

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-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	:	8.378.896.298,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.461.896.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,122891
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.122891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,089637
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.089637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
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	:	11,71
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	:	42,25
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	:	46,04
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	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.236.840.491,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.839.765.874,22

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	15	TRDDKVR92613	10,10	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,083896				108,365309	1.083.653,09	0,08	0,01	0,01
TRDEVKS92643	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	16	TRDEVKS92643	10,08	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	46,388818				108,258479	2.165.169,57	0,16	0,03	0,03
TRDZKVK92629	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	22	TRDZKVK92629	9,97	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	46,386827				107,475390	2.149.507,80	0,16	0,03	0,03
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	23	TRDEVKS92668	40,79	4	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	46,380258				107,470531	2.149.410,63	0,16	0,03	0,03
TRDHVKAE2645	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	30	TRDHVKAE2645	9,21	4	25.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,311212				105,787213	26.446.803,30	1,99	0,32	0,32
TRDEVKSE2630	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	37	TRDEVKSE2630	9,72	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/26	44,939076				105,671889	10.567.188,88	0,80	0,13	0,13
TRDEVKSE2648	TL	EMLAK KATILIM	08/10/26	37	TRDEVKSE2648	9,74	4	10.000.000,00	100,000000	10/07/26	45,780014				105,625760	10.562.575,95	0,79	0,13	0,13

