

VEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F. (VGK) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.270.132.097,93
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.272.763.241,10		100,21	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.660,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	71.970.244.935,633
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	928.029.755.064,367
b) Bankalar	9.660,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,20
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017648
C.ALACAKLAR	2.904.924,02		0,23	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.760.209,44	100,00	0,22	Günlük Yönetim Ücreti	29.569,56
i) T1 Alacakları	1.490.209,44		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017661
ii) T2 Alacakları	1.270.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,073610
b) Diğer Alacaklar	144.714,58		0,01		
i) Diğer Alacaklar	0,20		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	144.714,38		0,01		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-5.545.727,19		-0,44
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	-884.379,92	15,95	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4.623.243,31	84,05	-0,36
i) Diğer Borçlar	-4.614.325,22		-0,36
ii) Denetim Reeskontu	-8.918,09		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-38.103,96	0,69	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F. (VGK)

VEM OKS KATILIM STANDART E.Y.F. (VGK) 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			90.000,00	19,375560	08/02/21			8010051-		15,030000	1.352.700,00	1,18	0,11	0,11	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			381.154,00	8,164185	11/06/21			80100518		11,560000	4.406.140,24	3,83	0,35	0,35	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10,00	1,684000	07/01/21			8010051-		1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00	
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			38.123,00	28,706855	17/05/21			80100514		22,840000	870.729,32	0,76	0,07	0,07	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			70.000,17	14,253074	21/01/21			8010051-		15,200000	1.064.002,58	0,93	0,08	0,08	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			20.000,00	58,067703	15/02/21			8010051-		51,350000	1.027.000,00	0,89	0,08	0,08	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			809.114,00	16,553339	04/06/21			80100516		14,720000	11.910.158,08	10,36	0,94	0,94	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			137.000,00	12,778300	13/01/21			8010051-		13,310000	1.823.470,00	1,59	0,14	0,14	
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			10.955,00	22,711122	11/05/21			8010051-		55,000000	602.525,00	0,52	0,05	0,05	
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			10,00	16,403000	15/01/21			8010051-		12,010000	120,10	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			216.874,00	68,492549	14/06/21			80100518		62,150000	13.478.719,10	11,74	1,06	1,06	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			10,00	4,631000	08/01/21			8010051-		17,820000	178,20	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			44.139,00	60,488870	15/04/21			8010051-		77,750000	3.431.807,25	2,99	0,27	0,27	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			60.000,00	27,995821	03/03/21			8010051-		23,920000	1.435.200,00	1,25	0,11	0,11	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			45.000,00	31,231893	08/04/21			8010051-		25,360000	1.141.200,00	0,99	0,09	0,09	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			300.000,00	7,006217	22/01/21			8010051-		5,870000	1.761.000,00	1,53	0,14	0,14	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.612,855000	12/01/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	0,01	0,00	0,00		
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			10,00	124,511000	08/01/21			8010051-	167,700000	1,677,00	0,00	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			951.620,00	2,094744	16/04/21			8010051-		1,870000	1.779.529,40	1,55	0,14	0,14	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			634.705,00	12,709575	04/05/21			8010051-		18,000000	11.424.690,00	9,94	0,90	0,90	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.018,00	190,134758	11/06/21			80100518		170,200000	2.896.463,60	2,52	0,23	0,23	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,32	2,125000	30/06/21			80100511		3,970000	1,27	0,00	0,00	0,00	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			540.000,00	7,585928	09/02/21			8010051-		6,720000	3.628.800,00	3,16	0,28	0,28	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			29.518,00	59,827624	14/06/21			80100518		51,550000	1.521.652,90	1,32	0,12	0,12	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.660,29	7,654184	16/06/21			80100519		7,570000	12.568,41	0,01	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,63	4,206349	30/06/21			80100511		2,480000	1,56	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			262.586,00	7,159710	17/06/21			80100519		5,970000	1.567.638,42	1,36	0,12	0,12	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			372.858,00	7,316475	05/03/21			8010051-		11,260000	4.198.381,08	3,65	0,33	0,33	
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			79,50	25,478868	11/05/21			8010051-		77,700000	6.177,15	0,01	0,00	0,00	
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			10,18	108,712181	07/01/21			8010051-		51,650000	525,80	0,00	0,00	0,00	
KERVY	TL	KERVY			TRAKERVY91A5			10,00	6,947000	08/01/21			8010051-		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			840.000,00	5,619402	08/02/21			8010051-		6,670000	5.602.800,00	4,88	0,44	0,44
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			127.764,00	23,125308	23/06/21			8010051-		33,220000	4.244.320,08	3,69	0,33	0,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			92.639,00	47,804544	05/01/21			8010051-		56,350000	5.220.207,65	4,54	0,41	0,41
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			10,00	21,116000	12/01/21			8010051-		19,800000	198,00	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			16,00	2,816250	11/06/21			8010051-		5,650000	90,40	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,100000	13/01/21			8010051-		6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			44.752,00	52,126758	09/06/21			80100517		72,050000	3.224.381,60	2,81	0,25	0,25
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			399,00	11,794586	12/04/21			8010051-		8,210000	3.275,79	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			156.377,00	10,781848	12/04/21			8010051-		8,130000	1.271.345,01	1,11	0,10	0,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			565.165,00	12,825312	28/06/21			80100511		13,370000	7.556.256,05	6,57	0,59	0,59
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			245.764,00	16,355282	03/03/21			8010051-		14,720000	3.617.646,08	3,15	0,28	0,28
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			8.775,00	206,373048	16/06/21			80100519		169,200000	1.484.730,00	1,29	0,12	0,12
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			103.109,00	42,593943	28/06/21			80100511		45,180000	4.658.464,62	4,05	0,37	0,37
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			514.469,00	8,016388	05/01/21			8010051-		13,000000	6.688.097,00	5,82	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								7.731.724,09								114.927.086,74	100,00	9,03	9,04
GRUP TOPLAMI								7.731.724,09								114.927.086,74	100,00	9,03	9,04

