

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.773.343.972,99		101,20
B. HAZIR DEĞERLER	186.009,12		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	186.009,12	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
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 %
D. BORÇLAR	-21.159.160,32		-1,21
a) Takasa Borçlar	-13.642.970,60	64,48	-0,78
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-13.642.970,60		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-4.488.895,56		
b) Yönetim Ücreti	-2.956.876,40	13,97	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-17.846,64	0,33	0,00
i) Diğer Borçlar	-2.005,72		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-15.840,92		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-52.571,12	0,25	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.752.370.821,79
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	9.259.842.102,373
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.740.157.897,627
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,26
BİRİM PAY DEĞERİ	0,189244
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	105.495,89
Bir Gün Önceki Fiyat	0,180546
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	4,817609
Duration	0,00

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			800.000,000	9,861259	08/05/25			80100511		9,180000	7.344.000,00	0,52	0,41	0,42		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.000.000,000	39,245171	29/04/25			80100511		33,340000	33.340.000,00	2,34	1,88	1,90		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			16.230.000,150	5,691673	30/06/25			80100511		8,180000	132.761.401,23	9,32	7,49	7,58		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			860.000,000	18,979946	10/10/24			80100511		27,140000	23.340.400,00	1,64	1,32	1,33		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			700.000,000	107,800751	30/06/25			80100511		150,800000	105.560.000,00	7,41	5,95	6,02		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			8.050.000,000	9,088759	08/05/25			80100517		6,450000	51.922.500,00	3,64	2,93	2,96		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.400.000,000	57,458499	09/05/25			80100517		58,500000	81.900.000,00	5,75	4,62	4,67		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.250.000,000	23,822667	08/05/25			80100517		26,660000	33.325.000,00	2,34	1,88	1,90		
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			2.454.143,000	25,246863	29/05/25			80100517		23,700000	58.163.189,10	4,08	3,28	3,32		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.840.000,000	25,813962	24/06/25			80100517		22,620000	41.620.800,00	2,92	2,35	2,38		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.600.000,000	25,148226	24/06/25			80100511		24,120000	86.832.000,00	6,09	4,90	4,96		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.315.000,000	14,065680	17/01/25			80100511		15,500000	66.882.500,00	4,69	3,77	3,82		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.200.000,000	43,348080	08/05/25			80100511		38,460000	84.612.000,00	5,94	4,77	4,83		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			92.500,000	321,281916	08/05/25			80100511		341,500000	31.588.750,00	2,22	1,78	1,80		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			1.366.000,000	63,379486	27/05/25			80100511		90,400000	123.486.400,00	8,67	6,96	7,05		
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			447.991,000	5,776032	24/06/25			80100511		3,950000	1.769.564,45	0,12	0,10	0,10		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			3.430.887,500	4,630732	17/04/25			80100511		13,980000	47.963.807,25	3,37	2,71	2,74		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			600.000,000	138,186795	25/06/25			80100511		140,000000	84.000.000,00	5,90	4,74	4,79		

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	RAFİNERİ A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,000	137,935782	30/06/25			80100511		140,000000	14.000.000,00	0,98	0,79	0,80					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			900.000,000	69,479076	25/04/25			80100511		34,320000	30.888.000,00	2,17	1,74	1,76					
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			399.000,000	186,623766	03/06/25			80100511		132,800000	52.987.200,00	3,72	2,99	3,02					
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1.000.000,000	18,294992	20/01/25			80100511		14,950000	14.950.000,00	1,05	0,84	0,85					
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			670.000,000	54,965371	07/04/25			80100511		64,050000	42.913.500,00	3,01	2,42	2,45					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			300.000,000	449,895780	21/05/25			80100511		494,750000	148.425.000,00	10,41	8,37	8,47					
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			120.000,000	152,844225	08/05/25			80100517		134,300000	16.116.000,00	1,13	0,91	0,92					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			305.000,000	28,000248	20/05/25			80100511		26,740000	8.155.700,00	0,57	0,46	0,47					
GRUP TOPLAMI								54.430.521,650												1.424.847.712,03		100,00	80,36	81,31
GRUP TOPLAMI								54.430.521,650												1.424.847.712,03		100,00	80,36	81,31
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		49.500.000,000		30/06/25				49.554.246,58	40,000000	49.554.246,58	100,00	2,79	2,83					
GRUP TOPLAMI								49.500.000,000												49.554.246,58		100,00	2,79	2,83
GRUP TOPLAMI								49.500.000,000												49.554.246,58		100,00	2,79	2,83
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			200.000,000	57,922907	19/06/25			80100103		101,500000	20.300.000,00	6,79	1,14	1,16					
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			1.604.924,000	125,917960	14/04/25			80100103		153,500000	246.355.834,00	82,41	13,89	14,06					
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10,000	93,945000	17/10/22			80100103		434,000000	4.340,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.804.934,000												266.660.174,00		89,20	15,03	15,22
Y.Fonu Türk																								
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			1.980.434,000	2,132489	15/04/25				5,098651	10.097.541,79		3,38	0,57	0,58					
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			3.817.582,000	0,357755	18/02/22				2,172685	8.294.403,15		2,77	0,47	0,47					
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.043.395,000	1,916818	22/12/21				13,312212	13.889.895,44		4,65	0,78	0,79					
GRUP TOPLAMI								6.841.411,000												32.281.840,38		10,80	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								8.646.345,000												298.942.014,38		100,00	16,85	17,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.773.343.972,99					100,00				