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRDZKBVE2634	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/10/26	43	TRDZKBVE2634	13,88	3	2.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,117288				107,976985	2.159.539,69	0,16	0,03	0,03	
TRDKTSKE26E8	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	44	TRDKTSKE26E8	14,55	3	3.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,216167				108,891016	3.266.730,47	0,25	0,04	0,04	
TRDHVKAE2652	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	45	TRDHVKAE2652	10,10	4	5.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,084111				104,982733	5.249.136,67	0,40	0,06	0,06	
TRDKTLME2631	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/10/26	49	TRDKTLME2631	15,78	3	5.000.000,00	100,000000	22/06/26	56,156892				109,056517	5.452.825,85	0,41	0,06	0,07	
TRDDKVRK2626	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	65	TRDDKVRK2626	9,74	4	450.000.000,00	100,000000	12/08/26	45,782847				102,614962	461.767.328,15	34,75	5,50	5,51	
TRDEVKSK2624	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	73	TRDEVKSK2624	9,72	4	40.000.000,00	100,000000	14/08/26	45,090217				101,852383	40.740.953,29	3,07	0,49	0,49	
TRDDKVRK2634	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	78	TRDDKVRK2634	10,32	4	50.000.000,00	100,000000	14/08/26	43,318540				102,156405	51.078.202,46	3,84	0,61	0,61	
TRDZKBVK2610	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	79	TRDZKBVK2610	15,29	3	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				104,980623	5.249.031,14	0,40	0,06	0,06	
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	80	TRDHVKAK2621	12,65	3	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,421292				103,617159	20.723.431,71	1,56	0,25	0,25	
TRDZKBVK2636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/11/26	87	TRDZKBVK2636	15,18	3	10.000.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				103,595258	10.359.525,79	0,78	0,12	0,12	
TRDKTLMA2650	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	93	TRDKTLMA2650	15,49	3	12.000.000,00	100,000000	26/08/26	55,523181				103,195823	12.383.498,76	0,93	0,15	0,15	
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	94	TRDHVKAA2615	12,60	3	500.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,550951				102,227290	511.136.448,40	38,47	6,09	6,10	
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	105	TRDKTLMA2635	22,19	2	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	50,141918				108,709507	5.435.475,35	0,41	0,07	0,06	
TRDZKBVA2661	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDZKBVA2661	13,14	3	5.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				101,167665	5.058.383,27	0,38	0,06	0,06	
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDZKBVA2653	15,65	3	3.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				101,476942	3.044.308,25	0,23	0,04	0,04	
TRDKTLMA2643	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	120	TRDKTLMA2643	43,40	2	15.000.000,00	101,676900	20/08/26	50,272636				106,446965	15.967.044,81	1,20	0,19	0,19	
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/27	136	TRDDKVR12728	21,34	2	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				104,581786	1.045.817,86	0,08	0,01	0,01	
TRDDKYL12717	TL	DK YILDIZ VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/27	149	TRDDKYL12717	41,95	2	4.000.000,00	100,716600	20/08/26	49,098502				102,773638	4.110.945,53	0,31	0,05	0,05	
TRDNVKA22722	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/27	161	TRDNVKA22722	24,16	2	2.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				102,310902	2.046.218,05	0,15	0,02	0,02	
TRDKTSK22732	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/27	162	TRDKTSK22732	21,21	2	10.000.000,00	100,000000	14/08/26	47,694561				101,941782	10.194.178,22	0,77	0,12	0,12	
TRDKTLM22717	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/27	163	TRDKTLM22717	21,58	2	21.500.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				101,348650	21.789.959,69	1,64	0,26	0,26	
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	171	TRDKTLM22725	20,01	2	75.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				100,519564	75.389.673,34	5,67	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								1.295.500.000,00								1.328.772.965,97		100,00	15,86	15,88
GRUP TOPLAMI								1.295.500.000,00								1.328.772.965,97		100,00	15,86	15,88
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,25		100.000.000,00		06/08/26				102.867.123,29	40,250000	102.867.123,29	2,95	1,23	1,23	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,05		300.000.000,00		31/08/26				300.304.520,55	37,050000	300.304.520,55	8,62	3,58	3,58	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,00		922.280.000,00		31/08/26				923.214.913,97	37,000000	923.214.913,97	26,51	11,00	11,02	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	1		40,25		100.000.000,00		19/08/26				101.543.835,62	40,250000	101.433.561,64	2,91	1,21	1,21	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		42,08		36.694.183,94		20/07/26				38.597.694,73	42,076389	38.513.094,25	1,11	0,46	0,46	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		40,25		100.000.000,00		19/08/26				101.654.109,59	40,250000	101.433.561,64	2,91	1,21	1,21	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	3		42,08		125.812.898,06		21/07/26				132.339.442,15	42,076389	131.904.339,21	3,79	1,57	1,57	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		41,57		125.070.142,21		27/07/26				131.052.664,01	41,569444	130.198.018,04	3,74	1,55	1,55	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		40,00		204.602.739,73		03/08/26				212.450.516,05	40,000000	211.105.182,97	6,06	2,52	2,52	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/09/26	7		40,00		101.540.131,36		31/07/26				105.879.928,76	40,000000	105.100.990,76	3,02	1,25	1,25	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/09/26	7		40,00		25.000.000,00		04/08/26				25.958.904,11	40,000000	25.767.123,29	0,74	0,31	0,31	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/09/26	9		36,75		51.753.424,66		25/08/26				52.587.151,06	36,750000	52.118.179,96	1,50	0,62	0,62	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/26	10		40,50		103.572.602,74		10/08/26				107.250.139,54	40,500000	106.100.909,29	3,05	1,26	1,27	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,25		50.000.000,00		04/08/26				52.646.575,34	40,250000	51.543.835,62	1,48	0,61	0,62	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		41,00		12.453.464,17		17/08/26				12.943.072,97	41,000000	12.663.296,51	0,36	0,15	0,15	

