

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

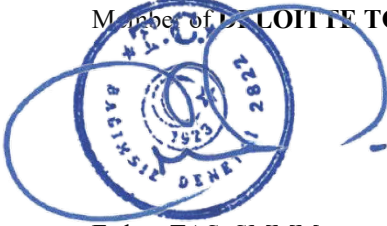
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem TAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:17

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.096.777.163,90</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.100.129.133,13		100,31	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	32.604,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	8.066.940.293,351
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	491.933.059.706,649
b) Bankalar	32.604,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,61
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,135959</u>
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	110.119,73
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,135517
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,326158
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	82,14
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		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-3.384.573,23		-0,31	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
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) İhbarli FonPay Takas	-1.661.645,24				
b) Yönetim Ücreti	-1.678.023,40	49,58	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-12.001,27	1,33	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,53		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-12.000,74		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-32.903,32	0,97	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:17	
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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			656.000,00	6,362500	26/09/24			8010051118569236980050		12,940000	8.488.640,00	2,41	0,77	0,77		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			238.500,00	37,288665	30/12/24			801005111346018790060		39,200000	9.349.200,00	2,66	0,85	0,85		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.851.104,68	4,025203	17/04/24			80100519944003690050		6,430000	24.762.603,09	7,04	2,25	2,26		
ARDYZ	TL	AKU GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			219.284,20	46,561266	25/04/24			801005110552447570050		41,000000	8.990.652,20	2,56	0,82	0,82		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			450.000,00	42,556073	13/12/24			801005111081650170060		72,500000	32.625.000,00	9,28	2,97	2,97		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			662.880,00	11,538423	01/07/24			801005116366013290050		9,750000	6.463.080,00	1,84	0,59	0,59		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			2.514,00	263,233206	30/01/24			80100511820311070050		193,800000	487.213,20	0,14	0,04	0,04		
ENUSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	70,373834	29/07/24			8010051750017335903360050		58,900000	5.890.000,00	1,68	0,54	0,54		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREG191G3			1.441.166,00	20,048175	29/11/24			8010051750017478718830050		24,400000	35.164.450,40	10,00	3,20	3,21		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			40.592,00	191,495980	30/12/24			801005175001213044720060		287,000000	11.649.904,00	3,31	1,06	1,06		
KRDMD	TL	KARADENİZ KARBON DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			850.000,00	23,820918	16/12/24			8010051100011214514790060		27,100000	23.035.000,00	6,55	2,09	2,10		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.918.530,00	3,038892	06/08/24			80100516190021120050		2,290000	4.393.433,70	1,25	0,40	0,40		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			514.872,00	7,282099	20/09/24			80100511860569110050		18,010000	9.272.844,72	2,64	0,84	0,85		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			168.000,00	61,047558	30/12/24			8010051100011464731680060		87,200000	14.649.600,00	4,17	1,33	1,34		
MPARK	TL	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.400,00	50,280342	04/07/24			801005116699510150050		382,000000	15.432.800,00	4,39	1,40	1,41		
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			991.923,00	5,912928	29/07/24			801005117603608030040		6,230000	6.179.680,29	1,76	0,56	0,56		
OYAKC	TL	Oyak Cimento Fabrikalar			TRAMRDİN91F2			645.899,99	8,502700	30/12/24			8010051100011463633600060		24,000000	15.501.599,76	4,41	1,41	1,41		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			69.000,00	40,686470	07/12/23			801005115417512490040		80,000000	5.520.000,00	1,57	0,50	0,50		
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			2.741.853,26	1,499681	11/12/24			80100518532810260050		3,140000	8.609.419,24	2,45	0,78	0,78		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			586.252,00	11,567752	20/07/23			801005113914409790030		30,720000	18.009.661,44	5,12	1,64	1,64		
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			166.000,00	124,441214	09/08/24			80100511225017574169530050		141,900000	23.555.400,00	6,70	2,14	2,15		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			558.000,99	14,711904	01/02/24			80100512069152100050		16,950000	9.458.116,78	2,69	0,86	0,86		
AKCNS	TL	AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			25.000,00	153,200260	06/03/24			80100516020509700050		180,000000	4.500.000,00	1,28	0,41	0,41		
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			160.001,38	12,752162	11/12/24			801005113768721770030		19,040000	3.046.426,28	0,87	0,28	0,28		
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			88.100,00	291,802907	13/12/24			801005111082411730060		528,500000	46.560.850,00	13,23	4,23	4,25		
GRUP TOPLAMI								17.185.873,50										351.595.575,10	100,00	31,96	32,05
GRUP TOPLAMI								17.185.873,50										351.595.575,10	100,00	31,96	32,05

