

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.421.221.948,22
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.425.049.582,22		100,27	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17.898,35		0,00	Dolaşımdaki Pay	11.415.861.505,957
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	88.584.138.494,043
b) Bankalar	17.898,35	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,42
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,124495
C.ALACAKLAR	0,05		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	33.087,04
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,121091
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,811109
b) Diğer Alacaklar	0,05		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,05		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	-3.845.532,40		-0,27	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	-2.865.792,59				
b) Yönetim Ücreti	-928.002,55	24,13	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-9.100,60	1,35	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,15		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-9.100,45		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-42.636,66	1,11	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGH-OKS ATAK 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			918.100,000	8,605191	08/04/25			80100511		9,180000	8.428.158,00	1,02	0,59	0,59
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			722.139,000	39,654695	22/04/25			80100511		33,340000	24.076.114,26	2,92	1,69	1,69
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.354.959,130	5,367692	20/06/25			80100511		8,180000	68.343.565,68	8,30	4,80	4,81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			850.278,000	43,424333	19/12/24			80100511		27,140000	23.076.544,92	2,80	1,62	1,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			661.452,000	49,228038	13/06/25			80100511		150,800000	99.746.961,60	12,13	6,99	7,02
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			210.000,000	62,880843	03/01/25			80100511		69,000000	14.490.000,00	1,76	1,02	1,02
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.384.474,000	6,780605	25/09/24			80100517		6,450000	8.929.857,30	1,08	0,63	0,63
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			333.310,000	60,757340	29/08/24			80100517		58,500000	19.498.635,00	2,37	1,37	1,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.025.986,000	22,434072	05/03/25			80100517		26,660000	54.012.786,76	6,56	3,79	3,80
EUPWR	TL	FAB.T.A.Ş. EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			344.000,000	35,459137	31/12/24			80100517		25,660000	8.827.040,00	1,07	0,62	0,62
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			80.021,000	159,653902	07/04/25			80100517		286,000000	22.886.006,00	2,78	1,61	1,61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			164.966,000	267,104257	24/12/24			80100517		228,300000	37.661.737,80	4,57	2,64	2,65
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.470.662,000	26,793997	03/02/25			80100511		24,120000	35.472.367,44	4,31	2,49	2,50
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.297.072,000	12,130938	24/10/24			80100511		15,500000	20.104.616,00	2,44	1,41	1,41
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			729.250,000	34,075544	20/06/25			80100511		38,460000	28.046.955,00	3,41	1,97	1,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			67.294,000	320,008155	07/05/25			80100511		341,500000	22.980.901,00	2,79	1,61	1,62
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.145.051,000	5,422815	05/03/25			80100511		8,820000	10.099.349,82	1,23	0,71	0,71
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			550.000,000	16,735177	22/04/25			80100511		17,210000	9.465.500,00	1,15	0,66	0,67

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)
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			230.000,000	65,000000	27/05/25			80100511		90,400000	20.792.000,00	2,52	1,46	1,46
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			6.368.978,520	2,045160	09/01/25			80100511		4,340000	27.641.366,78	3,36	1,94	1,94
SUNTK	TL	YAT.ORT.A. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			1.361.745,500	33,147684	03/01/25			80100511		34,360000	46.789.575,38	5,68	3,28	3,29
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			728.770,000	3,647362	17/04/25			80100511		13,980000	10.188.204,60	1,24	0,71	0,72
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			294.722,000	151,446595	03/02/25			80100511		140,000000	41.261.080,00	5,01	2,90	2,90
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			579.803,580	12,212181	16/12/24			80100511		9,410000	5.455.951,69	0,66	0,38	0,38
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.000,000	153,347074	12/11/24			80100511		132,800000	1.062.400,00	0,13	0,08	0,07
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			391.098,000	54,162239	15/04/25			80100511		64,050000	25.049.826,90	3,04	1,76	1,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			169.310,000	399,348740	08/04/25			80100511		494,750000	83.766.122,50	10,17	5,88	5,89
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			224.069,000	142,215830	07/05/25			80100517		134,300000	30.092.466,70	3,65	2,11	2,12
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			570.000,000	25,153733	20/06/25			80100511		26,740000	15.241.800,00	1,85	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								32.235.510,730								823.487.891,13	100,00	57,79	57,91
GRUP TOPLAMI																			
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		20.000.000,000		30/06/25			20.025.068,49	45,750000	20.025.068,49	10,79	1,40	1,41
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		44,00		61.800.000,000		30/06/25			61.874.498,63	44,000000	61.874.498,63	33,35	4,34	4,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	8		47,75		40.000.000,000		27/05/25			42.250.136,99	47,750000	41.831.506,85	22,54	2,94	2,94
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/25	9		48,50		40.000.000,000		30/05/25			42.179.178,08	48,500000	41.700.821,92	22,47	2,93	2,93
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		46,50		20.000.000,000		26/06/25			20.840.821,92	46,500000	20.127.397,26	10,85	1,41	1,42

GRUP TOPLAMI								181.800.000,000								185.559.293,15	100,00	13,02	13,05
GRUP TOPLAMI								181.800.000,000								185.559.293,15	100,00	13,02	13,05

