

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	731.577.605,75
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	735.672.876,56		100,56	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	92.252,59		0,01	Dolaşımdaki Pay	12.182.245.192,893
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.817.754.807,107
b) Bankalar	92.252,59	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,18
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,060053
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	17.031,64
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,059981
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,120038
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-4.187.523,40		-0,57	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	-1.574.162,15				
b) Yönetim Ücreti	-468.147,32	11,18	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.123.266,60	51,23	-0,29		
i) Diğer Borçlar	-2.119.940,37		-0,29		
ii) Denetim Reeskontu	-3.326,23		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-21.947,33	0,52	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	3		49,00		7.000.000,000		21/05/25				7.413.479,45	49,000000	7.385.287,67	5,71	1,00	1,01
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	7		45,00		16.000.000,000		07/04/25				17.814.794,52	45,000000	17.676.712,33	13,66	2,40	2,42
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/25	23		45,75		2.500.000,000		13/06/25				2.628.476,03	45,750000	2.556.404,11	1,97	0,35	0,35
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		46,00		16.000.000,000		13/06/25				16.846.904,11	46,000000	16.362.958,90	12,64	2,22	2,24
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25	27		46,50		6.500.000,000		13/06/25				6.872.636,99	46,500000	6.649.054,79	5,14	0,90	0,91
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		45,50		1.500.000,000		16/06/25				1.580.404,11	45,500000	1.528.047,95	1,18	0,21	0,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		46,25		15.000.000,000		18/06/25				15.817.294,52	46,250000	15.247.089,04	11,78	2,07	2,08
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	31		46,00		5.700.000,000		17/06/25				6.023.260,27	46,000000	5.800.569,86	4,48	0,79	0,79
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/25	37		45,00		10.000.000,000		23/06/25				10.554.794,52	45,000000	10.098.630,14	7,80	1,37	1,38
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/25	37		45,75		7.500.000,000		23/06/25				7.923.030,82	45,750000	7.575.205,48	5,85	1,03	1,04
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	38		46,75		23.000.000,000		24/06/25				24.325.650,68	46,750000	23.206.212,33	17,93	3,15	3,17
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/08/25	42		45,75		15.000.000,000		12/06/25				16.146.883,56	45,750000	15.357.226,03	11,86	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								125.700.000,000								129.443.398,63	100,00	17,58	17,70
GRUP TOPLAMI								125.700.000,000								129.443.398,63	100,00	17,58	17,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			215.281,000	0,357755	23/03/23					2,172685	467.737,80	56,23	0,06	0,06
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRY24GP00038			25.959,000	3,548217	07/03/25					14,023827	364.044,53	43,77	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								241.240,000								831.782,33	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								241.240,000								831.782,33	100,00	0,11	0,11
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD070427T14	45,50	2	17.661.989,590	45,500000	30/06/25		13.610.985,00	80229194	17.661.989,59	46,950000	17.661.989,59	44,42	2,40	2,41
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD070427T14	45,50	2	1.762.193,970	45,500000	30/06/25		1.358.015,00	80229194	1.762.193,97	46,950000	1.762.193,97	4,43	0,24	0,24
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/07/25	1	TRD100227T11	44,10	2	20.362.465,750	44,100000	17/06/25		15.160.350,00	80177792	20.362.465,75	44,100000	20.338.098,30	51,15	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								39.786.649,310								39.762.281,86	100,00	5,41	5,43
GRUP TOPLAMI								39.786.649,310								39.762.281,86	100,00	5,41	5,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2157	TRD280531T12	0,00	2	10.000,000	260,701200	28/12/22	-24,759081		76607593		590,432670	59.043,27	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000,000								59.043,27	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72513	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş	01/07/25	0	TRDHVKA72513	12,05	1	500.000,000	100,000000	13/03/25	0,000000				112,054790	560.273,95	0,10	0,08	0,08
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	0,98	0,76	0,76
