

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.483.708.220,31
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.488.315.042,25		100,31	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	59.959,99		0,00	Dolaşımdaki Pay	15.511.471.272,636
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	484.488.528.727,364
b) Bankalar	59.959,99	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,10
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,095652
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	90.508,92
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,094968
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,720243
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-4.666.781,93		-0,31	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-2.002.668,30				
b) Yönetim Ücreti	-2.608.918,72	55,90	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-10.683,66	1,18	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-10.683,66		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-44.511,25	0,95	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 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 AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			80.000,000	12,205362	26/09/24			80100511		9,180000	734.400,00	0,55	0,05	0,05	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.002,000	45,798395	29/04/25			80100511		33,340000	3.000.666,68	2,26	0,20	0,20	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.044.999,470	4,553844	07/01/25			80100511		8,180000	8.548.095,66	6,44	0,57	0,58	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			79.167,200	43,226812	02/04/24			80100518		27,140000	2.148.597,81	1,62	0,14	0,14	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			203.134,000	43,062639	13/12/24			80100511		150,800000	30.632.607,20	23,07	2,06	2,06	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			266.985,000	10,343285	09/02/24			80100512		6,450000	1.722.053,25	1,30	0,12	0,12	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,000	69,802427	29/07/24			80100517		58,500000	4.095.000,00	3,09	0,28	0,28	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			281.880,000	21,541609	29/11/24			80100517		26,660000	7.514.920,80	5,66	0,50	0,51	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			29.000,000	285,682359	07/01/25			80100517		228,300000	6.620.700,00	4,99	0,45	0,45	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			275.000,000	27,183307	13/12/24			80100511		24,120000	6.633.000,00	5,00	0,45	0,45	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			385.800,000	8,093992	20/09/24			80100511		15,500000	5.979.900,00	4,51	0,40	0,40	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			122.000,000	41,646405	28/04/25			80100511		38,460000	4.692.120,00	3,54	0,31	0,32	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.894,000	50,158430	06/06/24			80100511		341,500000	3.720.301,00	2,80	0,25	0,25	
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			638.529,000	5,587819	29/07/24			80100511		8,820000	5.631.825,78	4,24	0,38	0,38	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			175.000,000	24,100000	23/08/24			80100511		17,210000	3.011.750,00	2,27	0,20	0,20	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			1.066.666,640	1,511719	11/12/24			80100517		4,340000	4.629.333,22	3,49	0,31	0,31	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			39.110,500	16,798099	31/01/24			80100511		34,360000	1.343.836,78	1,01	0,09	0,09	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			538.070,000	4,776865	17/04/25			80100512		13,980000	7.522.218,60	5,67	0,51	0,51	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,000	141,276210	05/08/24			80100511		140,000000	8.400.000,00	6,33	0,56	0,57	

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)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			181.109,000	17,048819	01/02/24			80100512		9,410000	1.704.235,69	1,28	0,11	0,11
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş			TRAALKİM91E0			142.000,000	18,884356	11/12/24			80100511		14,950000	2.122.900,00	1,60	0,14	0,14
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş			TREBİMM00018			24.900,000	349,177247	30/12/24			80100511		494,750000	12.319.275,00	9,28	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								5.804.246,810								132.727.737,47	100,00	8,91	8,95
GRUP TOPLAMI								5.804.246,810								132.727.737,47	100,00	8,91	8,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		14.000.000,000		30/06/25				14.017.547,95	45,750000	14.017.547,95	5,07	0,94	0,94
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		44,00		72.600.000,000		30/06/25				72.687.517,81	44,000000	72.687.517,81	26,27	4,88	4,90
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/25	9		48,50		65.000.000,000		30/05/25				68.541.164,38	48,500000	67.763.835,62	24,49	4,55	4,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,50		70.000.000,000		11/06/25				73.906.575,34	48,500000	71.860.273,97	25,98	4,83	4,84
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		46,50		31.409.589,040		26/06/25				32.730.082,58	46,500000	31.609.663,82	11,43	2,12	2,13
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		46,00		18.590.410,960		26/06/25				19.363.568,33	46,000000	18.707.556,02	6,76	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								271.600.000,000								276.646.395,19	100,00	18,58	18,64
GRUP TOPLAMI								271.600.000,000								276.646.395,19	100,00	18,58	18,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00212			251.481,000	20,479593	04/05/23			80100103		101,500000	25.525.321,50	7,74	1,72	1,72
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			160.000,000	17,428218	05/07/23			80100103		153,500000	24.560.000,00	7,45	1,65	1,66
