

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.464.422,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.345.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,983173
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.983173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,960013
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0.960013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	10,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.888.804,56
	:	4.166.897,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			40.449,00	17,128683	21/08/26					12,500000	505.612,50	1,06	0,96	0,98
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			314.000,00	8,244964	26/08/26					8,680000	2.725.520,00	5,73	5,18	5,30
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			26.000,00	8,285879	31/08/26					8,680000	225.680,00	0,47	0,43	0,44
ALBTN	TL	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREABBT00013			1.000,00	29,064680	25/08/26					34,400000	34.400,00	0,07	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			3.355,00	381,869979	31/08/26					386,250000	1.295.868,75	2,72	2,46	2,52

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	388,500051	31/08/26					386,250000	386.250,00	0,81	0,73	0,75
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			3.000,00	235,153907	27/08/26					299,250000	897.750,00	1,89	1,71	1,74
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			52.759,00	47,806161	26/08/26					44,380000	2.341.444,42	4,92	4,45	4,55
BEGYO	TL	BATİ EĞE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			100.172,00	4,085362	27/08/26					3,530000	353.607,16	0,74	0,67	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.490,00	397,139111	31/08/26					405,500000	3.442.695,00	7,23	6,54	6,69
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			30.000,00	5,814444	26/08/26					5,720000	171.600,00	0,36	0,33	0,33
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			4.000,00	39,724778	27/08/26					70,050000	280.200,00	0,59	0,53	0,54
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.000,00	45,856535	27/08/26					44,680000	1.027.640,00	2,16	1,95	2,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			68.150,00	19,581775	20/08/26					20,000000	1.363.000,00	2,86	2,59	2,65
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			14.800,00	6,156345	19/08/26					6,180000	91.464,00	0,19	0,17	0,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			18.250,00	107,466237	28/08/26					110,100000	2.009.325,00	4,22	3,82	3,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.000,00	108,196746	31/08/26					110,100000	-110.100,00	-0,23	-0,21	-0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			105.400,00	38,855842	27/08/26					38,780000	4.087.412,00	8,59	7,78	7,94
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			321.705,00	2,172549	19/08/26					1,560000	501.859,80	1,05	0,95	0,98
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			20.058,00	33,108978	27/08/26					28,740000	576.466,92	1,21	1,10	1,12
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	178,400000	28/08/26					169,600000	678.400,00	1,43	1,29	1,32
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			32.000,00	23,301729	26/08/26					17,620000	563.840,00	1,18	1,07	1,10
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			570.000,26	2,820645	19/08/26					2,610000	1.487.700,67	3,13	2,83	2,89
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.000,00	319,250000	28/08/26					300,000000	300.000,00	0,63	0,57	0,58
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			1.000,00	235,521000	27/08/26					220,100000	220.100,00	0,46	0,42	0,43
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			456.000,00	1,210326	19/08/26					1,070000	487.920,00	1,03	0,93	0,95
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			156.000,00	12,070985	19/08/26					9,880000	1.541.280,00	3,24	2,93	2,99
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			710.000,00	2,612775	19/08/26					2,050000	1.455.500,00	3,06	2,77	2,83
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			152.000,00	16,025989	27/08/26					13,340000	2.027.680,00	4,26	3,85	3,94
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.			TREKOTN00028			125.700,00	13,957927	20/08/26					12,560000	1.578.792,00	3,32	3,00	3,07