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			130.000,000	45,096923	27/10/22			80100103		101,500000	13.195.000,00	5,00	0,93	0,93
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			141.900,000	95,804158	20/03/25			80100103		153,500000	21.781.650,00	8,26	1,53	1,53
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			63.601,000	268,465901	04/10/24			80100103		434,000000	27.602.834,00	10,46	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								335.501,000								62.579.484,00	23,72	4,40	4,40

Y.Fonu Türk												
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00090	17.901.880,000	1,962347	25/12/24		2,731520	48.899.343,26	18,52	3,43	3,44
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHALP00031	5.368.484,000	2,794085	16/01/24		5,098651	27.372.026,32	10,38	1,92	1,93
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKZLY00026	1.933.900,000	12,415286	07/02/25		14,872771	28.762.451,84	10,90	2,02	2,02
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYLETV00010	9.250.890,000	0,357755	05/01/22		2,172685	20.099.269,94	7,62	1,41	1,41
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYACTU00118	1.043.395,000	1,916818	22/12/21		13,312212	13.889.895,44	5,27	0,98	0,98
REB	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00254	2.800,000	1.000,000000	18/11/21		13.751,813680	38.505.078,30	14,60	2,70	2,71
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00030	531.715,000	5,454048	29/01/24		17,899742	9.517.561,32	3,61	0,67	0,67
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI	TRYZIPO00089	2.571.679,000	2,344392	25/12/24		5,516085	14.185.599,96	5,38	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI				38.604.743,000					201.231.226,38	76,28	14,12	14,16
GRUP TOPLAMI				38.940.244,000					263.810.710,38	100,00	18,52	18,56

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	22,95	2	12.178.826,000	100,000000	24/07/24	42,063847			116,979214	14.246.694,88	9,36	1,00	1,00	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	-3,34		700.000,000	120,000000	07/09/23	-62,649481			462,995468	3.240.968,29	2,13	0,23	0,23	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	54.638,000	104,599700	12/07/24	30,640202		78178825	101,578483	55.500,45	0,04	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.933.464,000								17.543.163,62	11,53	1,23	1,23

Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDKTLM72514	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	5.590.000,000	100,000000	07/02/25	45,363903			115,902709	6.478.961,43	4,26	0,45	0,46
TRDHVKA72539	TL	EMLAK	30/07/25	29	TRDHVKA72539	13,02	1	4.000.000,000	100,000000	22/04/25	57,023734			109,039131	4.361.565,25	2,87	0,31	0,31

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)
TRDHVKA82512	TL	KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	2.500.000,000	100,000000	07/05/25	57,319796				107,066174	2.676.654,36	1,76	0,19	0,19
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	11,97	1	2.300.000,000	100,000000	08/05/25	57,362586				106,937649	2.459.565,92	1,62	0,17	0,17
TRDNVKA82528	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	2.500.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	2.875.740,49	1,89	0,20	0,20
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417896				106,127129	5.306.356,45	3,49	0,37	0,37
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	1.300.000,000	100,000000	26/02/25	44,664750				113,479608	1.475.234,90	0,97	0,10	0,10
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	20.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	20.963.402,69	13,76	1,47	1,48
TRDBRKT82562	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82562	11,46	1	4.000.000,000	100,000000	30/05/25	56,035697				103,978969	4.159.158,75	2,73	0,29	0,29
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	58,211541				105,957795	5.297.889,74	3,48	0,37	0,37
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	3,43	0,37	0,37
TRDHVKA82538	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDHVKA82538	11,85	1	1.900.000,000	100,000000	28/05/25	55,921364				104,224373	1.980.263,08	1,30	0,14	0,14
TRDBRKT92546	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	05/09/25	66	TRDBRKT92546	10,70	1	10.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,544907				102,202467	10.220.246,73	6,72	0,72	0,72
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	10.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306727				104,103032	10.410.303,18	6,84	0,73	0,73
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	10.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332896				102,142254	10.214.225,44	6,71	0,72	0,72
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	5.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	5.118.406,11	3,36	0,36	0,36
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	2.950.000,000	100,000000	26/06/25	55,225366				100,604158	2.967.822,66	1,95	0,21	0,21
TRDZKVK2518	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVK2518	12,35	1	20.000.000,000	100,000000	27/06/25	54,300988				100,476457	20.095.291,40	13,20	1,41	1,41
TRDZKBVE2519	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	6.500.000,000	100,000000	15/05/25	58,667731				106,124666	6.898.103,30	4,53	0,48	0,49
TRDDGERK2516	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	23,28	1	2.250.000,000	100,000000	28/05/25	53,960732				104,101592	2.342.285,81	1,54	0,16	0,16
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	29,97	4	3.000.000,000	100,000000	14/02/25	49,086192				104,365071	3.130.952,14	2,06	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								128.790.000,000								134.648.523,94	88,47	9,44	9,47
GRUP TOPLAMI								141.723.464,000								152.191.687,56	100,00	10,67	10,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.425.049.582,22	100,00			