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/07/21	5		19,00		30.943.013,70		25/05/21				31.619.521,23	19,000000	31.538.984,62	13,35	2,48	2,48
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/07/21	12		19,00		72.491.550,11		03/06/21				74.000.963,21	19,000000	73.548.139,28	31,14	5,78	5,79
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/07/21	12		19,15		2.554.369,86		03/06/21				2.607.976,64	19,150000	2.591.894,60	1,10	0,20	0,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15		18,75		5.221.352,05		04/06/21				5.334.004,51	18,750000	5.293.771,49	2,24	0,42	0,42
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/07/21	27		18,90		5.000.000,00		18/06/21				5.103.561,64	18,900000	5.033.657,53	2,13	0,40	0,40
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		29/07/21	28		19,00		68.000.000,00		17/06/21				69.486.684,93	19,000000	68.495.561,64	29,00	5,38	5,39
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/21	29		18,50		23.834.498,63		17/06/21				24.353.960,10	18,500000	24.003.625,62	10,16	1,89	1,89
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/11/21	138		17,75		1.000.000,00		18/03/21				1.118.171,23	17,750000	1.051.061,64	0,45	0,08	0,08
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		21/12/21	173		17,25		14.850.000,00		21/12/20				17.411.625,00	17,250000	16.197.293,17	6,86	1,27	1,28
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		13/05/22	316		18,00		5.301.464,96		18/05/21				6.242.656,55	18,000000	5.416.499,49	2,29	0,43	0,43
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/06/22	351		18,30		3.000.000,00		17/06/21				3.549.000,00	18,300000	3.021.057,53	1,28	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								232.196.249,31								236.191.546,61	100,00	18,57	18,60
GRUP TOPLAMI								232.196.249,31								236.191.546,61	100,00	18,57	18,60

