

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KATILIM FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.913.457.733,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.901.058.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,096184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
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	:	79,11
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	:	20,69
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	:	0,20
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	:	1,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.172.548.341,94
	:	3.936.441.534,89

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																						
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	41	TRD111126T10	33,31	2	55.200.000,00	112,346200	09/09/26	36,202543				114,457825	63.180.719,61	0,74	0,71	0,71			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRD100227T11	32,59	2	80.000.000,00	103,888500	16/09/26	34,990495				105,292335	84.233.867,70	0,99	0,94	0,95			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	27,73	2	241.690.000,00	123,218200	17/09/26	36,149801				124,685093	301.351.401,42	3,55	3,38	3,38			
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	314	TRD110827T14	29,42	2	400.000.000,00	105,354000	17/09/26	37,178974				106,637169	426.548.677,57	5,03	4,78	4,79			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	30,05	2	1.280.000.000,00	101,594400	18/09/26	38,288194				102,930376	1.317.508.807,69	15,54	14,76	14,78			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	27,82	2	520.000.000,00	119,431000	18/09/26	45,621846				121,615198	632.399.031,02	7,45	7,09	7,09			
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	27,55	2	200.000.000,00	113,773800	10/09/26	44,204751				116,009519	232.019.037,01	2,73	2,60	2,60			
GRUP TOPLAMI								2.776.890.000,00								3.057.241.542,02				36,03	34,26	34,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAE2645	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	0	TRDHVKAE2645	36,85	4	30.000.000,00	105,009000	03/09/26	0,000000				109,209590	32.762.877,00	0,39	0,37	0,37			
TRDKTLME2615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	6	TRDKTLME2615	19,47	4	15.000.000,00	108,317800	18/06/26	51,345380				110,096765	16.514.514,73	0,19	0,19	0,19			
TRDEVKSE2630	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	7	TRDEVKSE2630	38,78	4	13.000.000,00	106,371000	25/09/26	44,939076				108,945073	14.162.859,44	0,17	0,16	0,16			
TRDEVKSE2648	TL	EMLAK KATILIM VARLIK	08/10/26	7	TRDEVKSE2648	38,97	4	12.000.000,00	106,896600	25/09/26	45,780014				108,949307	13.073.916,89	0,15	0,15	0,15			

