

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	7.053.688.154,19
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.111.306.007,24		100,82	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	160.600,97		0,00	Dolaşımdaki Pay	277.673.261.394,103
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	722.326.738.605,897
b) Bankalar	160.600,97	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 27,77
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,025403
C.ALACAKLAR	7.020.894,05		0,10	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	6.530.110,69	100,00	0,09	Günlük Yönetim Ücreti	164.214,79
i) T1 Alacakları	5.925.171,49		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,025374
ii) T2 Alacakları	604.939,20		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,114290
b) Diğer Alacaklar	490.783,36		0,01		
i) Diğer Alacaklar	0,20		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	490.783,16		0,01	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-64.799.348,07		-0,92
a) Takasa Borçlar	-32.092.363,29	49,53	-0,45
i) T1 Borçları	-11.987.667,97		
ii) T2 Borçları	-20.104.695,32		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-4.943.565,60	7,63	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-27.551.808,54	42,85	-0,39
i) Diğer Borçlar	-27.519.762,95		-0,39
ii) Denetim Reeskontu	-32.045,59		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-211.610,64	0,33	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

VGK-OKS KATILIM STANDART 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			251.708,00	57,550512	29/06/22			80100511		57,850000	14.561.307,80	1,85	0,21	0,21		
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			622.327,00	27,090701	20/06/22			80100511		26,740000	16.641.023,98	2,11	0,23	0,24		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			876.585,98	21,461907	30/06/22			80100511		20,740000	18.180.393,23	2,30	0,26	0,26		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			21.708,00	21,621415	29/06/22			80100511		20,740000	450.223,92	0,06	0,01	0,01		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.406.633,00	23,458642	30/06/22			80100511		22,860000	32.155.630,38	4,08	0,45	0,46		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			6.259,00	23,774312	29/06/22			80100511		22,860000	143.080,74	0,02	0,00	0,00		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			100,00	10,002700	06/06/22			80100511		14,500000	1.450,00	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			841.085,00	75,932994	30/06/22			80100511		80,850000	68.001.722,25	8,62	0,96	0,96		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			839.255,00	7,589164	30/06/22			80100511		7,530000	6.319.590,15	0,80	0,09	0,09		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			8.130,00	7,840000	29/06/22			80100511		7,530000	61.218,90	0,01	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			183.156,00	122,553200	29/06/22			80100511		129,200000	23.663.755,20	3,00	0,33	0,34		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			80,00	1.821,997625	16/06/22			80100511	2.253,400000		180.272,00	0,02	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.148.557,00	29,059967	29/06/22			80100511		27,140000	58.311.836,98	7,39	0,82	0,83		
EREGL	TL	FAB.T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			23.085,00	27,420000	29/06/22			80100511		27,140000	626.526,90	0,08	0,01	0,01		
GENIL	TL	FAB.T.A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			591.817,00	18,170510	21/06/22			80100511		19,150000	11.333.295,55	1,44	0,16	0,16		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			1,47	2,716133	12/11/21			80100511		5,170000	7,59	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HALK GAYRİMEN KULYAT.ORTA.Ş.			TRAGOODY91E9			1.794.303,00	9,941578	30/06/22			80100511		9,800000	17.584.169,40	2,23	0,25	0,25		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			502.270,00	82,416713	29/06/22			80100511		70,950000	35.636.056,50	4,52	0,50	0,51		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			832.763,00	7,399236	30/06/22			80100511		7,940000	6.612.138,22	0,84	0,09	0,09		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORTA.Ş.			TREHLGY00016			2,39	2,465467	01/06/22			80100511		2,090000	4,99	0,00	0,00	0,00		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			356.354,00	27,423423	01/06/22			80100511		22,700000	8.089.235,80	1,03	0,11	0,11		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			264.490,50	79,403548	29/06/22			80100511		72,800000	19.254.908,40	2,44	0,27	0,27		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			11.585,00	73,586927	29/06/22			80100511		72,800000	843.388,00	0,11	0,01	0,01		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			790.093,00	20,596912	30/06/22			80100511		20,840000	16.465.538,12	2,09	0,23	0,23		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-5.450,00	20,596912	29/06/22			80100511		20,840000	-113.578,00	-0,01	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)			