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			196.500,00	40,305171	18/01/21			80100103		49,300000	9.687.450,00	4,99	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								196.500,00								9.687.450,00	4,99	0,76	0,76
Y.Fonu Türk																			
ALBTS	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00010			6.959,00	1.140,212364	22/04/21					1.310,000000	9.116.290,00	4,70	0,72	0,72
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			7.047,00	1.086,928155	01/06/21					1.230,000000	8.667.810,00	4,47	0,68	0,68
APYVC.F2	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			604,00	1.104,420530	20/11/20					1.319,000000	796.676,00	0,41	0,06	0,06
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			3.933.511,00	2,390304	17/02/21					2,539224	9.988.065,54	5,15	0,78	0,79
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			6.453.605,00	1,488679	17/02/20					1,910661	12.330.651,38	6,36	0,97	0,97
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			3.000.000,00	1,001314	21/12/18					1,351580	4.054.740,00	2,09	0,32	0,32
FPREP	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			2.998,00	1.167,172528	18/12/20					1.286,800000	3.857.826,40	1,99	0,30	0,30
ICI	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			11.413.604,00	1,051377	21/06/19					1,300243	14.840.458,71	7,65	1,17	1,17
IKG	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			2.254.227,00	1,109028	09/08/19					1,369882	3.088.024,99	1,59	0,24	0,24
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			12.435,00	1.070,016349	09/10/20					1.143,200000	14.215.692,00	7,33	1,12	1,12
OGM	TL	OYAK YATIRIM ACTUS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00070			1.674.243,00	1,445429	18/01/21					1,466694	2.455.602,16	1,27	0,19	0,19
PYG	TL	ACTUS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00092			5.299.705,00	1,037794	22/04/19					2,030610	10.761.633,97	5,55	0,85	0,85
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.825.191,00	1,062903	23/12/20					1,380006	2.518.774,53	1,30	0,20	0,20

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	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS000345			2.908,00	1.031,624209	25/09/20					1.379,500000	4.011.586,00	2,07	0,32	0,32
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			871.967,00	1,576415	18/06/20					1,881241	1.640.380,07	0,85	0,13	0,13
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			2.000.000,00	1,010722	28/02/19					14,870294	29.740.588,00	15,33	2,34	2,34
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			3.399.256,00	1,476855	18/12/20					2,041802	6.940.607,70	3,58	0,54	0,55
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			1.965.000,00	1,000000	08/01/21					2,131529	4.188.454,49	2,16	0,33	0,33
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			30.487,00	1.006,159286	29/03/21					1.398,651477	42.640.687,58	21,95	3,35	3,36
ALBTS	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	1	TRYAGPY00010			-100,00	1.309,900000	29/06/21					1.310,000000	-131.000,00	-0,07	-0,01	-0,01
ALBTS	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	2	TRYAGPY00010			-500,00	1.310,000000	30/06/21					1.310,000000	-655.000,00	-0,34	-0,05	-0,05
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/21	1	TRYAGPY00044			-100,00	1.229,900000	29/06/21					1.230,000000	-123.000,00	-0,06	-0,01	-0,01
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/21	2	TRYAGPY00044			-500,00	1.230,000000	30/06/21					1.230,000000	-615.000,00	-0,32	-0,05	-0,05

GRUP TOPLAMI								44.152.547,00								184.330.549,52	95,01	14,49	14,52
GRUP TOPLAMI								44.349.047,00								194.017.999,52	100,00	15,25	15,28

