

HEU-HEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.367.428.617,08
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.367.285.211,23		99,99	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	15.862,77		0,00	Dolaşımdaki Pay	81.126.599.064,606
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.873.400.935,394
b) Bankalar	15.862,77	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 81,13
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016855
C.ALACAKLAR	1.226.632,05		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.068.174,51	100,00	0,08	Günlük Yönetim Ücreti	31.834,69
i) T1 Alacakları	1.068.174,51		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016863
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,047440
b) Diğer Alacaklar	158.457,54		0,01		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	158.457,54		0,01	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.099.088,97		-0,08
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-951.066,58	86,53	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-106.999,53	13,47	-0,01
i) Diğer Borçlar	-101.406,95		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-5.592,58		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-41.022,86	3,73	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HEU-HEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

HEU-HEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			97.463,00	19,426904	02/03/21					15,030000	1.464.868,89	1,17	0,11	0,11		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			363.600,00	9,094920	11/06/21			80100518		11,560000	4.203.216,00	3,37	0,31	0,31		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			10,00	1,682000	26/02/21					1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00		
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			42.906,00	28,585140	17/05/21			80100514		22,840000	979.973,04	0,79	0,07	0,07		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			70.000,50	14,304000	26/02/21					15,200000	1.064.007,65	0,85	0,08	0,08		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			22.591,00	57,459508	02/03/21					51,350000	1.160.047,85	0,93	0,09	0,08		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			878.368,00	16,707431	04/06/21			80100516		14,720000	12.929.576,96	10,37	0,95	0,95		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			142.753,00	13,036386	02/03/21					13,310000	1.900.042,43	1,52	0,14	0,14		
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			15.209,00	22,605000	07/05/21			8010051-		55,000000	836.495,00	0,67	0,06	0,06		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			10,00	16,401000	26/02/21					12,010000	120,10	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			238.164,00	68,651384	14/06/21			80100518		62,150000	14.801.892,60	11,90	1,08	1,08		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			10,00	4,785000	26/02/21					17,820000	178,20	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			52.975,00	62,242184	15/04/21			8010051-		77,750000	4.118.806,25	3,30	0,30	0,30		
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			58.275,00	26,454120	09/03/21			8010051-		23,920000	1.393.938,00	1,12	0,10	0,10		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			40.295,00	29,890222	06/04/21			8010051-		25,360000	1.021.881,20	0,82	0,07	0,07		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			359.447,00	7,490294	02/03/21					5,870000	2.109.953,89	1,69	0,15	0,15		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.614,036000	26/02/21				1.209,100000	12,091,00	0,01	0,00	0,00			
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			10,00	124,550000	26/02/21				167,700000	1,677,00	0,00	0,00	0,00			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.017.797,00	2,103943	16/04/21			8010051-		1,870000	1.903.280,39	1,53	0,14	0,14		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			685.200,00	12,923967	04/05/21			8010051-		18,000000	12.333.600,00	9,89	0,90	0,90		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.071,00	189,426326	11/06/21			80100518		170,200000	3.245.884,20	2,60	0,24	0,24		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,68	2,120766	30/06/21			80100511		3,970000	2,70	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			500.390,00	7,642130	02/03/21					6,720000	3.362.620,80	2,70	0,25	0,25		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			35.684,00	59,823735	14/06/21			80100518		51,550000	1.839.510,20	1,48	0,14	0,13		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.746,46	7,669549	16/06/21			80100519		7,570000	13.220,70	0,01	0,00	0,00		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,55	4,233577	30/06/21			80100511		2,480000	1,36	0,00	0,00	0,00		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			318.484,00	7,130584	17/06/21			80100519		5,970000	1.901.349,48	1,52	0,14	0,14		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			396.879,00	7,011780	05/03/21			8010051-		11,260000	4.468.857,54	3,58	0,33	0,33		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			79,50	25,518365	11/05/21					77,700000	6.177,15	0,00	0,00	0,00		
