

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	411.954.168,09
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	412.955.950,53		100,24	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.194,64		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.937.297.129,347
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.062.702.870,653
b) Bankalar	2.194,64	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,94
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,083437
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.590,58
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,081878
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,904052
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-1.003.977,08		-0,24	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	-721.554,78				
b) Yönetim Ücreti	-268.378,58	26,73	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.685,09	1,40	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,16		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.684,93		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.358,63	1,23	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGG-OKS DENGELİ 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			162.000,000	37,993142	06/01/25			80100511		33,340000	5.401.080,00	3,39	1,31	1,31		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.320.000,890	6,240682	13/05/25			80100511		8,180000	10.797.607,28	6,77	2,62	2,62		
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			430.000,000	11,957112	23/06/25			80100511		12,040000	5.177.200,00	3,25	1,25	1,26		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			135.170,000	48,706512	11/04/25			80100517		46,000000	6.217.820,00	3,90	1,51	1,51		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			420.000,000	23,274834	07/04/25			80100517		26,660000	11.197.200,00	7,02	2,71	2,72		
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			200.000,000	29,675026	07/04/25			80100517		25,660000	5.132.000,00	3,22	1,24	1,25		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			55.000,000	250,944826	17/06/25			80100517		228,300000	12.556.500,00	7,88	3,04	3,05		
KRDM D	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KATILIM EVİM			TRAKRDMR91G7			145.000,000	25,754088	07/04/25			80100511		24,120000	3.497.400,00	2,19	0,85	0,85		
KTLEV	TL	TASARRUF FINANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			260.000,000	6,244718	12/06/25			80100511		8,150000	2.119.000,00	1,33	0,51	0,51		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			120.000,000	19,298104	28/03/25			80100511		15,500000	1.860.000,00	1,17	0,45	0,45		
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			110.000,000	17,238218	07/04/25			80100511		21,420000	2.356.200,00	1,48	0,57	0,57		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			260.000,000	33,733976	28/04/25			80100511		38,460000	9.999.600,00	6,27	2,42	2,43		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,000	323,221250	24/03/25			80100511		341,500000	5.122.500,00	3,21	1,24	1,24		
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			40.001,000	91,886180	07/04/25			80100511		70,550000	2.822.070,55	1,77	0,68	0,69		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			75.000,000	70,918202	20/03/25			80100511		90,400000	6.780.000,00	4,25	1,64	1,65		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			3.900.000,000	3,354587	02/05/25			80100511		4,340000	16.926.000,00	10,62	4,10	4,11		
SRVGY	TL	YAT.ORT.A. SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESRGY00010			2.200.000,000	2,692519	02/06/25			80100511		2,710000	5.962.000,00	3,74	1,44	1,45		

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)
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8			30.000,000	147,518652	09/04/25			80100511		140,000000	4.200.000,00	2,63	1,02	1,02
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			1,000	17,110000	27/02/25			80100511		9,410000	9,41	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET			TRAYATAS91B4			100.000,000	26,016445	08/04/25			80100511		26,120000	2.612.000,00	1,64	0,63	0,63
AKCNS	TL	A.Ş. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAAKCNS91F3			12.000,000	163,987713	28/04/25			80100511		132,800000	1.593.600,00	1,00	0,39	0,39
AVPGY	TL	A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			200.000,000	54,929540	17/04/25			80100511		64,050000	12.810.000,00	8,03	3,10	3,11
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			23.000,000	475,459714	07/04/25			80100511		494,750000	11.379.250,00	7,14	2,76	2,76
EGGUB	TL	A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ			TRAEGGUB91E8			145.000,000	69,262386	13/05/25			80100517		89,100000	12.919.500,00	8,10	3,13	3,14

GRUP TOPLAMI								10.357.172,890								159.438.537,24	100,00	38,61	38,72
GRUP TOPLAMI								10.357.172,890								159.438.537,24	100,00	38,61	38,72

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	7		48,50		10.000.000,000		03/06/25			10.465.068,49	48,500000	10.372.054,79	33,67	2,51	2,52
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,50		10.000.000,000		10/06/25			10.451.780,82	48,500000	10.279.041,10	33,37	2,49	2,50
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	20		46,00		10.000.000,000		19/06/25			10.403.287,67	46,000000	10.151.232,88	32,96	2,46	2,46

GRUP TOPLAMI								30.000.000,000								30.802.328,77	100,00	7,46	7,48
GRUP TOPLAMI								30.000.000,000								30.802.328,77	100,00	7,46	7,48

DİĞER

Y.Fonu Türk

KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKZLY00026			565.000,000	12,415286	23/12/24				14,872771	8.403.115,62	22,32	2,04	2,04
LDG	TL	A.Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYLETV00010			1.254.951,001	0,395256	27/01/22				2,172685	2.726.613,22	7,24	0,66	0,66
NSP	TL	A.Ş. NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00516			12.900.000,000	1,064794	28/05/25				1,181710	15.244.059,00	40,50	3,69	3,70
PYT	TL	A.Ş. ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYACTU00118			315.020,000	1,364990	24/09/21				13,312212	4.193.613,02	11,14	1,02	1,02
RPTEK	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000114			378.690,000	1,396445	27/01/22				7,204254	2.728.178,95	7,25	0,66	0,66
RTF	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000163			203,000	1.000,000000	18/03/22				12.511,155063	2.539.764,48	6,75	0,61	0,62
ZPF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00030			100.842,000	5,454048	05/04/22				17,899742	1.805.045,78	4,80	0,44	0,44

