

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-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	:	42.622.536,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.437.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028591
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.028591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028591
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.028591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
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	:	91,75
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	:	8,07
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	:	0,18
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	:	2,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.249.623,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.933.062,28

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	280	TRD070427T14	30,79	2	3.500.000,00	110,351900	03/06/26	39,909479				113,231819	3.963.113,65	9,84	9,29	9,30				
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	24,86	2	3.500.000,00	121,563100	03/06/26	39,309540				104,458585	3.656.050,46	9,07	8,57	8,58				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												7.619.164,11	18,91	17,86	17,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDEVKS92627	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDEVKS92627	10,21	4	4.000.000,00	100,000000	09/06/26	47,051622				102,894129	4.115.765,16	10,22	9,64	9,66				
TRDZKVK92611	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDZKVK92611	10,21	4	1.500.000,00	100,000000	26/06/26	47,052817				102,893980	1.543.409,70	3,83	3,62	3,62				
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	11,68	4	3.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	3.084.028,97	7,65	7,22	7,24				
TRDKTSKE26E8	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE26E8	14,55	3	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,216167				101,390838	2.027.816,75	5,03	4,75	4,76				
TRDKTLME2631	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/10/26	111	TRDKTLME2631	15,78	3	2.000.000,00	100,000000	22/06/26	56,156892				101,105025	2.022.100,51	5,02	4,74	4,74				

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Haziran-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)
TRDKTLMK2641	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	133	TRDKTLMK2641	18,47	3	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	53,219512				101,412740	2.028.254,80	5,03	4,75	4,76
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	-3,18	2	3.000.000,00	101,478100	03/06/26	45,482773				104,438723	3.133.161,70	7,78	7,34	7,35
TRDEMVKA2655	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	156	TRDEMVKA2655	20,96	2	2.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665				102,475752	2.049.515,04	5,09	4,80	4,81
TRDKTSKA2614	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDKTSKA2614	22,42	2	7.500.000,00	100,000000	29/06/26	48,734543				101,755473	7.631.660,51	18,94	17,87	17,91
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	2.015.092,11	5,00	4,72	4,73
TRDKTLM72712	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/27	372	TRDKTLM72712	0,00	3	2.000.000,00	100,000000	23/06/26	50,128212				100,894541	2.017.890,81	5,01	4,73	4,73
TRDEMVK62920	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62920	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	1.002.141,67	2,49	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							32.670.837,73	81,09	76,53	76,66	
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00							40.290.001,84	100,00	94,39	94,54	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		2.390.000,00		30/06/26				2.392.750,14	42,000000	2.392.750,14	100,00	5,61	5,61
GRUP TOPLAMI								2.390.000,00							2.392.750,14	100,00	5,61	5,61	
GRUP TOPLAMI								2.390.000,00							2.392.750,14	100,00	5,61	5,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.682.751,98	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.682.751,98	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.020,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.236,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.622.536,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.119,51	0,1246 %
Kayda Alma Ücreti	655,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.091,31	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.262,74	0,0030 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.370,00	0,0196 %
Diger Harcamalar	47,88	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	-190,00	-0,0004 %
	66.148,17	0,1552 %

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

VKK - VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran-2026

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	09/06/26	100,530	2.010.595,89	2.000.000,00
TRDHVKA2629	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/26	10/06/26	101,089	5.054.432,20	5.000.000,00
TRDVVRK72617	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/07/26	16/06/26	107,885	7.551.955,37	7.000.000,00
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	16/06/26	101,376	6.589.411,22	6.500.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	17/06/26	100,218	5.010.904,80	5.000.000,00
TRDKTLM82638	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/08/26	23/06/26	105,958	3.178.733,81	3.000.000,00
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	24/06/26	102,196	1.021.957,46	1.000.000,00
TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	26/06/26	102,291	4.603.099,32	4.500.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	29/06/26	101,534	2.538.341,78	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		37559431,85	36500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTLMK2633	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/11/26	03/06/26	101,478	3.044.342,57	3.000.000,00
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	03/06/26	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRD160627T11	HAZİNE		16/06/27	03/06/26	121,563	4.254.707,69	3.500.000,00
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	03/06/26	110,352	3.862.317,31	3.500.000,00
TRDZKVK92611	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	04/06/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDEVKS92627	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/09/26	04/06/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKBV92644	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	05/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA2629	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/26	05/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEMVKA2655	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/12/26	08/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM82638	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/08/26	12/06/26	104,747	3.142.401,09	3.000.000,00
TRDVVRK72617	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/07/26	12/06/26	107,398	7.517.828,95	7.000.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	15/06/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKTSKE26E8	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/10/26	19/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLMK2641	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/11/26	19/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM2631	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/10/26	22/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM72712	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/07/27	23/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM62721	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/06/27	24/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEMVK62920	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/06/29	29/06/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		77321597,61	75500000,00
						114881029,46	112000000,00