

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)

01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,567,920,049.36
E-KATILMA PAYI SAYISI	67,718,624
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	23.153454
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	20.787197
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	11.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	19.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	19.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	94.96%
---Sgmk	1.91%
---Katılım Hesabı	3.13%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.40%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	13.06%
---Sgmk	0.00%

---Katılım Hesabı	2,151.43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	171,168,438.86
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	49,147,200.87

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	1,718,246.000	16,340,519.46	1.06	1.03
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	1,487,625.000	59,266,980.00	3.85	3.72
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	16,449,574.463	149,526,631.87	9.71	9.38
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	229,272.000	27,627,276.00	1.79	1.73
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKİM91E0	1,812,193.936	32,764,466.36	2.13	2.06
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ AŞ	TREALTA00014	6,235.000	485,394.75	0.03	0.03
ARDYZ	ARD GRUİ BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	667,605.000	20,922,740.70	1.36	1.31
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAASELS91H2	786,573.000	147,089,151.00	9.55	9.23
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	283,563.000	150,430,171.50	9.76	9.44
BUCİM	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCİM91F3	3,143,163.000	23,636,585.76	1.53	1.48
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA TİC. A.Ş.	TRACEMTS91G6	841,244.851	9,379,880.06	0.61	0.59
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	1,206,631.000	58,521,603.50	3.80	3.67
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	325,113.500	32,836,463.50	2.13	2.06
EKSUN	EKSUN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	TREEKSN00021	484,691.426	3,029,321.41	0.20	0.19

ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREELIT00019	177,217.000	6,432,977.10	0.42	0.40
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	715,207.000	46,309,653.25	3.01	2.91
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	2,415,293.000	64,536,628.96	4.19	4.05
GLRMK	GULERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHUT AŞ	TREGLRM00010	149,841.000	24,019,512.30	1.56	1.51
GWIND	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TREGWIN00014	65,553.000	1,703,066.94	0.11	0.11
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ	TREHTSN00017	188,836.000	8,271,016.80	0.54	0.52
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	114,529.000	9,488,727.65	0.62	0.60
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	670,153.000	25,747,278.26	1.67	1.62
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TREKCAE00030	3,072,643.853	45,352,223.27	2.94	2.85
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAKRDMR91G7	2,120,235.000	58,772,914.20	3.82	3.69
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	3,096,299.000	29,910,248.34	1.94	1.88
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO SAN.VE TİC.AŞ	TRELIMK00029	467,561.000	14,185,800.74	0.92	0.89
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVİ00037	1,621,787.000	68,601,590.10	4.45	4.30
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	121,117.000	46,418,090.25	3.01	2.91
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	402,653.000	30,480,832.10	1.98	1.91
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	301,973.000	27,857,009.25	1.81	1.75
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	2,158,388.000	36,908,434.80	2.40	2.32

POLHO	POLISAN HOLDING A.S.	TREPOHO00012	4,039,950.473	16,402,198.91	1.06	1.03
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	331,243.000	33,886,158.90	2.20	2.13
SUWEN	SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	987,731.500	10,469,953.90	0.68	0.66
TUKAS	TUKAŞ GIDA SAN. VE TIC.A.Ş.	TRATUKAS91A3	8,461,081.895	22,844,921.16	1.48	1.43
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	786,548.000	132,847,957.20	8.62	8.33
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	1,844,180.156	19,234,799.03	1.25	1.21
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAVESTL91H6	735,216.000	28,011,729.60	1.82	1.76
A.Grup Toplam			64,486,971.697	1,540,551,159.09	100.00	96.65
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	10,000,000.000	10,845,081.20	100.00	0.68
C.Grup Toplam			10,000,000.000	10,845,081.20	100.00	0.68
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	20,045,779.590	20,045,779.59	47.14	1.26
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	22,475,832.880	22,475,832.88	52.86	1.41
KATHES Toplam			42,521,612.470	42,521,612.47	100.00	2.67
G.Grup Toplam			42,521,613.284	42,521,615.06		100.00
Fon Portföy Değeri			117,008,584.981	1,593,917,855.35		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,593,917,854.93	0.00	101.66
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,475.80	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,475.80	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.04	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.04	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	26,003,281.41	0.00	1.66
a- Takasa Borçlar	19,942,148.00	76.69	1.27
b- Yönetim Ücreti	2,183,311.20	8.40	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	3,733,411.69	14.36	0.24
g- Kayda Alma Ücreti	26,416.49	0.10	0.00
h- Diğer Borçlar	117,994.03	0.45	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,567,920,049.36	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	67,718,624.000	0.00	6.77
Satılabilir Pay Sayısı	932,281,376.000	0.00	93.23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00

Pay Değer	23.153454	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,011.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	78,396.06	0.00	0.00
Önceki Fiyat	22.81	0.00	0.00
Getiri (%)	1.52	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,183,311.20
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	74,404.40
MKK KAP ÜCRETİ	24,200.00
ARACILIK KOMİSYONU-HISSE SENEDİ	29,764.04
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	26,416.49
TOPLAM	2,382,346.13