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			85.000,000	332,494116	05/08/24			80100103		434,000000	36.890.000,00	11,19	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								496.481,000								86.975.321,50	26,38	5,85	5,87
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			7.865.357,000	2,542796	31/10/23				5,098651	40.102.710,33	12,16	2,69	2,70	
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			1.691.100,000	14,784007	07/02/25				14,872771	25.151.343,04	7,63	1,69	1,70	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			7.532.236,000	0,357755	23/03/23				2,172685	16.365.176,17	4,96	1,10	1,10	
PYT	TL	ACTÜS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.179.130,000	12,721246	11/04/25				13,312212	15.696.828,54	4,76	1,06	1,06	
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00064			2.235.400,000	1,276000	07/12/21				4,539778	10.148.219,74	3,08	0,68	0,68	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			2.194,000	1.000,000000	16/06/22				12.511,155063	27.449.474,21	8,32	1,84	1,85	
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			12.306.047,000	1,869000	26/02/24				3,582181	44.082.487,75	13,36	2,96	2,97	
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			1.603.843,000	7,856121	30/01/24				17,899742	28.708.375,91	8,70	1,93	1,93	
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZİPO00089			6.367.450,000	2,177242	27/03/23				5,516085	35.123.395,43	10,65	2,36	2,37	
GRUP TOPLAMI								40.782.757,000								242.828.011,12	73,62	16,31	16,36
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			1,000	75.301,110000	05/07/24				104.520,263570		4.153.718,89	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1,000								4.153.718,89	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								41.279.239,000								333.957.051,51	200,00	22,44	22,51
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	16.020.208,220	46,100000	30/06/25		10.201.820,00	80229194	16.020.208,22	46,950000	16.020.208,22	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								16.020.208,220								16.020.208,22	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								16.020.208,220								16.020.208,22	100,00	1,08	1,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061028				105,195194	10.519.519,37	1,44	0,71	0,71
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	40,46	2	10.000.000,000	100,000000	17/04/24	36,897707				112,307090	11.230.708,99	1,54	0,75	0,76
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	500.000,000	109,584300	31/05/24	44,711706		78665771		106,072721	530.363,61	0,07	0,04	0,04
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	1,70	2	6.965,000	100,000000	05/07/24	-3,834690				106,622677	31.001.643,99	4,25	2,08	2,09
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	22,61	2	20.000.000,000	100,000000	14/08/24	45,161492				111,458780	22.291.756,06	3,06	1,50	1,50
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T19	0,00	2	9.500.000,000	101,915000	11/11/21	26,972340		74976633		96,246789	9.143.444,95	1,25	0,61	0,62
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/26	533	TRD161226T14	22,32	2	5.000.000,000	100,000000	18/12/24	40,553455				101,219892	5.060.994,60	0,69	0,34	0,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00		18.200.000,000	259,392900	24/06/24	-62,649481		78760686		462,995468	84.265.175,54	11,56	5,68	5,68
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	21,36	2	10.000.000,000	100,000000	12/02/25	44,595229				106,685337	10.668.533,66	1,46	0,72	0,72
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1128	TRD020828T14	19,58	2	20.000.000,000	100,000000	09/08/23	37,616343				80,584993	16.116.998,58	2,21	1,08	1,09
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	14.000.000,000	100,000000	18/10/23	29,188208				108,400761	15.176.106,50	2,08	1,02	1,02
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2591	TRD040832T16	16,14	2	300.000,000	100,000000	17/08/22	32,061029				66,670148	200.010,44	0,03	0,01	0,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	15.000.000,000	105,999100	08/02/24	31,282604		78016674		99,054092	14.858.113,83	2,04	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								132.506.965,000								231.063.370,12	31,68	15,54	15,58
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV72516	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	10.000.000,000	100,000										

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	10.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993464				109,930995	10.993.099,47	1,51	0,74	0,74
TRDHVKA72539	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	30/07/25	29	TRDHVKA72539	13,02	1	41.000.000,000	100,000000	22/04/25	57,023734				109,039131	44.706.043,85	6,13	3,00	3,01
TRDQNBV72524	TL	QNB FİNANS KİRALAMA AŞ	30/07/25	29	TRDQNBV72524	19,95	1	7.000.000,000	100,000000	29/01/25	44,007349				116,519574	8.156.370,15	1,12	0,55	0,55
TRDDGER82527	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.	01/08/25	31	TRDDGER82527	20,84	1	3.750.000,000	100,000000	03/02/25	47,115564				116,944608	4.385.422,80	0,60	0,30	0,30
TRDEVKS82552	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	01/08/25	31	TRDEVKS82552	12,31	1	10.000.000,000	100,000000	16/04/25	48,600006				108,596948	10.859.694,77	1,49	0,73	0,73
TRDEMVK82548	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	10.650.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	12.352.835,92	1,69	0,83	0,83
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	11,97	1	2.680.000,000	100,000000	08/05/25	57,362586				106,937649	2.865.928,99	0,39	0,19	0,19
