848	5.143.892,40	6,95	6,87	6,86
TRDEMVK62920	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1028	TRDEMVK62920	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,272454				107,150491	1.071.504,91	1,45	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								59.500.000,00							61.690.487,43		83,39	82,37	82,32
GRUP TOPLAMI								70.500.000,00							73.982.304,43		100,00	98,77	98,72

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.903.237,03	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.788,73	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.642,08	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.937.383,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	519,96	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	77.070,33	0,1028 %
Kayda Alma Ücreti	1.019,27	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.993,29	0,0080 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	21.850,00	0,0292 %
	108.329,05	0,1446 %

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				

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKS92627	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	05/08/26	106,881	4.275.258,10	4.000.000,00
TRDKTLMK2633	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/11/26	05/08/26	108,685	3.260.553,47	3.000.000,00
TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	05/08/26	106,881	1.603.221,79	1.500.000,00
TRDZKBV92644	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	20/08/26	108,492	3.254.759,55	3.000.000,00
TRDKTSKE26E8	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/10/26	20/08/26	107,397	2.147.936,76	2.000.000,00
TRDKTLMK2631	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/10/26	20/08/26	107,470	2.149.397,87	2.000.000,00
TRDKTLM82810	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/08/28	31/08/26	102,773	5.138.650,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21829777,54	20500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTLM82810	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/08/28	05/08/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	11/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDNVKA22722	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/02/27	13/08/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	14/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSK22732	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/02/27	14/08/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM22717	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/02/27	20/08/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBVA2653	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	20/08/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDKTLMA2650	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	26/08/26	102,450	3.073.492,18	3.000.000,00
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	27/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLM82711	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/08/27	28/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						47073492,18	47000000,00
						68903269,72	67500000,00