KARTN	TL	KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			10,34	108,726675	26/02/21					51,650000	534,22	0,00	0,00	0,00		
KERVY	TL	KERVY			TRAKERVT91A5			10,00	6,946000	26/02/21					4,440000	44,40	0,00	0,00	0,00		

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)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			893.487,00	5,548001	02/03/21					6,670000	5.959.558,29	4,78	0,44	0,44
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			135.048,00	23,439899	23/06/21					33,220000	4.486.294,56	3,60	0,33	0,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			106.960,00	47,855383	02/03/21					56,350000	6.027.196,00	4,83	0,44	0,44
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			10,00	21,142000	26/02/21					19,800000	198,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,095000	26/02/21					6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00
PETUN	TL	PETUN			TRAPETUN91A5			10,00	23,835000	26/02/21					17,380000	173,80	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.169,00	52,394850	09/06/21			80100517		72,050000	3.470.576,45	2,78	0,25	0,25
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			186.188,00	10,814810	12/04/21			8010051-		8,130000	1.513.708,44	1,21	0,11	0,11
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			658.841,00	12,965752	28/06/21			80100511		13,370000	8.808.704,17	7,06	0,64	0,64
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			235.600,00	16,742036	03/03/21			8010051-		14,720000	3.468.032,00	2,78	0,25	0,25
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			10.246,00	206,324410	16/06/21			80100519		169,200000	1.733.623,20	1,39	0,13	0,13
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			112.901,00	43,158046	28/06/21			80100511		45,180000	5.100.867,18	4,09	0,37	0,37
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			543.347,00	8,091350	02/03/21					13,000000	7.063.511,00	5,66	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								8.288.266,03								124.706.374,89	100,00	9,13	9,11
GRUP TOPLAMI								8.288.266,03								124.706.374,89	100,00	9,13	9,11
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/21	4		18,75		27.513.777,54		31/05/21				28.008.460,18	18,750000	27.951.925,02	11,21	2,04	2,04
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/07/21	5		19,00		17.644.609,92		25/05/21				18.030.374,27	19,000000	17.984.449,94	7,22	1,31	1,32
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/07/21	12		19,00		26.976.636,78		03/06/21				27.538.342,09	19,000000	27.369.830,50	10,98	2,00	2,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15		18,75		10.852.221,92		04/06/21				11.086.362,32	18,750000	11.002.740,75	4,41	0,81	0,80
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/07/21	27		18,90		4.000.000,00		18/06/21				4.082.849,32	18,900000	4.026.926,03	1,62	0,29	0,29
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		29/07/21	28		19,00		60.500.000,00		17/06/21				61.822.712,33	19,000000	60.940.904,11	24,46	4,46	4,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/21	29		18,50		7.588.000,00		17/06/21				7.753.376,82	18,500000	7.641.843,62	3,07	0,56	0,56
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		19/08/21	49		19,00		31.550.076,32		30/06/21				32.371.242,69	19,000000	31.566.499,65	12,66	2,31	2,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/21	78		12,90		15.000.000,00		23/09/20				16.903.191,78	12,900000	16.488.250,96	6,61	1,21	1,21
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/11/21	138		17,75		1.500.000,00		18/03/21				1.677.256,85	17,750000	1.576.592,47	0,63	0,12	0,12
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/11/21	138		18,50		14.500.000,00		24/03/21				16.241.787,67	18,500000	15.227.582,19	6,11	1,11	1,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/12/21	173		17,50		2.000.000,00		20/04/21				2.234.931,51	17,500000	2.069.041,10	0,83	0,15	0,15