TRDNVKA72511	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.	04/07/25	3	TRDNVKA72511	22,44	1	3.000.000,000	100,000000	03/01/25	50,082302				122,030492	3.660.914,76	0,65	0,50	0,50

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)
TRDEMVK72515	TL	Ş. TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	3	TRDEMVK72515	0,00	4	1.000.000,000	107,993000	27/05/24	53,069639		78649856		111,690690	1.116.906,90	0,20	0,15	0,15
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72523	0,00	4	3.750.000,000	105,018100	15/05/24	53,136516		78602412		110,185176	4.131.944,08	0,73	0,56	0,56
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	2.500.000,000	100,000000	08/01/25	44,691992				119,967152	2.999.178,81	0,53	0,41	0,41
TRDKTLM72514	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	1.750.000,000	100,000000	07/02/25	45,363903				115,902709	2.028.297,41	0,36	0,28	0,28
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	1,94	1,49	1,50
TRDDGER72510	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72510	22,06	1	625.000,000	100,000000	16/01/25	51,706934				108,954743	680.967,14	0,12	0,09	0,09
TRDVVRK72526	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	18/07/25	17	TRDVVRK72526	0,00	1	5.000.000,000	100,064000	21/04/25	57,659221		79952117		108,239272	5.411.963,59	0,96	0,74	0,74
TRDGLVK72512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRDGLVK72512	13,81	1	10.000.000,000	100,000000	09/04/25	52,424049				110,060018	11.006.001,77	1,95	1,50	1,50
TRDKTLM72522	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29	TRDKTLM72522	17,20	1	2.000.000,000	100,000000	25/02/25	45,311904				113,769870	2.275.397,39	0,40	0,31	0,31
TRDVVRK72534	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRDVVRK72534	11,80	1	10.000.000,000	100,000000	22/04/25	57,136637				107,855356	10.785.535,64	1,91	1,47	1,47
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	20.000.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	21.659.531,25	3,83	2,94	2,96
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	01/08/25	31	TRDBRKT82513	12,22	1	10.000.000,000	100,000000	25/04/25	53,617847				108,198580	10.819.857,97	1,91	1,47	1,48
TRDDGER82527	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.	01/08/25	31	TRDDGER82527	20,84	1	1.000.000,000	100,000000	03/02/25	47,115564				116,944608	1.169.446,08	0,21	0,16	0,16
TRDEMVK82548	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	3.300.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	3.827.639,30	0,68	0,52	0,52
TRDKTSK82512	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDKTSK82512	22,58	1	1.000.000,000	100,000000	16/01/25	44,727361				118,308936	1.183.089,36	0,21	0,16	0,16
TRDNVKA82510	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/08/25	35	TRDNVKA82510	0,00	1	11.100.000,000	107,876300	14/05/25	55,966192		80039253		115,418301	12.811.431,44	2,26	1,74	1,75
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	37	TRDEMVK82530	23,39	3	500.000,000	100,000000	08/08/24	51,336575				106,644583	533.222,91	0,09	0,07	0,07
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	15.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319796				107,066174	16.059.926,16	2,84	2,18	2,20
TRDEMVK82589	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	08/08/25	38	TRDEMVK82589	12,89	1	20.000.000,000	100,000000	02/05/25	57,006389				107,708416	21.541.683,10	3,81	2,93	2,94
TRDKTSK82546	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	12/08/25	42	TRDKTSK82546	12,22	1	18.000.000,000	100,000000	13/05/25	58,772767				106,402907	19.152.523,27	3,39	2,60	2,62
TRDKTLM82521	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	16,23	1	3.300.000,000	100,000000	17/03/25	50,561363				110,638447	3.651.068,76	0,65	0,50	0,50
TRDNVKA82528	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	1.000.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	1.150.296,20	0,20	0,16	0,16
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	20.000.000,000	100,000000	26/05/25	54,417896				106,127129	21.225.425,81	3,75	2,88	2,90
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	600.000,000	100,000000	26/02/25	44,664750				113,479608	680.877,65	0,12	0,09	0,09
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	18.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	18.867.062,42	3,34	2,56	2,58
TRDBRKT82562	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82562	11,46	1	20.000.000,000	100,000000	30/05/25	56,035697				103,978969	20.795.793,76	3,68	2,83	2,84
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	20.000.000,000	100,000000	26/05/25	58,211541				105,957795	21.191.558,97	3,75	2,88	2,90
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	2,77	2,13	2,14
