

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	488.196.227,79
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	489.919.323,20		100,35	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	30.103,53		0,01	Dolaşımdaki Pay	10.684.150.134,088
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	489.315.849.865,912
b) Bankalar	30.103,53	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,14
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,045694
C.ALACAKLAR	145.575,12		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	24.508,19
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,045661
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,072270
b) Diğer Alacaklar	145.575,12		0,03		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	424,63
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	145.575,12		0,03	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.898.774,06		-0,39
a) Takasa Borçlar	-442.102,81	23,28	-0,09
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-442.102,81		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-688.546,17		
b) Yönetim Ücreti	-748.483,90	39,42	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4.995,28	1,03	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.081,89		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.913,39		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-14.645,90	0,77	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			86.544,00	18,900175	24/06/22			80100511		21,340000	1.846.848,96	1,90	0,38	0,38		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.115,00	34,261306	15/03/22			80100519		57,850000	1.452.902,75	1,49	0,30	0,30		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.010,00	18,147511	26/05/22			80100511		24,080000	1.204.240,80	1,24	0,25	0,25		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			853.103,68	1,433475	06/05/22			80100519		1,240000	1.057.848,56	1,09	0,22	0,22		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			109.973,69	21,367285	28/06/22			80100511		20,740000	2.280.854,33	2,34	0,47	0,47		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			10,20	5,691176	14/06/22			80100511		5,290000	53,96	0,00	0,00	0,00		
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEVO0020			79.191,00	15,636753	17/06/22			80100511		15,660000	1.240.131,06	1,27	0,25	0,25		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			210.354,00	21,004897	11/05/22			80100511		22,860000	4.808.692,44	4,94	0,98	0,98		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			10,00	13,170000	07/01/22			80100517		13,820000	138,20	0,00	0,00	0,00		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			10,00	10,230000	07/01/22			80100517		14,500000	145,00	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			96.261,00	71,325927	20/06/22			80100511		80,850000	7.782.701,85	8,01	1,59	1,59		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			440.010,00	6,799978	09/06/22			80100511		7,530000	3.313.275,30	3,40	0,68	0,68		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			13.446,00	96,018453	15/03/22			80100519		129,200000	1.737.223,20	1,79	0,36	0,36		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			82.078,00	17,668760	15/03/22			80100519		24,920000	2.045.383,76	2,10	0,42	0,42		
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			42.149,00	34,166370	28/06/22			80100511		33,840000	1.426.322,16	1,47	0,29	0,29		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			11.010,00	71,463987	07/06/22			80100511		75,350000	829.603,50	0,85	0,17	0,17		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.526,390000	08/03/21			8010051-		2.253,400000	22.534,00	0,02	0,00	0,00		
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			10,00	224,500000	07/01/22			80100517		197,400000	1.974,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			272.235,00	28,130187	07/06/22			80100511		27,140000	7.388.457,90	7,59	1,51	1,51		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			59.211,00	19,158607	25/05/22			80100511		19,150000	1.133.890,65	1,17	0,23	0,23		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ.T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			115.431,00	9,627056	07/06/22			80100511		9,800000	1.131.223,80	1,16	0,23	0,23		
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			10,00	9,610000	06/05/22			80100511		7,960000	79,60	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			31.747,00	77,388508	24/06/22			80100511		70,950000	2.252.449,65	2,31	0,46	0,46		
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			260.000,00	6,962049	31/05/22			80100511		7,940000	2.064.400,00	2,12	0,42	0,42		

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)
ISDMR	TL	ENERJİ A.Ş. İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			117.253,00	14,052356	15/03/22			80100519		22,700000	2.661.643,10	2,74	0,54	0,55
JANTS	TL	JANTSANANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			2.500,00	65,038220	27/06/22			80100511		72,800000	182.000,00	0,19	0,04	0,04
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			116.000,00	21,456927	24/06/22			80100511		20,840000	2.417.440,00	2,48	0,49	0,50