GRUP TOPLAMI								15.514.706,001								37.640.390,07	100,00	9,12	9,14
GRUP TOPLAMI								15.514.706,001								37.640.390,07	100,00	9,12	9,14

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD070427T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD070427T14	45,55	2	30.277.737,860	45,550000	30/06/25		22.466.370,00	80229194	30.277.737,86	46,950000	30.277.737,86	100,00	7,35	7,35
GRUP TOPLAMI								30.277.737,860								30.277.737,86	100,00	7,35	7,35
GRUP TOPLAMI								30.277.737,860								30.277.737,86	100,00	7,35	7,35

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	10.000.000,000	107,911600	27/02/25	42,063847		79742358		116,979214	11.697.921,36	7,56	2,83	2,84
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	7.500.000,000	134,269900	01/11/24	30,472171		79271327		113,704880	8.527.866,03	5,51	2,06	2,07
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	6.236,000	100,000000	22/10/24	30,640202				101,578483	6.334,43	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								17.506.236,000								20.232.121,82	13,07	4,89	4,91
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	------	------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS KİRALAMA	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	2.230.000,000	100,000000	08/01/25	44,691992				119,967152	2.675.267,50	1,73	0,65	0,65
TRDKTLM72514	TL	AŞ BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	3.860.000,000	100,000000	07/02/25	45,363903				115,902709	4.473.844,57	2,89	1,08	1,09
TRDKTSK72513	TL	A.Ş. AK FINANSAL KİRALAMA	10/07/25	9	TRDKTSK72513	10,22	2	5.000.000,000	100,000000	09/01/25	46,249819				109,193586	5.459.679,29	3,53	1,32	1,33
TRDDGER72510	TL	A.Ş. EBEBEK MAĞAZACI LIK	18/07/25	17	TRDDGER72510	0,00	1	3.375.000,000	100,638500	22/01/25	51,706934		79599916		108,954743	3.677.222,58	2,38	0,89	0,89
TRDABVK72524	TL	A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI	23/07/25	22	TRDABVK72524	20,71	1	5.000.000,000	100,000000	24/01/25	46,474802				117,966946	5.898.347,28	3,81	1,43	1,43
TRDEMVK72556	TL	A.Ş. ALTERNATİF FINANSAL KİRALAMA	29/07/25	28	TRDEMVK72556	19,23	1	4.000.000,000	100,000000	30/01/25	42,850888				116,015122	4.640.604,90	3,00	1,12	1,13
TRDQNBV72524	TL	A.Ş. QNB FINANS KİRALAMA	30/07/25	29	TRDQNBV72524	19,95	1	13.000.000,000	100,000000	29/01/25	44,007349				116,519574	15.147.544,57	9,75	3,67	3,68
TRDDGER82527	TL	AŞ EBEBEK MAĞAZACI LIK	01/08/25	31	TRDDGER82527	20,84	1	2.000.000,000	100,000000	03/02/25	47,115564				116,944608	2.338.892,16	1,51	0,57	0,57
TRDEMVK82548	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	4.000.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	4.639.562,79	3,00	1,12	1,13

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)
TRDKTSK82512	TL	NIKASYON A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDKTSK82512	22,58	1	1.500.000,000	100,000000	16/01/25	44,727361				118,308936	1.774.634,03	1,15	0,43	0,43
TRDNVKA82528	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	5.800.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	6.671.717,95	4,31	1,62	1,62
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	1.950.000,000	100,000000	26/02/25	44,664750				113,479608	2.212.852,35	1,43	0,54	0,54
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	8.700.000,000	100,000000	16/05/25	58,211541				105,957795	9.218.328,15	5,96	2,23	2,24
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	3,37	1,26	1,27
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	59	TRDNVKA82536	20,19	1	12.700.000,000	100,000000	28/02/25	44,610265				113,237271	14.381.133,43	9,29	3,48	3,49
TRDATAV92525	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92525	17,41	1	5.000.000,000	100,000000	15/05/25	56,381193				105,926490	5.296.324,49	3,42	1,28	1,29
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	8.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,265027				100,725849	8.058.067,89	5,21	1,95	1,96
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	7.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	7.165.768,55	4,63	1,74	1,74
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	7.000.000,000	100,000000	26/06/25	55,225366				100,604158	7.042.291,05	4,55	1,70	1,71
TRDATAVK2512	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/25	129	TRDATAVK2512	16,94	1	5.000.000,000	100,000000	27/06/25	53,657937				100,471859	5.023.592,94	3,25	1,22	1,22
TRDEMVK2515	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	156	TRDEMVK2515	31,47	4	1.000.000,000	100,000000	28/11/24	47,459719				104,572953	1.045.729,53	0,68	0,25	0,25
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRDEMVK12669	29,42	4	1.950.000,000	100,000000	31/01/25	48,993272				106,829468	2.083.174,64	1,35	0,50	0,51
TRDABVK62616	TL	YEDAŞ	01/06/26	335	TRDABVK62616	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	30/05/25	0,252949				104,241600	10.424.160,02	6,73	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								123.065.000,000								134.564.834,77	86,93	32,57	32,70
GRUP TOPLAMI								140.571.236,000								154.796.956,59	100,00	37,46	37,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																	412.955.950,53	100,00	