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
02/07/2025	EREGL	2,263,671.000	25.000	TEMETTU	565,917.750	TL
02/07/2025	ISDMR	644,131.000	25.000	TEMETTU	161,032.750	TL
02/07/2025	KCAER	2,045,705.853	8.616	TEMETTU	176,261.699	TL
24/07/2025	VESBE	1,754,180.156	4.390	TEMETTU	77,006.404	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****HİSSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	01/07/2025	4,400.000	670,720.00
KRDMD	02/07/2025	100,000.000	2,612,000.00
MAVI	02/07/2025	33,333.000	1,364,653.02
ARENA	07/07/2025	2,005.000	64,601.10
KRVGD	08/07/2025	5.000	10.20
MAVI	10/07/2025	44,444.000	1,976,869.12
ASELS	21/07/2025	88,888.000	15,488,734.00
KRDMD	22/07/2025	433,329.000	11,719,882.80
		706,404.000	33,897,470.24

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**HİSSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	01/07/2025	4,400.000	654,720.00
ARDYZ	02/07/2025	75,000.000	2,185,684.70
KCAER	02/07/2025	88,888.000	1,218,135.19
KTLEV	02/07/2025	100,000.000	811,000.00
ALTNY	07/07/2025	1,500.000	125,775.00
ARENA	07/07/2025	2,005.000	64,601.10
AKSA	11/07/2025	9,447.000	88,518.39
AKSEN	11/07/2025	40,500.000	1,417,596.66

ALBRK	11/07/2025	90,000.000	773,100.00
ALCTL	11/07/2025	1,248.000	140,400.00
ALKIM	11/07/2025	10,100.000	171,902.00
ALTNY	11/07/2025	885.000	73,455.00
ARDYZ	11/07/2025	7,836.000	224,579.76
ASELS	11/07/2025	4,500.000	688,950.00
BIMAS	11/07/2025	1,372.000	683,599.00
BUCIM	11/07/2025	17,645.000	125,632.40
CEMTS	11/07/2025	5,000.000	49,050.00
EBEBK	11/07/2025	6,700.000	305,519.70
EGGUB	11/07/2025	1,816.000	178,149.60
EKSUN	11/07/2025	2,666.000	15,622.76
ELITE	11/07/2025	900.000	30,402.00
ENJSA	11/07/2025	7,777.000	486,451.35
EREGL	11/07/2025	15,000.000	408,300.00
HATSN	11/07/2025	4,444.000	179,181.92
HRKET	11/07/2025	3,444.000	269,837.40
ISDMR	11/07/2025	3,800.000	138,320.00
KCAER	11/07/2025	12,500.000	169,000.00
KRDMD	11/07/2025	16,000.000	413,120.00
KTLEV	11/07/2025	44,500.000	364,010.00
LMKDC	11/07/2025	22,939.000	655,137.84
MPARK	11/07/2025	2,000.000	723,000.00
ORGE	11/07/2025	2,225.000	155,082.50
PARSN	11/07/2025	4,027.000	336,858.55

PETKM	11/07/2025	12,000.000	212,853.90
POLHO	11/07/2025	22,222.000	89,554.66
SELEC	11/07/2025	1,857.000	170,286.90
SUWEN	11/07/2025	5,221.000	70,587.92
TUKAS	11/07/2025	44,444.000	123,998.76
TUPRS	11/07/2025	3,638.000	562,071.00
VESBE	11/07/2025	10,200.000	103,122.00
VESTL	11/07/2025	4,000.000	151,040.00
AKSEN	21/07/2025	66,666.000	2,465,666.92
BIMAS	21/07/2025	17,100.000	8,506,557.75
GLRMK	21/07/2025	35,000.000	4,940,473.80
GWIND	21/07/2025	32,222.000	821,216.56
KCAER	21/07/2025	155,555.000	2,172,436.75
KTLEV	21/07/2025	200,000.000	1,751,386.12
AKSEN	22/07/2025	63,332.000	2,331,465.12
GLRMK	22/07/2025	57,353.000	8,158,812.70
KCAER	22/07/2025	398,886.000	5,654,591.56
AKSA	24/07/2025	9,000.000	86,760.00
AKSEN	24/07/2025	15,554.000	592,296.32
ALBRK	24/07/2025	300,000.000	2,711,928.70
ALCTL	24/07/2025	1,200.000	145,440.00
ALKIM	24/07/2025	9,600.000	175,200.00
ALTNY	24/07/2025	1,350.000	130,207.50
ARDYZ	24/07/2025	3,555.000	108,072.00
BIMAS	24/07/2025	8,222.000	4,144,783.00