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			25.547,00	149,862007	25/05/22			80100511		149,900000	3.829.495,30	3,94	0,78	0,78
KONYA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	1.113,000000	07/01/21			8010051-		961,000000	9.610,00	0,01	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			10,00	44,020000	06/05/22			80100511		49,380000	493,80	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			273.649,00	10,868797	24/05/22			80100511		11,280000	3.086.760,72	3,17	0,63	0,63
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			103.124,80	12,518258	15/03/22			80100519		9,660000	996.185,57	1,02	0,20	0,20
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			58.621,00	37,235825	15/03/22			80100519		38,100000	2.233.460,10	2,30	0,46	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			90.100,00	29,983917	18/05/22			80100519		52,450000	4.725.745,00	4,86	0,97	0,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			49.148,00	33,155531	22/04/22			80100511		32,620000	1.603.207,76	1,65	0,33	0,33
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			3.038,00	410,087011	18/04/22			80100511		425,100000	1.291.453,80	1,33	0,26	0,26
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			171.013,00	8,862586	08/06/22			80100511		12,600000	2.154.763,80	2,21	0,44	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.900,00	79,736556	08/06/22			80100511		171,000000	1.692.900,00	1,74	0,35	0,35
PRKAB	TL	PRKAB			TRASMENS91H3			10,00	30,860000	06/05/22			80100511		24,920000	249,20	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			10,00	15,260000	06/05/22			80100511		9,280000	92,80	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.			TREQAGR00022			100.182,00	12,352370	15/03/22			80100519		27,440000	2.748.994,08	2,82	0,56	0,56
RTALB	TL	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlac ve Makina Sanayi			TRERTAL00018			111.093,23	6,901865	27/06/22			80100511		7,460000	828.755,50	0,85	0,17	0,17
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			18.404,00	25,478988	09/05/22			80100519		40,840000	751.619,36	0,77	0,15	0,15
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			180.388,00	13,474141	27/06/22			80100511		14,670000	2.646.291,96	2,72	0,54	0,54
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			34.268,00	18,597482	26/05/22			80100511		18,370000	629.503,16	0,65	0,13	0,13
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			23.968,00	18,445544	30/06/22			80100511		18,370000	440.292,16	0,45	0,09	0,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			149.468,00	18,722775	15/03/22			80100519		46,800000	6.995.102,40	7,19	1,43	1,43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			92.000,00	19,790287	17/06/22			80100511		21,620000	1.989.040,00	2,04	0,41	0,41
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			10,00	8,010000	28/04/21			8010051-		7,240000	72,40	0,00	0,00	0,00
TMSN	TL	T.İS BANKASI			TRETUMO00011			10,00	18,850000	07/01/22			80100517		29,900000	299,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRETRGY00018			10,00	7,400000	06/05/22			80100511		8,080000	80,80	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	Türk İlac ve Serum Sanayi			TRETRLC00022			10,00	11,991000	07/01/22			80100517		8,860000	88,60	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			1.922,00	214,069152	15/03/22			80100519		217,800000	418.611,60	0,43	0,08	0,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			333.548,99	6,982696	08/06/22			80100511		9,020000	3.008.611,89	3,09	0,61	0,62
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			359.692,00	12,487243	31/05/22			80100511		13,770000	4.952.958,84	5,09	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								5.262.837,59								97.317.198,13	100,00	19,88	19,92
GRUP TOPLAMI								5.262.837,59								97.317.198,13	100,00	19,88	19,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,50		600.279,45		30/06/22				600.567,26	17,500000	600.567,26	1,31	0,12	0,12
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/07/22	13		17,25		12.848.869,86		18/05/22				13.194.997,29	17,250000	13.116.055,95	28,57	2,68	2,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/22	17		2,90		449.587,31		18/05/22				451.766,27	2,900000	7.516.940,90	16,37	1,53	1,54
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		18/07/22	17		23,50		24.440.261,43		16/06/22				24.943.797,78	23,500000	24.676.294,09	53,75	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								38.338.998,05								45.909.858,20	100,00	9,37	9,40
GRUP TOPLAMI								38.338.998,05								45.909.858,20	100,00	9,37	9,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			510.000,00	19,002155	27/01/22			80100103		29,150000	14.866.500,00	10,22	3,03	3,05
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			648.000,00	22,172346	26/01/22			80100103		35,170000	22.790.160,00	15,67	4,65	4,67
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			162.964,00	49,018497	22/06/22			80100103		99,920000	16.283.362,88	11,20	3,32	3,34
GRUP TOPLAMI								1.320.964,00								53.940.022,88	37,09	11,00	11,06