TRDHVKA82538	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDHVKA82538	11,85	1	8.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,921364				104,224373	8.337.949,82	1,47	1,13	1,14
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	59	TRDNVKA82536	20,19	1	1.630.000,000	100,000000	28/02/25	44,610265				113,237271	1.845.767,52	0,33	0,25	0,25
TRDBRKT92546	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/09/25	66	TRDBRKT92546	10,70	1	8.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,544907				102,202467	8.176.197,39	1,45	1,11	1,12
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	0,00	1	40.000.000,000	102,243700	27/06/25	55,306727		80217402		104,103032	41.641.212,72	7,36	5,66	5,69
TRDKTSK92529	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/09/25	71	TRDKTSK92529	0,00	1	5.000.000,000	100,043800	04/04/25	40,407789		79884882		111,615733	5.580.786,67	0,99	0,76	0,76
TRDQNBV92514	TL	QNB FINANS KİRALAMA A.Ş.	10/09/25	71	TRDQNBV92514	19,70	1	4.820.000,000	100,000000	12/03/25	43,412685				111,588586	5.378.569,85	0,95	0,73	0,74
TRDKTLM92512	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK	17/09/25	78	TRDKTLM92512	20,85	1	3.000.000,000	100,000000	28/03/25	49,110967				110,964777	3.328.943,30	0,59	0,45	0,46

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)			
TRDATAV92525	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92525	17,41	1	10.000.000,000	100,000000	15/05/25	56,381193				105,926490	10.592.648,97	1,87	1,44	1,45			
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	3.430.000,000	100,000000	25/06/25	55,265027				100,725849	3.454.896,61	0,61	0,47	0,47			
TRDKTSK92537	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDKTSK92537	21,70	1	3.000.000,000	100,000000	28/03/25	48,918563				110,920018	3.327.600,55	0,59	0,45	0,45			
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	45.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	46.065.654,95	8,11	6,26	6,30			
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	13.500.000,000	100,000000	26/06/25	55,225366				100,604158	13.581.561,31	2,40	1,85	1,86			
TRDKTSKE2545	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	94	TRDKTSKE2545	13,55	1	10.000.000,000	100,000000	23/06/25	57,590556				101,001874	10.100.187,37	1,79	1,37	1,38			
TRQNBVE2517	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA AŞ	08/10/25	99	TRQNBVE2517	21,94	1	7.500.000,000	100,000000	09/04/25	48,855048				109,467692	8.210.076,92	1,45	1,12	1,12			
TRDEMVK2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş	14/10/25	105	TRDEMVK2537	31,55	4	750.000,000	100,000000	15/10/24	54,567045				109,374285	820.307,14	0,15	0,11	0,11			
TRDNVKA2530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/25	118	TRDNVKA2530	22,81	1	3.000.000,000	100,000000	29/04/25	51,339954				107,413901	3.222.417,02	0,57	0,44	0,44			
TRDNVKAK2524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	136	TRDNVKAK2524	23,68	1	7.000.000,000	100,000000	16/05/25	52,067629				105,800880	7.406.061,63	1,31	1,01	1,01			
TRDEMVKK2521	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	20/11/25	142	TRDEMVKK2521	30,01	4	1.000.000,000	100,000000	19/11/24	49,009356				104,716034	1.047.160,34	0,19	0,14	0,14			
TRDEMVKA2515	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	156	TRDEMVKA2515	31,47	4	3.000.000,000	100,000000	28/11/24	47,459719				104,572953	3.137.188,59	0,55	0,43	0,43			
TRDABVKA2512	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/25	169	TRDABVKA2512	23,19	1	15.515.000,000	100,000000	18/06/25	51,924247				101,500126	15.747.744,49	2,78	2,14	2,15			
TRDNVCAA2526	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/25	175	TRDNVCAA2526	22,94	1	25.000.000,000	100,000000	24/06/25	51,306641				100,797400	25.199.349,88	4,46	3,43	3,44			
TRDKTLMA2510	TL	KARŞAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	30.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,021545				100,723251	30.216.975,34	5,34	4,11	4,13			
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRDEMVK12669	29,42	4	1.200.000,000	100,000000	31/01/25	48,993272				106,829468	1.281.953,62	0,23	0,17	0,18			
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	29,97	4	1.200.000,000	100,000000	14/02/25	49,086192				104,365071	1.252.380,86	0,22	0,17	0,17			
TRDKLVK32617	TL	TARFİN TARIM A.Ş	23/03/26	265	TRDKLVK32617	0,00	1	33.250.000,000	100,145800	30/06/25	55,261567		80229194		100,606189	33.451.557,84	5,91	4,55	4,57			
GRUP TOPLAMI								536.720.000,000											565.576.370,47	99,99	76,89	77,28
GRUP TOPLAMI								536.730.000,000											565.635.413,74	100,00	76,90	77,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																735.672.876,56	100,00					