

VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN 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	:	50.234.827,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.689.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,918540
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.918540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,918540
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0.918540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,69
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	:	94,27
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	4,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.001.438,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.107.086,96

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.000,00	74,817430	26/06/26					70,650000	706.500,00	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								10.000,00								706.500,00	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								10.000,00								706.500,00	100,00	1,41	1,41
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		1.440.000,00		30/06/26				1.441.656,99	42,000000	1.441.656,99	100,00	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00								1.441.656,99	100,00	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								1.440.000,00								1.441.656,99	100,00	2,87	2,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10,00	554,475000	09/06/26					509,750000	5.097,50	44,22	0,01	0,01
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10,00	675,250000	09/06/26					643,000000	6.430,00	55,78	0,01	0,01

VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN 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)
GRUP TOPLAMI								20,00								11.527,50	100,00	0,02	0,02
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			7,00	6.519.947,871429	24/06/26					6.011.233,746690	42.078.636,23	87,45	83,68	83,76
ALTIN-KAYDI-YTL	TL				TRMAUXSAFT15			1.000,00	6.090,000000	23/06/26					6.041,440950	6.041.440,95	12,55	12,02	12,03
GRUP TOPLAMI								1.007,00								48.120.077,18	100,00	95,70	95,79
GRUP TOPLAMI								1.027,00								48.131.604,68	200,00	95,72	95,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.279.761,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.279.761,67	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.515,33	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.162,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.611,93	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.234.827,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.055,06	0,0917 %
Kayda Alma Ücreti	717,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.779,23	0,0035 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.842,46	0,0196 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.246,20	0,0065 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,00	0,0160 %
Diger Harcamalar	47,88	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	-190,00	-0,0004 %
	69.558,47	0,1384 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN	HAZİNE			05/06/26	77,550	775,50	10,00
ALTIN	HAZİNE			17/06/26	76,607	459.640,00	6.000,00
ALTIN	HAZİNE			24/06/26	72,120	287.758,80	3.990,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		748174,30	10000,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				05/06/26	6.620.000,000	13.173.800,00	2,00
ALTIN-995-YTL				05/06/26	6.614.000,000	13.161.860,00	2,00

VLT - VAKIF KATILIM PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

ALTIN-995-YTL	05/06/26	6.619.990,000	13.173.780,10	2,00
ALTIN-KAYDI-YTL	23/06/26	6.138,000	1.227.600,00	200,00
ALTIN-KAYDI-YTL	24/06/26	6.078,000	4.862.400,00	800,00
ALTIN-995-YTL	24/06/26	6.161.000,000	6.130.195,00	1,00
D.MADEN		Toplamı:	51729635,10	1007,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	554,475	5.544,75	10,00
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/06/26	675,250	6.752,50	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		12297,25	20,00
						52490106,65	11027,00