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Eylül-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)
TRDHVKAE2629	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	7	TRDHVKAE2629	13,38	3	10.000.000,00	100,544300	10/06/26	46,746950				113,205342	11.320.534,23	0,13	0,13	0,13
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	8	TRDZKBVE2626	39,01	3	8.000.000,00	101,921800	16/07/26	45,423109				112,079041	8.966.323,27	0,11	0,10	0,10
TRDZKBVE2634	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/10/26	13	TRDZKBVE2634	41,64	3	4.000.000,00	104,055500	02/09/26	57,144031				112,061533	4.482.461,33	0,05	0,05	0,05
TRDKTSKE26E8	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	14	TRDKTSKE26E8	43,65	3	5.000.000,00	108,368100	02/09/26	52,216167				112,716845	5.635.842,27	0,07	0,06	0,06
TRDHVKAE2652	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	15	TRDHVKAE2652	40,38	4	20.000.000,00	101,592200	02/09/26	46,835569				108,372874	21.674.574,71	0,26	0,24	0,24
TRDKTLME2631	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/10/26	19	TRDKTLME2631	47,34	3	10.000.000,00	106,089200	02/09/26	56,156892				113,125565	11.312.556,46	0,13	0,13	0,13
TRDVVRKE2614	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	20	TRDVVRKE2614	39,57	4	30.000.000,00	102,387300	13/08/26	45,388887				107,662634	32.298.790,14	0,38	0,36	0,36
TRDDKVRK2626	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	35	TRDDKVRK2626	38,69	4	500.000.000,00	103,837800	18/09/26	44,263565				105,950324	529.751.620,76	6,24	5,94	5,94
TRDKTSKK2653	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	35	TRDKTSKK2653	47,13	3	10.000.000,00	102,343100	07/08/26	51,832564				111,354476	11.135.447,62	0,13	0,12	0,12
TRDKTLMK2641	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	41	TRDKTLMK2641	55,40	3	7.000.000,00	106,603000	22/09/26	51,679665				112,931192	7.905.183,44	0,09	0,09	0,09
TRDEVKSK2624	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	43	TRDEVKSK2624	38,89	4	55.000.000,00	102,170600	22/09/26	45,090217				105,016254	57.758.939,49	0,68	0,65	0,65
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	47	TRDKTLMK2633	38,39	2	80.500.000,00	112,583400	10/09/26	42,769603				115,067259	92.629.143,56	1,09	1,04	1,04
TRDDKVRK2634	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDDKVRK2634	39,71	4	50.000.000,00	102,864400	09/09/26	43,318540				105,223410	52.611.704,95	0,62	0,59	0,59
TRDZKBVK2628	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDZKBVK2628	14,47	3	5.000.000,00	100,000000	31/07/26	56,565536				107,912481	5.395.624,06	0,06	0,06	0,06
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	0,06	0,06	0,06
TRDKTSKK2695	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	56	TRDKTSKK2695	13,04	3	15.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				106,704802	16.005.720,26	0,19	0,18	0,18
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	0,13	0,12	0,12
TRDEVKSA2675	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	63	TRDEVKSA2675	36,25	4	220.000.000,00	100,615300	11/09/26	41,641121				102,701391	225.943.060,88	2,66	2,53	2,53
TRDKTLMA2650	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	63	TRDKTLMA2650	15,49	3	15.000.000,00	100,000000	26/08/26	55,523181				107,010428	16.051.564,25	0,19	0,18	0,18
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	63	TRDVVRKA2626	36,50	4	1.050.000.000,00	100,831900	16/09/26	42,486215				102,654000	1.077.866.998,36	12,70	12,08	12,09
TRDEMVA2655	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDEMVA2655	41,93	2	2.000.000,00	111,931100	22/09/26	47,418665				113,007059	2.260.141,19	0,03	0,03	0,03
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDHVKAA2615	37,32	3	515.000.000,00	103,676300	22/09/26	45,837716				105,393896	542.778.565,64	6,40	6,08	6,09
TRDKTSKA2630	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDKTSKA2630	47,71	3	30.000.000,00	101,442800	12/08/26	51,832564				107,720377	32.316.113,00	0,38	0,36	0,36
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	75	TRDKTLMA2635	41,48	2	49.000.000,00	110,506200	10/09/26	47,149420				112,868077	55.305.357,81	0,65	0,62	0,62
TRDDKVRA2636	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDDKVRA2636	10,61	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,473347				102,654370	10.265.437,00	0,12	0,12	0,12
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDKTLMA2627	43,30	4	1.500.000,00	100,000000	21/09/26	50,066057				101,118276	1.516.774,14	0,02	0,02	0,02
TRDVVRKA2667	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDVVRKA2667	8,98	4	472.000.000,00	100,000000	22/09/26	41,163524				101,331105	478.282.817,71	5,64	5,36	5,37
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKBVA2653	15,65	3	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				105,265436	1.052.654,36	0,01	0,01	0,01
TRDEVKSA2683	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/26	84	TRDEVKSA2683	39,37	4	200.000.000,00	100,792500	25/09/26	41,854398				101,373186	202.746.371,46	2,39	2,27	2,27
TRDEVKSA2691	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/26	84	TRDEVKSA2691	9,87	4	1.000.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,974871				101,353383	1.013.533.828,47	11,94	11,36	11,37
TRDKTLMA2643	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDKTLMA2643	40,94	2	43.000.000,00	108,213700	10/09/26	47,132872				110,645181	47.577.427,71	0,56	0,53	0,53
TRDDKVR12736	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	99	TRDDKVR12736	11,63	3	50.000.000,00	100,000000	16/09/26	42,239475				101,459652	50.729.825,76	0,60	0,57	0,57
TRDHVKA12717	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDHVKA12717	12,06	3	412.500.000,00	100,000000	17/09/26	41,813246				101,348584	418.062.910,08	4,93	4,69	4,69
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDZKBV12733	12,72	3	75.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				101,418113	76.063.585,09	0,90	0,85	0,85