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/05/22	316		18,00		17.000.000,00		18/05/21				20.018.082,19	18,000000	17.368.876,71	6,97	1,27	1,27
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/06/22	351		18,30		6.000.000,00		17/06/21				7.098.000,00	18,300000	6.042.115,07	2,42	0,44	0,44
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/06/22	364		18,35		2.000.000,00		30/06/21				2.367.000,00	18,350000	2.001.005,48	0,80	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								244.625.322,48								249.258.583,60	100,00	18,23	18,23
GRUP TOPLAMI								244.625.322,48								249.258.583,60	100,00	18,23	18,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			154.666,00	39,857000	26/02/21					49,300000	7.625.033,80	5,10	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								154.666,00								7.625.033,80	5,10	0,56	0,56
Y.Fonu Türk																			
ALBTS	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00010			6.672,00	1.192,908059	22/04/21					1.310,000000	8.740.320,00	5,85	0,64	0,64
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			6.974,00	1.124,103173	26/05/21					1.230,000000	8.578.020,00	5,74	0,63	0,63
APYVC.F2	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			970,00	1.131,898763	24/05/21					1.319,000000	1.279.430,00	0,86	0,09	0,09
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			9.067.984,00	0,015000	26/02/21					2,539224	23.025.642,60	15,38	1,68	1,68
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			4.424.803,00	0,017000	26/02/21					1,910661	8.454.298,52	5,66	0,62	0,62
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			5.000.000,00	0,010000	26/02/21					1,351580	6.757.900,00	4,52	0,49	0,49
ICI	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			4.000.000,00	0,010000	26/02/21					1,300243	5.200.972,00	3,48	0,38	0,38
IKG	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			4.690.978,00	0,011000	26/02/21					1,369882	6.426.086,32	4,30	0,47	0,47
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00266			2.796.248,00	0,011000	26/02/21					1,152264	3.222.015,91	2,16	0,24	0,24
QUASAR İSTANBUL KONUT KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																			
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			12.367,00	1.000,000000	26/02/21					1.143,200000	14.137.954,40	9,46	1,03	1,03
OGM	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00070			1.764.182,00	1,445000	26/02/21					1,466694	2.587.515,15	1,73	0,19	0,19
PYG	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00092			1.772.073,00	0,011000	26/02/21					2,030610	3.598.389,15	2,41	0,26	0,26
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY			TRYACTU00118			3.445.971,00	1,173889	21/04/21					1,380006	4.755.460,66	3,18	0,35	0,35

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)
QPERP	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYQPYS000345			6.896,00	1.013,066357	02/03/21					1.379,500000	9.513.032,00	6,36	0,70	0,70
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE000020			3.242.015,00	0,015000	26/02/21					1,881241	6.099.011,54	4,08	0,45	0,45
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS000056			275.000,00	14,552600	03/06/21					14,870294	4.089.330,85	2,74	0,30	0,30
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS000080			2.535.272,00	1,700000	26/02/21					2,041802	5.176.523,44	3,46	0,38	0,38
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS000023			9.577,00	1.452,100000	26/02/21					1.653,900000	15.839.400,30	10,59	1,16	1,16
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00106			2.061.000,00	1,000000	26/02/21					2,131529	4.393.081,27	2,94	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								45.118.982,00								141.874.384,11	94,90	10,38	10,38
GRUP TOPLAMI								45.273.648,00								149.499.417,91	100,00	10,94	10,94
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	18,72	2	26.410.000,00	97,833000	28/06/21	19,111786				104,049847	27.479.564,50	3,26	2,01	2,01
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	0,00	2	46.580.000,00	102,210100	17/06/21	18,959522		74394744		104,975697	48.897.679,86	5,79	3,58	3,58
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	83	TRD220921T16	0,00	2	7.920.000,00	118,205000	26/02/21	0,612952				190,442868	15.083.075,15	1,79	1,10	1,10
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	0,00	2	116.490.000,00	97,600000	17/06/21	14,296212		74394744		99,478407	115.882.396,50	13,73	8,47	8,47