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,25		100.000.000,00		19/08/26				103.639.041,10	40,250000	101.433.561,64	2,91	1,21	1,21	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		40,25		107.899.443,98		17/08/26				112.182.904,10	40,250000	109.684.219,03	3,15	1,31	1,31	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		41,00		26.216.089,51		18/08/26				27.246.776,86	41,000000	26.628.364,45	0,76	0,32	0,32	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		40,25		97.000.068,49		18/08/26				100.743.872,50	40,250000	98.497.590,10	2,83	1,17	1,18	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		40,25		100.000.000,00		19/08/26				103.749.315,07	40,250000	101.433.561,64	2,91	1,21	1,21	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/09/26	22		40,25		50.000.000,00		04/08/26				52.756.849,32	40,250000	51.543.835,62	1,48	0,61	0,62	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/09/26	22		40,25		110.917.123,29		19/08/26				115.198.068,43	40,250000	112.507.188,63	3,23	1,34	1,34	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	23		41,57		103.688.888,89		10/08/26				109.002.944,45	41,569444	106.286.871,61	3,05	1,27	1,27	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	24		40,25		50.000.000,00		04/08/26				52.867.123,29	40,250000	51.543.835,62	1,48	0,61	0,62	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		41,00		15.604.109,59		24/08/26				16.217.586,23	41,000000	15.744.332,82	0,45	0,19	0,19	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		40,00		107.683.898,29		24/08/26				111.814.239,59	40,000000	108.627.976,30	3,12	1,30	1,30	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	28		40,25		50.000.000,00		04/08/26				53.087.671,23	40,250000	51.543.835,62	1,48	0,61	0,62	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	30		40,25		50.000.000,00		04/08/26				53.197.945,21	40,250000	51.543.835,62	1,48	0,61	0,62	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	31		40,25		100.000.000,00		18/08/26				104.962.328,77	40,250000	101.543.835,62	2,92	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								3.427.789.208,91								3.482.831.495,31	100,00	41,50	41,59	
GRUP TOPLAMI								3.427.789.208,91									3.482.831.495,31	100,00	41,50	41,59
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD061027T33	TL	HAZİNE	03/09/26	2	TRD061027T33	40,00	2	1.962.465.753,42	40,000000	04/08/26		1.316.251.980,00		1.962.465.753,42	40,000000	1.958.238.212,37	54,74	23,34	23,37	
TRD100227T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD100227T11	37,00	2	1.001.013.698,63	37,000000	31/08/26		776.323.350,00		1.001.013.698,63	37,000000	1.001.013.698,63	27,98	11,93	11,95	
TRD140329T14	TL	HAZİNE	03/09/26	2	TRD140329T14	40,00	2	619.726.027,40	40,000000	04/08/26		478.255.170,00		619.726.027,40	40,000000	618.391.014,44	17,28	7,37	7,38	
GRUP TOPLAMI								3.583.205.479,45								3.577.642.925,44	100,00	42,64	42,70	
GRUP TOPLAMI								3.583.205.479,45								3.577.642.925,44	100,00	42,64	42,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.389.247.386,72		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.389.247.386,72	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.082,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.361.171,47	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.378.896.298,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.150.319,51	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	8.810.589,65	0,1052 %
Kayda Alma Ücreti	146.503,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	406.995,12	0,0049 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.360,00	0,0002 %
	10.536.644,41	0,1257 %

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

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDKTSKK2653	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/26	07/08/26	104,686	5.234.310,97	5.000.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	07/08/26	105,934	5.296.702,09	5.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/26	12/08/26	100,518	50.259.048,06	50.000.000,00
TRDKTSKA2630	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	12/08/26	101,731	25.432.828,78	25.000.000,00
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	12/08/26	107,633	6.996.155,00	6.500.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	13/08/26	106,849	10.684.929,00	10.000.000,00
TRDVVRKE2614	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		21/10/26	13/08/26	102,387	30.716.190,00	30.000.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	17/08/26	107,300	2.146.007,76	2.000.000,00
TRDKTLMA2650	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	26/08/26	102,450	3.073.492,18	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	139839663,84	136500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKBVK2636	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/11/26	03/08/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLMA2650	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	06/08/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDDKVRK2626	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/26	07/08/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDDKYL12717	DK YILDIZ VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/01/27	07/08/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	11/08/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDNVKA22722	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/02/27	13/08/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDDKVRK2634	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/11/26	14/08/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/26	14/08/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDKTSK22732	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/02/27	14/08/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM22717	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/02/27	20/08/26	100,000	21.500.000,00	21.500.000,00
TRDZKBVA2653	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	20/08/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDKTLMA2643	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/12/26	20/08/26	105,031	5.251.532,50	5.000.000,00
TRDDKYL12717	DK YILDIZ VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/01/27	20/08/26	101,433	2.028.662,46	2.000.000,00
TRDZKBVA2661	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/12/26	21/08/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	27/08/26	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
					Toplamı:	1240780194,96	1240500000,00
						1380619858,80	1377000000,00