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-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)
TRDNVKA22722	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	09/02/27	131	TRDNVKA22722	24,16	2	2.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				106,068908	2.121.378,16	0,02	0,02	0,02
TRDKTSK22732	TL	A.Ş. KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA	10/02/27	132	TRDKTSK22732	21,21	2	3.000.000,00	100,000000	14/08/26	43,428112				106,384020	3.191.520,60	0,04	0,04	0,04
TRDKTLM22717	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	11/02/27	133	TRDKTLM22717	21,58	2	20.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				104,800386	20.960.077,28	0,25	0,23	0,24
TRDKTLM22725	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	19/02/27	141	TRDKTLM22725	40,02	2	91.000.000,00	100,905300	10/09/26	45,980103				103,694134	94.361.661,51	1,11	1,06	1,06
TRDGYVR32712	TL	A.Ş. GY VARLIK KİRALAMA	04/03/27	154	TRDGYVR32712	18,95	2	20.000.000,00	100,000000	11/09/26	43,908592				102,014589	20.402.917,90	0,24	0,23	0,23
TRDEMVK32733	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/03/27	155	TRDEMVK32733	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	18/09/26	40,780540				101,225647	10.122.564,65	0,12	0,11	0,11
TRDKTLM62721	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	23/06/27	265	TRDKTLM62721	29,06	4	23.000.000,00	108,841000	10/09/26	42,400805				100,838227	23.192.792,24	0,27	0,26	0,26
TRDKTLM82711	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/08/27	330	TRDKTLM82711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	10.342.969,04	0,12	0,12	0,12
TRDGYVR92716	TL	A.Ş. GY VARLIK KİRALAMA	13/09/27	347	TRDGYVR92716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	11/09/26	43,204229				101,987166	20.397.433,28	0,24	0,23	0,23
TRDKTLM82810	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	02/08/28	671	TRDKTLM82810	17,04	4	10.000.000,00	104,364500	30/09/26	45,821990				106,067741	10.606.774,14	0,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.249.500.000,00								5.429.636.285,76	63,97	60,87	60,92
GRUP TOPLAMI								8.026.390.000,00								8.486.877.827,78	100,00	95,13	95,22

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/10/26	0	37,00	100.000.000,00	30/09/26	100.101.369,86	37,000000	100.101.369,86	23,04	1,12	1,12	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/10/26	0	35,00	333.980.197,83	30/09/26	334.300.452,81	35,000000	334.300.452,81	76,96	3,75	3,75	
GRUP TOPLAMI					433.980.197,83				434.401.822,67	100,00	4,87	4,87	
GRUP TOPLAMI					433.980.197,83				434.401.822,67	100,00	4,87	4,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ										8.921.279.650,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.921.279.650,45	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.724,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.846.641,64	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.913.457.733,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.148.385,34	0,0802 %
Kayda Alma Ücreti	435.883,37	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	247.629,31	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.638,68	0,0018 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.275,00	0,0001 %
	8.006.602,70	0,0898 %

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

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Eylül-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							
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	10/09/26	101,462	4.058.471,36	4.000.000,00
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
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/26	15/09/26	101,073	101.073.070,00	100.000.000,00
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	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
TRDVVRKA2667	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	22/09/26	100,473	28.132.481,54	28.000.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	22/09/26	111,934	8.395.068,49	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	683211501,22	673500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,025	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDEVKS92627	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,024	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,017	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDEMVK92620	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	04/09/26	0,998	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	09/09/26	1,044	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDDKVR92613	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,003	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV92644	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,042	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDEVKS92643	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/09/26	23/09/26	1,038	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDEVKS92668	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						91000000,00	91000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTSKE26E8	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/10/26	02/09/26	109,016	3.270.467,35	3.000.000,00
TRDKTLM2631	KATILIM VARLIK		20/10/26	02/09/26	109,190	5.459.524,00	5.000.000,00