KONTR	TL	TİCARET A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			497.822,00	154,220222	29/06/22			80100511		149,900000	74.623.517,80	9,46	1,05	1,06			
KONYA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			1.977,00	1.027,953242	30/06/22			80100511		961,000000	1.899.897,00	0,24	0,03	0,03			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.461.100,00	14,383894	30/06/22			80100511		11,280000	39.041.208,00	4,95	0,55	0,55			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			112.772,00	11,508054	29/06/22			80100511		11,280000	1.272.068,16	0,16	0,02	0,02			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			352.995,00	9,923021	30/06/22			80100511		9,660000	3.409.931,70	0,43	0,05	0,05			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			24.987,00	9,723621	30/06/22			80100511		9,660000	241.374,42	0,03	0,00	0,00			
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			197.951,00	37,618537	08/06/22			80100511		38,100000	7.541.933,10	0,96	0,11	0,11			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			403.952,00	34,448523	30/06/22			80100511		52,450000	21.187.282,40	2,69	0,30	0,30			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-27.484,00	34,448523	29/06/22			80100511		52,450000	-1.441.535,80	-0,18	-0,02	-0,02			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.703.483,00	31,931453	29/06/22			80100511		32,620000	88.187.615,46	11,15	1,24	1,25			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.847,00	32,769620	30/06/22			80100511		32,620000	1.071.469,14	0,14	0,01	0,02			
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			747.589,00	7,030208	30/06/22			80100511		8,720000	6.518.976,08	0,83	0,09	0,09			
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-29.120,00	7,030208	29/06/22			80100511		8,720000	-253.926,40	-0,03	0,00	0,00			
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			13.567,00	423,794200	30/06/22			80100511		425,100000	5.767.331,70	0,73	0,08	0,08			
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			19.519,00	427,336498	30/06/22			80100511		425,100000	8.297.526,90	1,05	0,12	0,12			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	11,406000	27/05/22			80100511		12,600000	126,00	0,00	0,00	0,00			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			878.412,00	11,803011	30/06/22			80100511		12,600000	11.067.991,20	1,40	0,16	0,16			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.630,00	106,039852	30/06/22			80100511		171,000000	7.289.730,00	0,92	0,10	0,10			
PRKAB	TL	PRKAB			TRASMENS91H3			233.552,00	32,610297	29/06/22			80100511		24,920000	5.820.115,84	0,74	0,08	0,08			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			107.780,00	33,561894	20/06/22			80100511		40,840000	4.401.735,20	0,56	0,06	0,06			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			810.347,00	18,380459	30/06/22			80100511		18,370000	14.886.074,39	1,89	0,21	0,21			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			47.806,00	18,206906	29/06/22			80100511		18,370000	878.196,22	0,11	0,01	0,01			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.444.093,00	46,373160	30/06/22			80100511		46,800000	67.583.552,40	8,57	0,95	0,96			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			121.620,00	47,596467	29/06/22			80100511		46,800000	5.691.816,00	0,72	0,08	0,08			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			657.239,00	19,824589	30/06/22			80100511		21,620000	14.209.507,18	1,80	0,20	0,20			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-155.494,00	19,824589	29/06/22			80100511		21,620000	-3.361.780,28	-0,43	-0,05	-0,05			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			42.905,00	240,437445	29/06/22			80100511		217,800000	9.344.709,00	1,18	0,13	0,13			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			1.124.506,88	9,824019	30/06/22			80100511		9,020000	10.143.052,06	1,29	0,14	0,14			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			2.009.628,00	12,866744	29/06/22			80100511		13,770000	27.672.577,56	3,51	0,39	0,39			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			59.772,00	13,809005	30/06/22			80100511		13,770000	823.060,44	0,10	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								28.305.662,22											788.818.329,87	100,00	11,09	11,18