TRDKTLM82521	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	16,23	1	11.520.000,000	100,000000	17/03/25	50,561363				110,638447	12.745.549,12	1,75	0,86	0,86
TRDZKBV82520	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	7.840.000,000	100,000000	07/05/25	58,406073				107,179337	8.402.860,00	1,15	0,57	0,57
TRDBRKT82547	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	15/08/25	45	TRDBRKT82547	11,90	1	50.800.000,000	100,000000	16/05/25	56,123638				105,924498	53.809.644,98	7,38	3,62	3,63
TRDNVKA82528	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	2.750.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	3.163.314,54	0,43	0,21	0,21
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	10.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417896				106,127129	10.612.712,91	1,46	0,71	0,72
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİ F FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	1.500.000,000	100,000000	26/02/25	44,664750				113,479608	1.702.194,11	0,23	0,11	0,11
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	10.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	10.481.701,35	1,44	0,70	0,71
TRDBRKT82562	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82562	11,46	1	10.000.000,000	100,000000	30/05/25	56,035697				103,978969	10.397.896,88	1,43	0,70	0,70
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	10.000.000,000	100,000000	16/05/25	58,211541				105,957795	10.595.779,49	1,45	0,71	0,71
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	15.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	15.648.282,34	2,15	1,05	1,05
TRDHVKA82538	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDHVKA82538	11,85	1	2.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,921364				104,224373	2.084.487,45	0,29	0,14	0,14
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	59	TRDNVKA82536	20,19	1	5.850.000,000	100,000000	28/02/25	44,610265				113,237271	6.624.380,36	0,91	0,44	0,45
TRDBRKT92546	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/09/25	66	TRDBRKT92546	10,70	1	25.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,544907				102,202467	25.550.616,83	3,51	1,72	1,72
TRDZKVK92512	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92512	13,13	1	5.000.000,000	100,000000	26/05/25	55,518773				104,451712	5.222.585,62	0,72	0,35	0,35
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	7.400.000,000	100,000000	27/05/25	55,306727				104,103032	7.703.624,35	1,06	0,52	0,52
TRDKTSK92529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/09/25	71	TRDKTSK92529	19,23	1	10.000.000,000	100,000000	14/03/25	40,407789				111,615733	11.161.573,34	1,53	0,75	0,75
TRDEVKS92510	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	23.000.000,000	100,000000	12/06/25	54,215318				102,544627	23.585.264,10	3,24	1,58	1,59
TRDKTLM92512	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTLM92512	20,85	1	10.990.000,000	100,000000	28/03/25	49,110967				110,964777	12.195.028,95	1,67	0,82	0,82
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	15.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,265027				100,725849	15.108.877,29	2,07	1,02	1,02
TRDKTSK92537	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDKTSK92537	21,70	1	10.300.000,000	100,000000	28/03/25	48,918563				110,920018	11.424.761,89	1,57	0,77	0,77
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	30.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	30.710.436,63	4,21	2,06	2,07
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON İK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	2.800.000,000	100,000000	26/06/25	55,225366				100,604158	2.816.916,42	0,39	0,19	0,19
TRDZKVKE2518	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	20.000.000,000	100,000000	27/06/25	54,300988				100,476457	20.095.291,40	2,76	1,35	1,35
TRDEMVKE2545	TL	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVKE2545	21,70	1	8.620.000,000	100,000000	09/04/25	48,912063				109,478536	9.437.049,80	1,29	0,63	0,64
TRDDVRLKE2516	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	09/10/25	100	TRDDVRLKE2516	21,82	1	4.000.000,000	100,000000	11/04/25	48,882675				109,234840	4.369.393,61	0,60	0,29	0,29
TRDEMVKE2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş	14/10/25	105	TRDEMVKE2537	31,55	4	2.800.000,000	100,000000	15/10/24	54,567045				109,374285	3.062.479,98	0,42	0,21	0,21
TRDKTSKK2513	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	126	TRDKTSKK2513	25,46	1	22.000.000,000	100,000000	16/04/25	50,652647				108,907598	23.959.671,46	3,29	1,61	1,61
TRDDGERK2516	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	23,28	1	2.500.000,000	100,000000	28/05/25	53,960732				104,101592	2.602.539,79	0,36	0,17	0,18
TRDEMVKA2515	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	04/12/25	156	TRDEMVKA2515	31,47	4	4.000.000,000	100,000000	28/11/24	47,459719				104,572953	4.182.918,12	0,57	0,28	0,28

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)
TRDEMVK2523	TL	TİCARET A.Ş. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	182	TRDEMVK2523	30,41	4	10.550.000,000	100,000000	24/12/24	47,705686				100,732200	10.627.247,13	1,46	0,71	0,72
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRDEMVK12669	29,42	4	4.000.000,000	100,000000	31/01/25	48,993272				106,829468	4.273.178,74	0,59	0,29	0,29
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	29,97	4	4.000.000,000	100,000000	14/02/25	49,086192				104,365071	4.174.602,85	0,57	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								465.850.000,000								497.900.279,74	68,32	33,45	33,55
GRUP TOPLAMI								598.356.965,000								728.963.649,86	100,00	48,99	49,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.488.315.042,25		100,00	