

VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	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	:	3.056.424,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,018808
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.018808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018808
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.018808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
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	:	0,00
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	:	54,42
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	:	45,58
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.000.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,00		550.000,00		15/05/26				560.758,90	42,000000	560.758,90	39,27	18,40	18,35			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		42,50		458.759,13		21/05/26				464.635,02	42,500000	464.635,02	32,54	15,24	15,20			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,00		395.000,00		15/05/26				409.198,36	41,000000	402.542,88	28,19	13,20	13,17			
GRUP TOPLAMI								1.403.759,13											1.427.936,80	100,00	46,84	46,72
GRUP TOPLAMI								1.403.759,13											1.427.936,80	100,00	46,84	46,72
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD280531T12	42,50	2	1.620.493,15	42,500000	21/05/26		173.220,00		1.620.493,15	42,500000	1.620.493,15	100,00	53,16	53,02			
GRUP TOPLAMI								1.620.493,15											1.620.493,15	100,00	53,16	53,02
GRUP TOPLAMI								1.620.493,15											1.620.493,15	100,00	53,16	53,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.048.429,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.048.429,95	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.114,34	0,33 %
C-)ALACAKLAR	313,83	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.433,71	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.056.424,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	211,68	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	1.761,43	0,0576 %
Kayda Alma Ücreti	38,39	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73,89	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	560,00	0,0183 %
	2.645,39	0,0865 %

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				