

VTL-V PYŞ KISA VD KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	10.181.058,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.001.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,018004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,70
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	:	71,05
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	:	0,00
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	28,95
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.001.000,00
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)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEVKS72652	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/07/26	38	TRDEVKS72652	9,80	1	600.000,00	104,055500	15/05/26	46,311053		81491956		105,891540	635.349,24	7,68	6,24	6,24					
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKVK82620	10,63	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				101,786261	2.035.725,23	24,61	19,99	20,00					
TRDBRKT82638	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	21/08/26	81	TRDBRKT82638	10,87	1	2.300.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				101,806752	2.341.555,30	28,32	22,97	23,00					
TRDDKVRK2618	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	20,62	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,839577				101,837578	2.036.751,55	24,62	20,00	20,01					
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	711	TRDKTSK52812	3,36	4	1.200.000,00	100,000000	15/05/26	47,220883				101,815441	1.221.785,29	14,77	12,00	12,00					
GRUP TOPLAMI								8.100.000,00													8.271.166,61	100,00	81,20	81,25
GRUP TOPLAMI								8.100.000,00													8.271.166,61	100,00	81,20	81,25
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD200127T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,80	2	1.914.502,47	39,800000	25/05/26		219.650,00	81531456	1.914.502,47	39,800000	1.914.502,47	100,00	18,80	18,80					

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

Mayıs-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)			
		VE MALİYE BAKANLIĞI																				
GRUP TOPLAMI								1.914.502,47											1.914.502,47	100,00	18,80	18,80
GRUP TOPLAMI								1.914.502,47											1.914.502,47	100,00	18,80	18,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.185.669,08			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.185.669,08	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.838,26	0,08 %
C-)ALACAKLAR	29.058,57	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.507,77	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.181.058,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	290,07	0,0028 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.473,90	0,0734 %
Kayda Alma Ücreti	95,95	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.241,86	0,1497 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.154,00	0,0801 %
Diğer Harcamalar	10.542,06	0,1035 %
	41.797,84	0,4104 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDZKVK82620	Z RAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		20/08/26	15/05/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
TRDDKVRK2618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.Ş.		06/11/26	15/05/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
TRDEVKS72652	TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		09/07/26	15/05/26	104,055	260.138,70	250.000,00	
TRDEVKS72652	TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		09/07/26	15/05/26	104,055	364.194,17	350.000,00	
TRDBRKT82638	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.		21/08/26	15/05/26	100,000	2.300.000,00	2.300.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	6924332,87	6900000,00
TAHVİL TÜRK								
TRDKTSK52812	AK F NANSAL KRALAMA A.Ş.		12/05/28	15/05/26	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00	

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1200000,00	1200000,00
		8124332,87	8100000,00