

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.129.691.773,85
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.135.489.865,79		100,51	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	15.747,29		0,00	Dolaşımdaki Pay	7.361.013.282,282
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	492.638.986.717,718
b) Bankalar	15.747,29	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,47
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,153470
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	56.712,23
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,149714
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,508783
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	57,47
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	-5.813.839,23		-0,51	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	-4.153.719,07				
b) Yönetim Ücreti	-1.616.947,63	27,81	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-9.281,77	0,74	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,53		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-9.281,24		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-33.890,76	0,58	-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 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			656.000,000	6,362500	26/09/24			80100511		9,180000	6.022.080,00	1,61	0,53	0,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			216.500,000	38,555857	29/04/25			80100511		33,340000	7.218.110,00	1,93	0,64	0,64
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.061.104,680	4,176371	14/01/25			80100511		8,180000	33.219.836,28	8,88	2,93	2,94
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			219.284,200	46,561266	25/04/24			80100511		27,140000	5.951.373,19	1,59	0,52	0,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			450.000,000	42,556073	13/12/24			80100511		150,800000	67.860.000,00	18,16	5,98	6,01
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			662.880,000	11,538423	01/07/24			80100511		6,450000	4.275.576,00	1,14	0,38	0,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			155.000,000	67,636344	24/01/25			80100517		58,500000	9.067.500,00	2,42	0,80	0,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.366.166,000	20,048175	14/01/25			80100517		26,660000	36.421.985,56	9,73	3,21	3,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			53.457,000	213,872572	07/01/25			80100517		228,300000	12.204.233,10	3,26	1,08	1,08
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			945.000,000	24,208445	14/01/25			80100511		24,120000	22.793.400,00	6,09	2,01	2,02
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			714.872,000	10,017618	21/05/25			80100511		15,500000	11.080.516,00	2,96	0,98	0,98
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			406.000,000	32,711182	28/04/25			80100511		38,460000	15.614.760,00	4,17	1,37	1,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			51.045,000	108,568750	29/04/25			80100511		341,500000	17.431.867,50	4,66	1,54	1,54
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			991.923,000	5,912928	29/07/24			80100511		8,820000	8.748.760,86	2,34	0,77	0,77
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			49.000,000	40,686470	07/01/25			80100511		90,400000	4.429.600,00	1,18	0,39	0,39
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			3.693.853,260	1,932683	02/05/25			80100511		4,340000	16.031.323,15	4,28	1,41	1,42
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			50.000,000	37,959473	03/02/25			80100511		34,360000	1.718.000,00	0,46	0,15	0,15
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			1.465.630,000	4,627101	17/04/25			80100511		13,980000	20.489.507,40	5,48	1,80	1,81
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			166.000,000	124,441214	09/08/24			80100511		140,000000	23.240.000,00	6,21	2,05	2,06