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

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)
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			33.000,00	39,552396	19/08/26					47,380000	1.563.540,00	3,29	2,97	3,04
KRSTL	TL	A.Ş. KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			185.000,00	10,827834	19/08/26					9,130000	1.689.050,00	3,55	3,21	3,28
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			56.100,00	28,479594	20/08/26					23,400000	1.312.740,00	2,76	2,49	2,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	133,250000	31/08/26					134,100000	268.200,00	0,56	0,51	0,52
MEDTR	TL	A.Ş. MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			17.900,00	29,389891	19/08/26					25,280000	452.512,00	0,95	0,86	0,88
MERCN	TL	A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			55.400,00	22,366676	26/08/26					17,240000	955.096,00	2,01	1,82	1,86
MOPAS	TL	A.Ş. MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			3.420,00	35,099825	19/08/26					25,860000	88.441,20	0,19	0,17	0,17
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.140,00	438,545529	19/08/26					421,000000	2.163.940,00	4,55	4,11	4,20
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			37.500,00	21,431811	27/08/26					24,020000	900.750,00	1,89	1,71	1,75
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			71.000,00	20,045481	28/08/26					20,060000	1.424.260,00	2,99	2,71	2,77
PLTUR	TL	A.Ş. PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			30.600,00	22,114250	27/08/26					20,060000	613.836,00	1,29	1,17	1,19
PRKME	TL	A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			13.500,00	18,821503	19/08/26					19,520000	263.520,00	0,55	0,50	0,51
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.800,00	200,553695	19/08/26					215,400000	1.249.320,00	2,63	2,38	2,43
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			15.000,00	26,252288	31/08/26					25,060000	375.900,00	0,79	0,71	0,73
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			10.000,00	26,143373	31/08/26					25,060000	250.600,00	0,53	0,48	0,49
SNICA	TL	A.Ş. SANİCA ISI SANAYİ			TRESANK00011			49.000,00	4,146954	24/08/26					3,220000	157.780,00	0,33	0,30	0,31
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.280,00	309,851948	27/08/26					400,250000	1.312.820,00	2,76	2,50	2,55

GRUP TOPLAMI	3.955.928,26	47.591.213,42	100,00	90,47	92,49
GRUP TOPLAMI	3.955.928,26	47.591.213,42	100,00	90,47	92,49

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	01/09/26	0	37,01	1.130.264,22	31/08/26	1.131.410,18	37,006944	1.131.410,18	22,56	2,15	2,20
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/09/26	0	37,00	3.880.000,00	31/08/26	3.883.933,15	37,0000000	3.883.933,15	77,44	7,38	7,55
GRUP TOPLAMI					5.010.264,22				5.015.343,33	100,00	9,53	9,75
GRUP TOPLAMI					5.010.264,22				5.015.343,33	100,00	9,53	9,75

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.606.556,75	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.645,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.303.132,04	6,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.449.911,30	-8,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.464.422,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.637,50	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	94.706,32	0,1840 %
Kayda Alma Ücreti	766,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.798,60	0,0132 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0455 %
	131.184,85	0,2549 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/26	34.000,00	728.681,58
MOPAS	Temmettü	04/08/26	824,18	824,18
GOKNR	Temmettü	12/08/26	15.927,23	15.927,23
PLTUR	Temmettü	19/08/26	28.064,96	28.064,96
BEGYO	Temmettü	24/08/26	6.140,24	6.140,24

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/08/26	8,170	204.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			04/08/26	8,272	413.600,00	50.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			04/08/26	49,720	49.720,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			05/08/26	307,500	153.750,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			07/08/26	5,205	208.200,00	40.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			07/08/26	49,273	147.819,90	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			07/08/26	419,750	209.875,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			07/08/26	329,750	329.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			07/08/26	361,000	180.500,00	500,00

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	TİCARET A.Ş.				
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/26	3,518	87.342,42	24.828,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/08/26	23,250	46.500,00	2.000,00
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/08/26	258,000	129.000,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10/08/26	337,250	337.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	376,500	188.250,00	500,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/26	19,220	96.100,00	5.000,00
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	13/08/26	266,750	133.375,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	13/08/26	206,922	517.304,00	2.500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/08/26	51,700	103.400,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/26	10,250	51.250,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/08/26	38,320	114.960,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/26	41,600	83.200,00	2.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	14/08/26	1,140	45.600,00	40.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/26	108,276	54.138,20	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	386,500	579.750,00	1.500,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/26	12,590	62.950,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	8,600	258.000,00	30.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/26	3,620	54.300,00	15.000,00
ALBTN	ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	30,446	182.676,60	6.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/08/26	5,230	104.600,00	20.000,00
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	20/08/26	3,582	89.550,00	25.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	21,375	85.500,00	4.000,00
ALBTN	ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	30,240	21.470,40	710,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/08/26	8,730	218.250,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21/08/26	5,403	324.199,80	60.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	30,178	241.420,00	8.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/08/26	9,097	272.900,01	30.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL	24/08/26	3,630	181.500,00	50.000,00