CEMTS	24/07/2025	4,400.000	46,024.00
EBEBK	24/07/2025	4,444.000	207,357.04
EGGUB	24/07/2025	1,816.000	172,883.20
ENJSA	24/07/2025	11,554.000	776,156.50
EREGL	24/07/2025	14,400.000	394,272.00
GLRMK	24/07/2025	21,488.000	3,102,065.10
GWIND	24/07/2025	4,444.000	113,588.64
HATSN	24/07/2025	3,333.000	142,919.04
HRKET	24/07/2025	2,222.000	192,536.30
KCAER	24/07/2025	143,332.000	2,053,854.69
LMKDC	24/07/2025	9,000.000	262,620.00
MPARK	24/07/2025	666.000	244,089.00
PARSN	24/07/2025	1,500.000	133,875.00
PETKM	24/07/2025	11,800.000	208,506.00
POLHO	24/07/2025	66,666.000	259,330.74
SUWEN	24/07/2025	10,000.000	127,500.00
TUKAS	24/07/2025	44,444.000	121,776.56
TUPRS	24/07/2025	3,638.000	608,637.40
AKSA	25/07/2025	87,000.000	838,605.26
AKSEN	25/07/2025	75,000.000	2,828,031.72
ALBRK	25/07/2025	800,000.000	7,096,071.43
ALCTL	25/07/2025	11,111.000	1,333,299.60
ALKIM	25/07/2025	90,000.000	1,608,653.25
ALTNY	25/07/2025	2,500.000	240,754.55
ARDYZ	25/07/2025	33,333.000	1,005,985.04

AELS	25/07/2025	40,000.000	7,387,000.00
BIMAS	25/07/2025	22,900.000	11,700,847.00
BUCIM	25/07/2025	150,000.000	1,142,926.08
CEMTS	25/07/2025	42,000.000	466,194.89
EBEBK	25/07/2025	50,000.000	2,333,126.74
EGGUB	25/07/2025	16,400.000	1,563,724.15
EKSUN	25/07/2025	25,000.000	158,500.00
ELITE	25/07/2025	9,000.000	318,240.00
ENJSA	25/07/2025	36,000.000	2,385,710.30
EREGL	25/07/2025	122,222.000	3,302,438.44
GLRMK	25/07/2025	36,000.000	5,541,311.80
GWIND	25/07/2025	28,887.000	724,841.48
HATSN	25/07/2025	15,000.000	648,568.76
HRKET	25/07/2025	11,000.000	946,000.00
ISDMR	25/07/2025	22,222.000	855,102.56
KCAER	25/07/2025	227,777.000	3,328,388.59
KRDMD	25/07/2025	107,000.000	2,866,077.24
KTLEV	25/07/2025	299,999.000	2,666,991.11
LMKDC	25/07/2025	44,444.000	1,284,053.18
MAVI	25/07/2025	82,222.000	3,423,724.14
MPARK	25/07/2025	6,100.000	2,278,348.75
ORGE	25/07/2025	20,000.000	1,465,000.00
PARSN	25/07/2025	22,222.000	2,042,187.40
PETKM	25/07/2025	106,222.000	1,845,076.14
POLHO	25/07/2025	200,000.000	782,000.00

SELEC	25/07/2025	16,666.000	1,671,400.70
SUWEN	25/07/2025	50,000.000	614,085.26
TUKAS	25/07/2025	400,000.000	1,088,000.00
TUPRS	25/07/2025	33,333.000	5,544,525.20
VESBE	25/07/2025	90,000.000	948,600.00
VESTL	25/07/2025	30,000.000	1,143,569.76
TUPRS	30/07/2025	119,444.000	19,942,148.00
		6,029,392.000	177,233,602.49

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2025	2,663,206.580	2,663,206.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2025	13,550,000.000	13,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2025	2,666,526.470	2,666,526.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2025	34,540,000.000	34,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07	03/07/2025	2,669,850.500	2,669,850.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2025	24,220,000.000	24,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	04/07/2025	3,580,000.000	3,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	04/07/2025	24,130,000.000	24,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2025	3,593,241.100	3,593,241.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2025	24,200,000.000	24,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2025	3,597,695.730	3,597,695.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2025	26,650,000.000	26,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2025	3,602,081.960	3,602,081.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2025	29,240,000.000	29,240,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2025	3,606,522.880	3,606,522.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2025	34,170,000.000	34,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	11/07/2025	14,740,000.000	14,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	11/07/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2025	14,793,306.300	14,793,306.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2025	34,040,000.000	34,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2025	14,828,972.350	14,828,972.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2025	29,920,000.000	29,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2025	17,070,000.000	17,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2025	29,956,272.880	29,956,272.88
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	18/07/2025	22,760,000.000	22,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	18/07/2025	29,992,179.370	29,992,179.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2025	22,840,907.120	22,840,907.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2025	34,760,000.000	34,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2025	22,867,972.030	22,867,972.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2025	40,150,000.000	40,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2025	22,895,069.010	22,895,069.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2025	39,990,000.000	39,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2025	22,922,198.100	22,922,198.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2025	39,570,000.000	39,570,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	25/07/2025	22,949,516.340	22,949,516.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	25/07/2025	40,615,000.000	40,615,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2025	23,110,000.000	23,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2025	69,270,000.000	69,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2025	3,500,000.000	3,500,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2025	3,680,000.000	3,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2025	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2025	26,020,000.000	26,020,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2025	20,022,739.730	20,022,739.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2025	22,450,000.000	22,450,000.00
		972,393,258.450	972,393,258.45

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72522	30/07/2025	16,000,000.000	17,914,739.20
		16,000,000.000	17,914,739.20