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 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																				
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/01/25	0		43,00		33.160.000,00		31/12/24				33.237.916,94	43,000000	33.237.916,94	23,56	3,02	3,03	
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		06/01/25	4		44,00		15.000.000,00		28/11/24				15.703.278,69	44,000000	15.631.147,54	11,08	1,42	1,43	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	USD		13/01/25	11		2,75		477.013,65		09/12/24				478.268,09	2,750000	16.859.532,44	11,95	1,53	1,54	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/01/25	15		47,50		5.000.000,00		10/12/24				5.246.584,70	47,500000	5.149.248,63	3,65	0,47	0,47	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	TL		21/01/25	19		48,00		44.000.000,00		19/12/24				45.904.262,30	48,000000	44.807.868,85	31,76	4,07	4,09	
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		21/01/25	19		44,00		25.000.000,00		20/12/24				25.961.748,63	44,000000	25.390.710,38	18,00	2,31	2,32	
GRUP TOPLAMI								122.637.013,65									141.076.424,78	100,00	12,82	12,88
GRUP TOPLAMI								122.637.013,65									141.076.424,78	100,00	12,82	12,88
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			650.000,00	26,448449	24/07/23			80100103239916210030		98,615000	64.099.750,00	16,02	5,83	5,84	
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			648.000,00	22,172346	26/01/22			8010010394712990020		139,928000	90.673.344,00	22,65	8,22	8,27	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100.000,00	303,741232	31/07/24			8010010312250376732550050		330,000000	33.000.000,00	8,25	3,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								1.398.000,00									187.773.094,00	46,92	17,05	17,12
Y.Fonu Türk																				
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			9.539.383,00	2,426473	09/08/23					4,180901	39.883.215,92	9,97	3,62	3,64	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			13.037.597,00	0,357755	23/12/22					2,398764	31.274.118,33	7,82	2,84	2,85	
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00118			4.337.028,00	1,364990	24/09/21					12,206947	52.941.870,93	13,23	4,81	4,83	
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TRYAPYS00064			3.553.800,00	1,556115	07/12/21					3,749667	13.325.566,58	3,33	1,21	1,21	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			2.950,00	#####	04/01/24					11.196,991856	33.031.125,98	8,26	3,00	3,01	
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			5.304.153,00	1,898752	01/04/24					2,934041	15.562.602,37	3,89	1,42	1,42	
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			1.714.322,00	5,454048	05/04/22					15,347352	26.310.303,18	6,58	2,39	2,40	
GRUP TOPLAMI								37.489.233,00									212.328.803,29	53,08	19,29	19,36
GRUP TOPLAMI								38.887.233,00									400.101.897,29	100,00	36,34	36,48

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FALZ 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	1	TRDEMVK12529	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	03/10/24	53,656292				111,337386	5.566.869,31	2,68	0,51	0,51
TRDHVKA12527	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT. A.Ş.	10/01/25	8	TRDHVKA12527	15,16	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/24	40,357041				114,311835	17.146.775,32	8,27	1,56	1,56
TRDVVRK12530	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	16/01/25	14	TRDVVRK12530	10,48	1	2.500.000,00	100,000000	23/10/24	53,236866				108,685567	2.717.139,18	1,31	0,25	0,25
TRDBRKT12551	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/01/25	15	TRDBRKT12551	11,09	1	15.000.000,00	100,000000	18/10/24	52,500868				109,184457	16.377.668,59	7,90	1,49	1,49
TRDZVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/25	20	TRDZVK12528	12,98	1	15.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,682187				110,470903	16.570.635,50	7,99	1,51	1,51
TRDEVKS12559	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	30/01/25	28	TRDEVKS12559	11,96	1	25.000.000,00	100,000000	25/10/24	53,036952				108,363361	27.090.840,32	13,04	2,46	2,47
TRDEMVK22544	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06/02/25	35	TRDEMVK22544	11,47	1	2.000.000,00	100,000000	05/11/24	53,114915				107,004006	2.140.080,13	1,03	0,19	0,20
TRDBRKT22535	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRDBRKT22535	11,22	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	53,188622				105,769040	5.288.451,99	2,55	0,48	0,48
TRDZVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRDZVK22527	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	52,826309				106,854041	5.342.702,04	2,58	0,49	0,49
TRDBRKT22576	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/02/25	57	TRDBRKT22576	11,22	1	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	53,183436				104,053401	20.810.680,17	10,04	1,89	1,90
TRDBRKT32526	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	69	TRDBRKT32526	11,57	1	20.000.000,00	100,000000	06/12/24	49,267644				103,435803	20.687.160,65	9,98	1,88	1,89
TRDEVKS32565	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	27/03/25	84	TRDEVKS32565	12,49	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	49,959671				102,472347	5.123.617,37	2,47	0,47	0,47
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	85	TRDYVKS32514	23,65	1	8.070.000,00	100,000000	01/10/24	54,542753				111,729819	9.016.596,36	4,35	0,82	0,82
TRDHVKA52523	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/05/25	132	TRDHVKA52523	17,32	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/24	48,672354				101,643111	1.524.646,67	0,74	0,14	0,14
TRDZVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/05/25	145	TRDZVK52516	21,58	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/24	48,005986				104,039989	10.403.998,93	5,02	0,95	0,95
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/05/25	146	TRDEVKS52548	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	48,473808				103,081423	5.154.071,15	2,49	0,47	0,47
TRDHVKA62514	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT. A.Ş.	12/06/25	161	TRDHVKA62514	21,42	2	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,741550				102,576758	10.257.675,78	4,95	0,93	0,94
TRDKTSK62514	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	168	TRDKTSK62514	19,12	2	7.000.000,00	100,000000	19/12/24	49,098070				101,543873	7.108.071,09	3,43	0,65	0,65
TRDEMVK62532	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/06/25	176	TRDEMVK62532	22,12	1	5.700.000,00	100,000000	19/12/24	46,806225				101,483557	5.784.562,76	2,79	0,53	0,53
TRDEMVK2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/10/25	285	TRDEMVK2537	31,55	4	2.750.000,00	100,000000	15/10/24	54,567045				109,882739	3.021.775,31	1,46	0,28	0,28
TRDEMVKA2515	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	336	TRDEMVKA2515	31,47	4	4.000.000,00	100,000000	28/11/24	51,750846				104,080818	4.163.232,73	2,01	0,38	0,38
TRDEMVKA2523	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/12/25	362	TRDEMVKA2523	30,41	4	6.000.000,00	100,000000	24/12/24	47,705686				100,966410	6.057.984,61	2,92	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI						194.520.000,00										207.355.235,96	100,00	18,88	18,93
GRUP TOPLAMI						194.520.000,00										207.355.235,96	100,00	18,88	18,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.100.129.133,13		100,00	