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/08/26	5,537	166.100,01	30.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	20,370	81.480,00	4.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/08/26	18,332	329.970,01	18.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	29,760	119.040,00	4.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/26	46,400	42.270,40	911,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/26	22,520	45.040,00	2.000,00
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	25/08/26	331,500	331.500,00	1.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/26	3,685	184.250,00	50.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	30,084	150.420,00	5.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/26	14,038	140.380,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	23,446	468.928,64	20.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/08/26	63,950	63.950,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	25/08/26	23,088	115.440,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26/08/26	114,600	573.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	20,000	100.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	20,060	100.300,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	20,080	100.400,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/26	20,200	202.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	404,833	485.800,00	1.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	418,375	1.673.500,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	408,500	612.750,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	415,375	1.661.500,00	4.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/08/26	117,100	468.400,00	4.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,707	560.482,04	12.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15339102,43	698649,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/08/26	8,088	202.200,00	25.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			05/08/26	297,750	148.875,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/26	358,500	179.250,00	500,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			07/08/26	324,500	324.500,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			07/08/26	5,105	204.200,00	40.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/08/26	13,771	96.400,00	7.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/08/26	9,985	39.940,00	4.000,00
ALBTN	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/08/26	26,816	113.243,12	4.223,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/08/26	19,020	95.100,00	5.000,00
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			13/08/26	261,250	130.625,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			13/08/26	200,100	200.100,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/26	9,970	9.970,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			17/08/26	8,400	411.600,00	49.000,00
ALBTN	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	26,560	18.857,60	710,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	384,750	136.586,25	355,00
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			17/08/26	291,750	145.875,00	500,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/08/26	43,098	287.463,16	6.670,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/08/26	380,750	376.942,50	990,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/08/26	18,650	298.400,00	16.000,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/08/26	6,080	10.944,00	1.800,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			17/08/26	106,800	272.340,00	2.550,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			17/08/26	37,660	203.364,00	5.400,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			17/08/26	1,690	67.600,00	40.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			17/08/26	2,990	209.300,00	70.000,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			17/08/26	228,971	38.925,00	170,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			17/08/26	1,080	60.480,00	56.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE			17/08/26	9,610	182.590,00	19.000,00

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	TİCARET A.Ş.				
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	2,271	204.399,99	90.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/08/26	13,756	275.123,52	20.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	12,539	175.539,64	14.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	43,980	175.920,00	4.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/08/26	9,412	230.766,19	24.518,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	24,580	152.398,90	6.200,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	25,340	55.748,00	2.200,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	21,995	151.763,72	6.900,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	28,420	11.936,40	420,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/08/26	439,056	280.996,00	640,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/08/26	115,700	115.700,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/08/26	19,010	228.120,00	12.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	20,179	131.161,82	6.500,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/26	18,410	27.615,00	1.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	17/08/26	203,700	264.810,00	1.300,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17/08/26	363,000	101.640,00	280,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	389,500	584.250,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/26	18,520	447.258,00	24.150,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/08/26	110,067	297.180,00	2.700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/08/26	37,713	452.560,00	12.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	12,833	150.150,00	11.700,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/26	24,873	149.240,00	6.000,00
ALBTN	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	30,998	61.995,80	2.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	21,145	84.580,00	4.000,00
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	20/08/26	3,360	6.720,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	21/08/26	45,723	594.400,30	13.000,00

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	20,170	80.680,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24/08/26	38,266	1.530.660,00	40.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25/08/26	382,000	381.618,00	999,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25/08/26	394,500	394,50	1,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	25,640	128.200,00	5.000,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	25/08/26	221,200	50.876,00	230,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	25/08/26	176,450	352.900,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	25/08/26	38,250	382.500,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	46,030	460.300,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/26	398,250	199.125,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/26	418,250	209.125,00	500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/08/26	180,300	180.300,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/08/26	180,400	180.400,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	26/08/26	319,250	319.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	404,083	484.900,00	1.200,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	26,558	265.584,32	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/08/26	414,625	1.658.500,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	405,500	608.250,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/26	411,500	1.646.000,00	4.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	46,600	559.200,00	12.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	26,580	132.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/08/26	8,780	228.280,00	26.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	386,250	386.250,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/08/26	111,667	335.000,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	133,250	266.500,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/26	25,380	126.900,00	5.000,00
Toplamı:				21032236,73	780306,00
				36371339,16	1478955,00