GRUP TOPLAMI								28.305.662,22											788.818.329,87	100,00	11,09	11,18
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,50		41.686.537,82		30/06/22				41.706.524,52	17,500000	41.706.524,52	18,70	0,59	0,59			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/22	0		17,50		38.430.087,18		30/06/22				38.448.512,56	17,500000	38.448.512,56	17,26	0,54	0,55			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5		16,30		16.000.000,00		16/11/21				17.657.687,67	16,300000	17.621.961,65	7,91	0,25	0,25			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/07/22	13		18,25		16.000.000,00		13/07/21				18.928.000,00	18,250000	18.824.000,00	8,45	0,27	0,27			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		26/07/22	25		17,29		2.105.709,59		12/11/21				2.361.008,22	17,286334	2.336.076,71	1,05	0,03	0,03			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		19,50		21.170.000,00		14/01/22				23.432.000,00	19,500000	23.070.080,00	10,35	0,32	0,33			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		23/08/22	53		18,25		3.000.000,00		23/08/21				3.547.500,00	18,250000	3.468.000,00	1,56	0,05	0,05			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		23/08/22	53		17,54		3.121.500,00		12/11/21				3.547.500,00	17,539644	3.468.000,00	1,56	0,05	0,05			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/22	82		18,30		3.500.000,00		28/09/21				4.128.216,44	18,300000	3.984.323,28	1,79	0,06	0,06			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/22	82		17,90		8.180.493,15		12/11/21				9.435.923,29	17,896232	9.107.024,66	4,09	0,13	0,13			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/22	82		17,90		10.225.616,44		12/11/21				11.794.904,11	17,896232	11.383.780,82	5,11	0,16	0,16			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/10/22	103		16,60		15.000.000,00		09/02/22				16.671.369,86	16,600000	15.968.712,33	7,17	0,22	0,23			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/03/23	272		17,50		32.000.000,00		30/03/22				37.600.000,00	17,500000	33.426.849,32	15,00	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								210.419.944,18											222.813.845,85	100,00	3,14	3,17
GRUP TOPLAMI								210.419.944,18											222.813.845,85	100,00	3,14	3,17
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ			TRYFNBK00030			9.500,00	70,956017	10/05/22			80100103		71,280000	677.160,00	0,04	0,01	0,01			
ZGOLDF	TL	BYF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			440.872,00	57,825460	26/04/22			80100103		99,920000	44.051.930,24	2,70	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								450.372,00											44.729.090,240			

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)
Y.Fonu Türk																			
ALBTS	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00010			23.372,00	1.286,883177	12/11/21					1.592,000000	37.208.224,00	2,28	0,52	0,53
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			17.614,00	1.221,404048	12/11/21					2.740,500000	48.271.167,00	2,96	0,68	0,68
APYVC.F2	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			3.665,00	1.415,324147	06/06/22					1.830,000000	6.706.950,00	0,41	0,09	0,10
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			26.685.343,00	2,532592	24/01/22					4,577534	122.153.064,88	7,49	1,72	1,73
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			29.545.991,00	1,950553	12/11/21					3,325469	98.254.277,14	6,03	1,38	1,39
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			14.491.472,00	1,273114	12/11/21					1,819019	26.360.262,91	1,62	0,37	0,37
ICI	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			17.413.604,00	1,150384	12/11/21					2,838991	49.437.065,03	3,03	0,69	0,70
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00266			4.126.308,00	1,109741	01/03/22					1,420956	5.863.302,11	0,36	0,08	0,08
IKG	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			10.238.455,00	1,456957	12/11/21					1,973278	20.203.318,01	1,24	0,28	0,29
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00399			2.750.952,00	1,817552	17/05/22					1,943237	5.345.751,71	0,33	0,08	0,08
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			33.507.000,00	2,230953	09/05/22					2,793913	93.615.642,89	5,74	1,32	1,33
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			423.166.243,00	0,364098	09/03/22					0,674805	285.554.696,61	17,52	4,02	4,05