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			558.000,990	14,711904	01/02/24			80100512		9,410000	5.250.789,32	1,40	0,46	0,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			25.000,000	153,200260	06/03/24			80100516		132,800000	3.320.000,00	0,89	0,29	0,29
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			160.001,380	12,752162	11/12/24			80100511		14,950000	2.392.020,63	0,64	0,21	0,21
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			77.000,000	57,714599	24/01/25			80100511		64,050000	4.931.850,00	1,32	0,43	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			69.600,000	291,802907	17/01/25			80100511		494,750000	34.434.600,00	9,20	3,03	3,05
GRUP TOPLAMI								17.263.317,510								374.147.688,99	100,00	32,96	33,10
GRUP TOPLAMI								17.263.317,510								374.147.688,99	100,00	32,96	33,10
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		30.000.000,000		30/06/25				30.037.602,74	45,750000	30.037.602,74	18,70	2,65	2,66
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		44,00		42.600.000,000		30/06/25				42.651.353,42	44,000000	42.651.353,42	26,54	3,76	3,78
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/07/25	8		3,00		483.786,450		27/05/25				485.496,27	3,000000	19.281.368,22	12,00	1,70	1,71
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		46,25		35.000.000,000		12/06/25				36.552.226,03	46,250000	35.842.636,99	22,31	3,16	3,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,50		32.000.000,000		11/06/25				33.785.863,01	48,500000	32.850.410,96	20,45	2,89	2,91
GRUP TOPLAMI								140.083.786,450								160.663.372,33	100,00	14,16	14,23
GRUP TOPLAMI								140.083.786,450								160.663.372,33	100,00	14,16	14,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			650.000,000	26,448449	24/07/23			80100103		101,500000	65.975.000,00	15,79	5,81	5,84
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			638.000,000	22,172346	28/02/25			80100103		153,500000	97.933.000,00	23,44	8,62	8,67
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100.000,000	303,741232	31/07/24			80100103		434,000000	43.400.000,00	10,39	3,82	3,84
GRUP TOPLAMI								1.388.000,000								207.308.000,00	49,62	18,25	18,35
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			7.339.383,000	2,426473	11/04/25					5,098651	37.420.952,47	8,96	3,30	3,31
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			13.037.597,000	0,357755	23/12/22					2,172685	28.326.591,44	6,78	2,49	2,51
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			3.157.898,000	1,364990	11/04/25					13,312212	42.038.607,65	10,06	3,70	3,72
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00064			3.553.800,000	1,556115	07/12/21					4,539778	16.133.463,06	3,86	1,42	1,43
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			2.950,000	1.000,000000	04/01/24					12.511,155063	36.907.907,44	8,83	3,25	3,27
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			5.304.153,000	1,898752	01/04/24					3,582181	19.000.436,10	4,55	1,67	1,68
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			1.714.322,000	5,454048	05/04/22					17,899742	30.685.921,50	7,34	2,70	2,72
GRUP TOPLAMI								34.110.103,000								210.513.879,66	50,38	18,53	18,64
GRUP TOPLAMI								35.498.103,000								417.821.879,66	100,00	36,78	36,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS72553	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	02/07/25	1	TRDEVKS72553	11,16	1	5.000.000,000	100,000000	27/03/25	48,909855				111,040442	5.552.022,11	3,04	0,49	0,49
TRDQNBV72516	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ.	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	6.060.000,000	100,000000	08/01/25	44,691992				119,967152	7.270.009,43	3,98	0,64	0,64
TRDHVKA72539	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	30/07/25	29	TRDHVKA72539	13,02	1	15.000.000,000	100,000000	22/04/25	57,023734				109,039131	16.355.869,70	8,94	1,44	1,45
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	15.000.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	16.244.648,44	8,88	1,43	1,44
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/08/25	31	TRDBRKT82513	12,22	1	15.000.000,000	100,000000	25/04/25	53,617847				108,198580	16.229.786,95	8,88	1,43	1,44
TRDDGER82527	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	01/08/25	31	TRDDGER82527	20,84	1	2.950.000,000	100,000000	03/02/25	47,115564				116,944608	3.449.865,93	1,89	0,30	0,31
TRDEMVK82548	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	2.000.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	2.319.781,39	1,27	0,20	0,21
TRDZKBV82520	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	4.850.000,000	100,000000	07/05/25	58,406073				107,179337	5.198.197,83	2,84	0,46	0,46
TRDBRKT82547	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDBRKT82547	11,90	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	56,123638				105,924498	5.296.224,90	2,90	0,47	0,47
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	5,80	0,93	0,94
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	20.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	20.963.402,69	11,46	1,85	1,86
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	5.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	5.216.094,11	2,85	0,46	0,46
TRDBRKT92546	TL	ALBARAKA	05/09/25	66	TRDBRKT92546	10,70	1	20.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,544907				102,202467	20.440.493,46	11,18	1,80	1,81

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)
TRDZKVK92512	TL	TURK KATILIM BANKASI A.Ş. 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	2,86	0,46	0,46
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	10.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306727				104,103032	10.410.303,18	5,69	0,92	0,92
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	10.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	10.236.812,21	5,60	0,90	0,91
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	2.750.000,000	100,000000	26/06/25	55,225366				100,604158	2.766.614,34	1,51	0,24	0,24
TRDEMVKE2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/10/25	105	TRDEMVKE2537	31,55	4	2.750.000,000	100,000000	15/10/24	54,567045				109,374285	3.007.792,83	1,64	0,27	0,27
TRDZKBVE2519	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	5.500.000,000	100,000000	15/05/25	58,667731				106,124666	5.836.856,64	3,19	0,51	0,52
TRDEMVKA2515	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	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	2,29	0,37	0,37
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	182	TRDEMVKA2523	30,41	4	6.000.000,000	100,000000	24/12/24	47,705686				100,732200	6.043.932,02	3,31	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								171.860.000,000								182.856.924,81	100,00	16,10	16,21
GRUP TOPLAMI								171.860.000,000								182.856.924,81	100,00	16,10	16,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.135.489.865,79		100,00		