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2026

	KİRALAMA A.Ş.					
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
TRDHVKAE2652	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	02/09/26	105,095	5.254.754,45	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	02/09/26	121,817	12.181.744,80	10.000.000,00
TRDHVKAE2645	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	03/09/26	106,011	26.502.685,09	25.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	04/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKSA2675	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	04/09/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDDKVRA2636	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	04/09/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
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	25.286.671,88	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	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
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
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	09/09/26	118,967	118.967.047,27	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	09/09/26	101,001	101.001.000,00	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	09/09/26	101,001	101.001.000,00	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	09/09/26	101,001	101.001.000,00	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	09/09/26	101,001	101.001.000,00	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	09/09/26	101,001	101.001.000,00	100.000.000,00
TRD111126T10	HAZİNE	11/11/26	09/09/26	112,346	16.851.923,08	15.000.000,00
TRD111126T10	HAZİNE	11/11/26	09/09/26	112,346	45.163.153,85	40.200.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	09/09/26	118,967	118.967.047,27	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	09/09/26	118,967	118.967.047,27	100.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE	17/11/27	09/09/26	113,774	113.773.827,60	100.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE	17/11/27	09/09/26	113,774	113.773.827,60	100.000.000,00
TRDKTLM62721	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	10/09/26	108,841	25.033.430,00	23.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	10/09/26	100,584	100.584.220,00	100.000.000,00
TRDKTLMA2635	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	10/09/26	110,506	54.148.024,93	49.000.000,00
TRDKTLMA2643	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	10/09/26	108,214	46.531.885,63	43.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	10/09/26	100,584	50.292.110,00	50.000.000,00
TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	10/09/26	100,584	100.584.220,00	100.000.000,00
TRDKTLMK2633	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	10/09/26	112,734	87.369.063,56	77.500.000,00
TRDGYVR92716	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/09/27	11/09/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDGYVR32712	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	11/09/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
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

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2026

TRDVVRKA2626	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/26	11/09/26	100,682	100.681.590,00	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
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
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,441	100.426.598,29	99.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	16/09/26	120,133	18.019.883,24	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	16/09/26	120,133	6.006.627,75	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	16/09/26	101,516	96.440.207,95	95.000.000,00
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
TRD100227T11	HAZİNE	10/02/27	16/09/26	103,888	51.944.230,77	50.000.000,00
TRD100227T11	HAZİNE	10/02/27	16/09/26	103,888	31.166.538,46	30.000.000,00
TRDHVKA12717	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	17/09/26	100,000	412.500.000,00	412.500.000,00
TRDEVKSA2691	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/26	17/09/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
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	500.000.000,00	500.000.000,00
TRD070427T14	HAZİNE	07/04/27	17/09/26	123,218	123.218.241,76	100.000.000,00
TRD070427T14	HAZİNE	07/04/27	17/09/26	123,218	86.252.769,23	70.000.000,00
TRD070427T14	HAZİNE	07/04/27	17/09/26	123,218	88.335.157,52	71.690.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/09/26	101,590	101.590.007,73	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/09/26	101,590	101.590.007,73	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/09/26	101,590	101.590.007,73	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/09/26	101,590	101.590.007,73	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/09/26	101,590	101.590.007,73	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/09/26	101,590	101.590.007,73	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZİNE	11/08/27	17/09/26	105,342	105.341.538,46	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZİNE	11/08/27	17/09/26	105,342	105.341.538,46	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZİNE	11/08/27	17/09/26	105,392	105.391.538,46	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZİNE	11/08/27	17/09/26	105,342	105.341.538,46	100.000.000,00
TRDEMVK32733	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	18/09/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	18/09/26	120,057	120.056.722,28	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	18/09/26	120,057	120.056.722,28	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	18/09/26	101,779	101.779.426,60	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	18/09/26	101,779	101.779.426,60	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
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	18/09/26	104,100	104.100.370,43	100.000.000,00

VKV - VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2026

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
TRDKTLMA2627	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	21/09/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDEMVKAA2655	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	22/09/26	111,931	2.238.621,39	2.000.000,00
TRDEVKSK2624	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	22/09/26	104,057	5.202.856,21	5.000.000,00
TRDHVKAA2615	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	22/09/26	104,527	5.226.336,26	5.000.000,00
TRDKTLMK2641	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	22/09/26	111,752	2.235.048,48	2.000.000,00
TRDEVKSE2630	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	25/09/26	108,282	10.828.224,86	10.000.000,00
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
TRDKTLM82810	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	30/09/26	105,956	5.297.800,00	5.000.000,00
Toplamı:					8692142504,56	8368390000,00
					9466354005,78	9132890000,00