LTG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00028			29.861.884,00	3,064174	18/02/22					4,019324	120.024.587,05	7,36	1,69	1,70
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			44.293,00	1.160,415052	12/11/21					1.720,500000	76.206.106,50	4,67	1,07	1,08
OGM	TL	OYAK YATIRIM			TRYOYKP00070			6.166.795,00	1,529079	12/11/21					3,523142	21.726.494,47	1,33	0,31	0,31
PYG	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00092			12.450.894,00	1,836112	12/11/21					4,119820	51.295.442,12	3,15	0,72	0,73
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			18.245.983,00	1,619214	10/01/22					2,955052	53.917.828,56	3,31	0,76	0,76
QPERP	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			9.804,00	1.296,361812	12/11/21					2.144,000000	21.019.776,00	1,29	0,30	0,30
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000387			8.150,00	1.000,000000	08/06/22					992,987442	8.092.847,65	0,50	0,11	0,11
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			9.013.093,00	2,168771	12/11/21					2,923507	26.349.840,48	1,62	0,37	0,37
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			4.075.000,00	5,270424	12/11/21					21,740405	88.592.150,38	5,43	1,25	1,26
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			5.934.528,00	1,728697	12/11/21					3,007222	17.846.443,16	1,09	0,25	0,25
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023			22.567,00	2.027,500000	12/11/21					2.913,400000	65.746.697,80	4,03	0,92	0,93
RPF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			7.403,00	1.723,491272	12/11/21					2.388,447035	17.681.673,40	1,08	0,25	0,25
RPFGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			2.998,00	1.167,172528	18/12/20					2.108,500000	6.321.283,00	0,39	0,09	0,09
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			7.052.000,00	2,363439	12/11/21					4,191790	29.560.503,08	1,81	0,42	0,42
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY			TRYRGG000114			1.400.505,00	2,368689	25/02/22					2,618560	3.667.306,37	0,22	0,05	0,05

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)
RR5	TL	YÖNETİMİ A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00197			31.097,00	1.030,354837	03/01/22					2.537,849114	78.919.493,90	4,84	1,11	1,12
RTF	TL	YÖNETİMİ A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			17.681,00	3.679,181667	24/03/22					5.650,691085	99.909.869,07	6,13	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								656.314.694,00								1.585.852.065,28	97,26	22,31	22,48
GRUP TOPLAMI								656.765.066,00								1.630.581.155,52	100,00	22,94	23,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	77.910.000,00	99,517000	19/11/21	16,138840		75008409		104,535531	81.443.632,11	1,82	1,15	1,15
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	53.200.000,00	99,423400	08/02/22	16,083336		75008409		103,671677	55.153.332,35	1,23	0,78	0,78
TRD121022T14	TL	HAZINE	12/10/22	103	TRD121022T14	0,00	2	9.230.000,00	181,661800	12/11/21	0,000000				319,066695	29.449.855,96	0,66	0,41	0,42
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	0,00	2	185.550.000,00	100,271100	19/01/22	19,441855		75249779		102,811899	190.767.479,13	4,27	2,68	2,70
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	341	TRD070623T16	0,00	2	37.910.000,00	151,033500	12/11/21	0,000000				345,001374	130.790.020,85	2,93	1,84	1,85
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	130.490.000,00	106,820600	07/12/21	19,413996		75079602		108,039509	140.980.754,67	3,15	1,98	2,00
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	266.670.000,00	104,160400	26/11/21	18,592560		75036116		106,578336	284.212.449,46	6,36	4,00	4,03
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	39.990.000,00	103,270700	11/01/22	18,592775		75218113		103,880488	41.541.807,18	0,93	0,58	0,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	25/10/23	481	TRD251023T18	0,00	2	10.000.000,00	126,492900	12/11/21	-49,762278				252,540246	25.254.024,58	0,57	0,35	0,36
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	670.620.000,00	100,002000	21/03/22	24,395537		75491177		97,685417	655.097.946,44	14,66	9,21	9,29
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	274.000.000,00	100,036000	30/05/22	23,738825		75768254		104,441198	286.168.883,29	6,40	4,02	4,06
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	230.500.000,00	100,015300	07/06/22	24,083954		75800030		108,670419	250.485.315,33	5,60	3,52	3,55
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	156.000.000,00	100,000000	11/05/22	23,245227				104,132682	162.446.983,77	3,63	2,28	2,30
