

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VPA - 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	:	2.849.958.005,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.708.526.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052217
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.052217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018808
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.018808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,87
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	:	0,94
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	:	44,77
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	:	54,29
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.440.957.796,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.706.608.164,49

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																			
TRDVVRK72617	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRDVVRK72617	15,52	3	4.000.000,00	107,885100	18/06/26	48,127004				109,641182	4.385.647,28	6,87	0,15	0,15
TRDVVRK92615	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDVVRK92615	10,03	4	6.500.000,00	101,375600	16/06/26	46,750027				102,986097	6.694.096,33	10,49	0,24	0,23
TRDVVRK92631	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	70	TRDVVRK92631	9,80	4	12.000.000,00	101,263000	22/06/26	46,779102				102,125051	12.255.006,12	19,19	0,43	0,43
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKVR92613	10,10	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,083896				101,490912	1.014.909,12	1,59	0,04	0,04
TRDEVKS92643	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDEVKS92643	10,08	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	46,388818				101,472474	2.029.449,48	3,18	0,07	0,07
TRDZKVK92629	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	84	TRDZKVK92629	9,97	4	2.000.000,00	100,000000	24/06/26	46,417048				100,733919	2.014.678,38	3,16	0,07	0,07
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	85	TRDEVKS92668	40,79	4	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	46,388818				100,733546	2.014.670,93	3,16	0,07	0,07

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKBVE2626	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	09/10/26	100	TRDZKBVE2626	13,00	3	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				101,416258	5.070.812,89	7,95	0,18	0,18
TRDKTSKE26E8	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/10/26	106	TRDKTSKE26E8	14,55	3	3.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,216167				101,390838	3.041.725,13	4,77	0,11	0,11
TRDKTLME2631	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	20/10/26	111	TRDKTLME2631	15,78	3	5.000.000,00	100,000000	22/06/26	56,156892				101,105025	5.055.251,26	7,92	0,18	0,18
TRDKTSKK2653	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	05/11/26	127	TRDKTSKK2653	15,90	3	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	51,832564				100,229088	5.011.454,42	7,85	0,18	0,18
TRDKTLMK2641	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	11/11/26	133	TRDKTLMK2641	18,47	3	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	53,219512				101,412740	5.070.637,01	7,95	0,18	0,18
TRDKTLMA2635	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	15/12/26	167	TRDKTLMA2635	22,19	2	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	50,141918				101,458017	5.072.900,87	7,95	0,18	0,18
TRDKTSKA2614	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/12/26	170	TRDKTSKA2614	22,42	2	5.000.000,00	100,218100	17/06/26	48,734543				101,755473	5.087.773,67	7,97	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								62.500.000,00								63.819.012,89	100,00	2,26	2,25
GRUP TOPLAMI								62.500.000,00								63.819.012,89	100,00	2,26	2,25
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.853.768.477,76	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.026,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.822.498,65	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.849.958.005,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.586.187,62	0,1258 %
Kayda Alma Ücreti	73.559,43	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	152.778,58	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	539.999,58	0,0189 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.300,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	53,56	0,0000 %
	4.362.669,77	0,1530 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	10/06/26	101,510	5.075.495,77	5.000.000,00
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	11/06/26	100,844	2.521.104,73	2.500.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	16/06/26	100,527	7.036.916,06	7.000.000,00
TRDVVRK72617	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/07/26	18/06/26	108,117	3.243.520,11	3.000.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	19/06/26	100,845	13.109.875,42	13.000.000,00
TRDEVKS92650	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/09/26	25/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDDKVR92613	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/09/26	25/06/26	100,850	2.016.994,06	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		35003906,15	34500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDVVRK92615	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/09/26	03/06/26	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	11/06/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
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	6.589.411,21	6.500.000,00
TRDDKVR92613	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/09/26	17/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEVKS92643	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	17/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTSKA2614	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/12/26	17/06/26	100,218	5.010.904,80	5.000.000,00
TRDKTLMA2635	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/12/26	18/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBVE2626	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/10/26	18/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSKE26E8	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/10/26	19/06/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDKTLMK2641	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/11/26	19/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTLME2631	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/10/26	22/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDVVRK92631	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/09/26	22/06/26	101,263	12.151.562,27	12.000.000,00
TRDZKVK92629	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/09/26	24/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00

VPA - VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2026

TRDEVKS92650	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	24/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEVKS92668	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	25/06/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTSKK2653	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	29/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:	97803833,65	97000000,00
					132807739,80	131500000,00