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	0,00	2	14.500.000,00	98,681000	30/06/21	19,111786		74331412		104,049847	15.087.227,76	2,07	1,19	1,19
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	0,00	2	31.250.000,00	104,203900	11/06/21	18,959522		74371104		104,975697	32.804.905,45	4,51	2,58	2,58
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	83	TRD220921T16	0,00	2	10.040.000,00	172,922800	25/12/20	0,612952		73702106		190,442868	19.120.463,95	2,63	1,50	1,51
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	0,00	2	112.370.000,00	102,411300	17/06/21	14,296212		74394744		99,478407	111.783.886,12	15,36	8,78	8,80
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	117.610.000,00	100,716400	29/12/20	13,878260		73722310		102,191954	120.187.956,58	16,51	9,43	9,46
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	0,00	2	57.070.000,00	99,495300	11/02/21	13,896112		73555679		101,693547	58.036.507,45	7,98	4,56	4,57
TRD230322T10	TL	HAZINE	23/03/22	265	TRD230322T10	0,00	2	26.150.000,00	100,407100	22/02/21	13,176014		73345892		101,459600	26.531.685,28	3,65	2,09	2,09
TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	314	TRD110522T12	0,00	2	41.340.000,00	97,098700	17/06/21	16,689386		74394744		96,126267	39.738.598,64	5,46	3,12	3,13
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	370	TRD060722T17	0,00	2	15.680.000,00	99,372400	16/06/21	14,060457		74390896		100,850438	15.813.348,71	2,17	1,24	1,25
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	0,00	2	6.520.000,00	103,031600	20/11/20	16,148674		73567526		99,452291	6.484.289,37	0,89	0,51	0,51
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	0,00	2	14.230.000,00	100,494400	01/06/21	13,978596		74331412		105,931051	15.073.988,60	2,07	1,18	1,19
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	706	TRD070623T16	0,00	2	11.080.000,00	100,852100	24/12/20	2,211843		73702106		160,190955	17.749.157,85	2,44	1,39	1,40
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	0,00	2	59.610.000,00	103,087100	11/11/20	13,746724		73531902		105,535367	62.909.632,37	8,65	4,94	4,95
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1539	TRD170925T19	0,00	2	50.000.000,00	102,564500	10/12/20	1,473700		73646746		116,396248	58.198.124,25	8,00	4,57	4,58
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1616	TRD031225T10	13,20	2	9.000.000,00	100,000000	09/12/20	13,675511				100,775574	9.069.801,69	1,25	0,71	0,71
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1749	TRD150426T15	0,00	2	21.400.000,00	102,884800	16/06/21	0,000000		74390896		103,861000	22.226.254,00	3,05	1,75	1,75
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3618	TRD280531T12	0,00	2	13.960.000,00	100,551800	16/06/21	0,000000		74390896		101,521000	14.172.331,60	1,95	1,11	1,12

GRUP TOPLAMI								611.810.000,00								644.988.159,67	88,64	50,65	50,79
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	-------	-------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA72133	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/07/21	7	TRDHVKA72133	4,92	1	1.940.000,00	100,000000	07/04/21	20,968475				104,532781	2.027.935,95	0,28	0,16	0,16
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	18/08/21	48	TRDHVKA82124	7,12	1	220.000,00	100,000000	06/04/21	20,611420				104,514452	229.931,79	0,03	0,02	0,02
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	0,00	1	15.820.000,00	100,049100	30/06/21	20,177288		74418493		100,658676	15.924.202,60	2,19	1,25	1,25
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5,03	1	22.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	22.099.458,33	3,04	1,74	1,74
TRDEVKSE2143	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/21	117	TRDEVKSE2143	6,11	1	7.500.000,00	100,000000	29/06/21	19,960480				100,099775	7.507.483,16	1,03	0,59	0,59
TRDEMVK2119	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	162	TRDEMVK2119	9,21	1	9.900.000,00	100,000000	16/06/21	19,995584				100,725807	9.971.854,91	1,37	0,78	0,79
TRDABVK92118	TL	AKTİFBANK	20/09/21	81	TRDABVK92118	0,00		3.000.000,00	86,068500	26/06/20	15,388133		72985637		96,873577	2.906.207,30	0,40	0,23	0,23
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	21.500.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	21.971.374,52	3,02	1,73	1,73

GRUP TOPLAMI								81.880.000,00								82.638.448,56	11,36	6,50	6,51
GRUP TOPLAMI								693.690.000,00								727.626.608,23	100,00	57,15	57,30

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.272.763.241,10		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--