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	129.940.000,00	96,657900	17/06/21	13,878260		74394744		102,191954	132.788.224,45	15,74	9,70	9,71
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	13,76	2	76.210.000,00	96,958000	26/02/21	13,896112				101,693547	77.500.652,41	9,18	5,67	5,67
TRD230322T10	TL	HAZINE	23/03/22	265	TRD230322T10	14,97	2	18.340.000,00	100,418000	26/02/21	13,176057				101,459573	18.607.685,61	2,21	1,36	1,36
TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	314	TRD110522T12	0,00	2	40.110.000,00	95,245700	17/06/21	16,689386		74394744		96,126267	38.556.245,56	4,57	2,82	2,82
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	370	TRD060722T17	0,00	2	9.510.000,00	100,338700	18/06/21	14,060457		74398702		100,850438	9.590.876,67	1,14	0,70	0,70
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	14,66	2	26.350.000,00	95,508000	05/03/21	16,148674				99,452291	26.205.678,67	3,11	1,92	1,92
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	0,00	2	59.920.000,00	100,078400	17/06/21	13,978596		74394744		105,931051	63.473.885,95	7,52	4,64	4,64
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	706	TRD070623T16	0,00	2	17.030.000,00	143,063000	26/02/21	2,211852				160,190930	27.280.515,37	3,23	1,99	2,00
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	0,00	2	51.550.000,00	103,353200	01/06/21	13,746724		74331412		105,535367	54.403.481,78	6,45	3,98	3,98
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1539	TRD170925T19	2,09	2	8.510.000,00	100,004000	26/02/21	1,473691				116,396288	9.905.324,14	1,17	0,72	0,72
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1616	TRD031225T10	14,03	2	9.500.000,00	100,000000	26/02/21	13,675506				100,775591	9.573.681,13	1,13	0,70	0,70
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1749	TRD150426T15	0,00	2	16.030.000,00	102,884800	16/06/21	0,000000		74390896		103,861000	16.648.918,30	1,97	1,22	1,22
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3618	TRD280531T12	0,00	2	10.480.000,00	100,551800	16/06/21	0,000000		74390896		101,521000	10.639.400,80	1,26	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								670.880.000,00								702.517.286,85	83,25	51,36	51,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72128	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRDABVK72128	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/21	20,744629		74121653		104,376180	10.437.618,00	1,24	0,76	0,76
TRDHVKA72133	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/07/21	7	TRDHVKA72133	4,92	1	390.000,00	100,000000	07/04/21	20,968475				104,532781	407.677,85	0,05	0,03	0,03
TRDBRKT72175	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	09/07/21	8	TRDBRKT72175	0,00	1	190.000,00	102,675300	22/06/21	19,933014		74414535		103,136201	195.958,78	0,02	0,01	0,01
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3,96	1	130.000,00	100,000000	29/06/21	20,177288				100,658676	130.856,28	0,02	0,01	0,01
TRDHVKA92115	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	07/09/21	68	TRDHVKA92115	6,85	1	14.480.000,00	100,000000	28/04/21	20,116262				103,266060	14.952.925,46	1,77	1,09	1,09
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5,03	1	68.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	68.307.416,66	8,10	5,00	5,00
TRDHVKAΕ2124	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	12/10/21	103	TRDHVKAΕ2124	5,76	1	7.660.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	7.690.995,41	0,91	0,56	0,56
TRDEVKSE2143	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/21	117	TRDEVKSE2143	6,11	1	7.750.000,00	100,000000	29/06/21	19,960480				100,099775	7.757.732,60	0,92	0,57	0,57
TRDEMVKΑ2119	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	162	TRDEMVKΑ2119	9,21	1	4.440.000,00	100,000000	16/06/21	19,995584				100,725807	4.472.225,84	0,53	0,33	0,33
TRDABVKΑ2116	TL	YEDAŞ	17/12/21	169	TRDABVKΑ2116	24,75		300.000,00	83,378000	26/02/21	17,083443				92,957761	278.873,28	0,03	0,02	0,02
TRDABVK92118	TL	AKTİFBANK	20/09/21	81	TRDABVK92118	28,68		2.900.000,00	86,069000	26/02/21	15,388238				96,873557	2.809.333,16	0,33	0,21	0,21
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	23.350.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	23.861.934,66	2,83	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								139.590.000,00								141.303.547,98	16,75	10,34	10,34
GRUP TOPLAMI								810.470.000,00								843.820.834,83	100,00	61,70	61,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.367.285.211,23		100,00