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			29.229.597,00	0,357755	05/01/22				0,674805		19.724.278,20	13,56	4,03	4,04
PYT	TL	ACTUS			TRYACTU00118			4.337.028,00	1,364990	24/09/21				2,955052		12.816.143,27	8,81	2,62	2,63

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)			
RBV	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI			TRYAPYS00064			3.553.800,00	1,556115	07/12/21					1,709914	6.076.692,37	4,18	1,24	1,24			
RTF	TL	A.S. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGs00163			4.168,00	1.000,000000	18/03/22					5.650,691085	23.552.080,44	16,19	4,81	4,82			
VFK	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZİPO00170			11.008.564,00	1,277026	24/06/22					1,338875	14.739.091,13	10,13	3,01	3,02			
ZPF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZİPO00030			1.714.322,00	5,454048	05/04/22					5,983701	10.257.990,27	7,05	2,09	2,10			
ZPK	TL	A.Ş. ZİRAAT BANKASI			TRYZİPO00089			2.088.466,00	1,950681	04/04/22					2,078919	4.341.751,65	2,99	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								51.935.945,00											91.508.027,33	62,91	18,69	18,74
GRUP TOPLAMI								53.256.909,00											145.448.050,21	100,00	29,69	29,80
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	2.000.000,00	100,500800	24/11/21	16,138840		75028145		104,535531	2.090.710,62	1,04	0,43	0,43			
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	650.000,00	98,763000	11/03/22	16,083336		75451842		103,671677	673.865,90	0,33	0,14	0,14			
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	0,00	2	2.500.000,00	101,842300	28/01/22	19,441855		75285431		102,811899	2.570.297,48	1,28	0,52	0,53			
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	8.460.000,00	105,439300	14/04/22	19,413996		75586340		108,039509	9.140.142,42	4,54	1,87	1,87			
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	29.320.000,00	103,636300	13/04/22	18,592560		75582574		106,578336	31.248.768,21	15,53	6,35	6,40			
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	2.000.000,00	104,540400	24/11/21	18,592775		75028145		103,880488	2.077.609,76	1,03	0,42	0,43			
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	27.000.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	26.375.062,71	13,11	5,38	5,40			
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	20,20	2	15.000.000,00	100,000000	16/02/22	23,738825				104,441198	15.666.179,74	7,78	3,20	3,21			
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	8.000.000,00	101,518900	30/03/22	24,083954		75526911		108,670419	8.693.633,50	4,32	1,77	1,78			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	782	TRD210824T15	0,00	2	7.020.000,00	97,525800	06/05/22	20,062464		75673338		95,394875	6.696.720,26	3,33	1,37	1,37			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	110.000,00	105,805600	13/12/19	-36,613725		72209822		306,028424	336.631,27	0,17	0,07	0,07			
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	1538	TRD160926T19	16,80	2	8.000.000,00	100,000000	22/09/21	19,961980				98,320470	7.865.637,59	3,91	1,61	1,61			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	-3,34		8.200.000,00	120,000000	28/01/22	-14,987347				209,641686	17.190.618,58	8,54	3,51	3,52			
GRUP TOPLAMI								118.260.000,00											130.625.878,04	64,91	26,64	26,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK72217	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/22	5	TRDZKVK72217	4,28	1	10.000.000,00	100,000000	05/04/22	20,903015				104,014115	10.401.411,50	5,17	2,12	2,13			
TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	4.000.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	4.154.441,37	2,06	0,85	0,85			
TRDZKVK72225	TL	A.S. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	4,75	1	15.000.000,00	100,000000	15/04/22	21,295261				103,374667	15.506.200,01	7,71	3,17	3,18			
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	16.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	16.372.952,44	8,14	3,34	3,35			
TRDZKVK82224	TL	A.S. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	0,00	1	5.000.000,00	100,299100	03/06/22	18,272591		75784169		102,338026	5.116.901,30	2,54	1,04	1,05			
TRDHVKA92222	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	07/09/22	68	TRDHVKA92222	4,95	1	3.000.000,00	100,000000	14/06/22	23,048496				100,970687	3.029.120,60	1,51	0,62	0,62			
TRDHVKA92248	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	28/09/22	89	TRDHVKA92248	6,04	1	13.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181245				100,191314	13.024.870,82	6,47	2,66	2,67			
TRDBRKT92223	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/09/22	91	TRDBRKT92223	5,92	1	2.000.000,00	100,000000	30/06/22	25,646734				100,062561	2.001.251,22	0,99	0,41	0,41			
TRDEMVKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVKA2226	19,32	4	1.000.000,00	100,000000	10/12/21	19,787538				101,118936	1.011.189,36	0,50	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00											70.618.338,62	35,09	14,42	14,47
GRUP TOPLAMI								187.260.000,00											201.244.216,66	100,00	41,06	41,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																			489.919.323,20			100,00