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	782	TRD210824T15	0,00	2	192.280.000,00	99,360400	22/11/21	20,062464		75020146		95,394875	183.425.266,48	4,10	2,58	2,60
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	941	TRD270125T15	2,00	2	34.825,00	100,000000	31/01/22	1,904464				101,099375	34.181.145,77	0,76	0,48	0,48
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1174	TRD170925T19	0,00	2	71.000.000,00	108,701300	12/11/21	-24,597999				259,408170	184.179.800,69	4,12	2,59	2,61
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1251	TRD031225T10	16,00	2	32.000.000,00	98,175900	06/01/22	20,059872				86,437919	27.660.134,23	0,62	0,39	0,39
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1384	TRD150426T15	0,00	2	46.330.000,00	111,190400	12/11/21	-19,548003				246,688613	114.290.834,63	2,56	1,61	1,62
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	1538	TRD160926T19	0,00	2	71.520.000,00	101,982700	06/01/22	19,961980		75198322		98,320470	70.318.800,03	1,57	0,99	1,00
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00		477.050.000,00	120,124100	16/03/22	-14,987347		75471468		209,641686	1.000.095.682,15	22,40	14,06	14,18
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3253	TRD280531T12	2,26	2	26.940.000,00	104,736200	12/11/21	-3,584069				172,555386	46.486.421,02	1,04	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								3.059.224.825,00								3.994.430.570,12	89,38	56,15	56,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/07/22	7	TRDABVK72219	0,00	1	14.000.000,00	100,000000	25/03/22	23,648453		75507092		104,664844	14.653.078,09	0,33	0,21	0,21
TRDBRKT72241	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	0,00	1	22.000.000,00	103,084000	28/06/22	20,394897		75883153		103,046395	22.670.206,91	0,51	0,32	0,32
TRDHVKA92222	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	07/09/22	68	TRDHVKA92222	4,95	1	15.000.000,00	100,000000	14/06/22	23,048496				100,970687	15.145.602,99	0,34	0,21	0,21
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRDZKVK92215	5,39	1	87.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,046638				101,707395	88.485.433,78	1,98	1,24	1,25
TRDHVKA92214	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	08/09/22	69	TRDHVKA92214	0,00	1	27.000.000,00	100,000000	09/06/22	21,078396				101,498511	27.404.597,86	0,61	0,39	0,39
TRDHVKA92230	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/09/22	74	TRDHVKA92230	5,61	1	16.000.000,00	100,000000	16/06/22	22,801304				101,300767	16.208.122,79	0,36	0,23	0,23
TRDABVK92225	TL	YEDAŞ	16/09/22	77	TRDABVK92225	0,00	1	21.000.000,00	100,000000	17/12/21	21,135044		75119185		111,658798	23.448.347,60	0,52	0,33	0,33
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş	26/09/22	87	TRDEMVK92216	18,75	1	15.890.000,00	100,000000	30/03/22	19,641733				104,675255	16.632.898,09	0,37	0,23	0,24
TRDZKVK92211	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	96	TRDZKVK92211	6,44	1	76.000.000,00	100,000000	28/06/22	25,880623				100,189353	76.143.908,44	1,70	1,07	1,08
TRDYVKS92216	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVKS92216	13,32	1	6.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842497				102,605048	6.156.302,90	0,14	0,09	0,09
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	133	TRDEMVK92216	17,56	4	6.000,00	100,237700	10/12/21	18,754315				102,683654	6.161,02	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK92226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVK92226	0,00	4	59.150.000,00	101,592600	28/06/22	19,787538		75883153		101,118936	59.811.850,53	1,34	0,84	0,85
TRDEMVK72317	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	11/07/23	375	TRDEMVK72317	22,38	4	28.280.000,00	100,000000	15/04/22	23,240077				105,616981	29.868.482,24	0,67	0,42	0,42
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	397	TRDEMVK82316	20,14	3	47.150.000,00	100,000000	13/04/22	26,683336				106,898965	50.402.862,21	1,13	0,71	0,71
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	445	TRDEMVK92315	0,00	4	7.580.000,00	100,666900	22/04/22	27,445602		75534965		100,666528	7.630.522,79	0,17	0,11	0,11
TRDEMVK92317	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	22/12/23	539	TRDEMVK92317	0,00	4	20.000.000,00	100,420900	01/04/22	24,308044		75534965		99,968638	19.993.727,64	0,45	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								462.056.000,00								474.662.105,88	10,62	6,68	6,72
GRUP TOPLAMI								3.521.280.825,00								4.469.092.676,00	100,00	62,83	63,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.111.306.007,24				
																		100,00	