

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.249.679,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.186.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,884743
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,884743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,983173
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0,983173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-10,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,49
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	:	9,51
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	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.251.751,64
	:	7.484.818,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			110.000,00	3,534545	30/09/26					3,470000	381.700,00	0,81	0,74	0,72
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			485.000,00	8,566625	30/09/26					8,300000	4.025.500,00	8,51	7,75	7,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000,00	8,562849	29/09/26					8,300000	33.200,00	0,07	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.500,00	382,390323	30/09/26					336,500000	2.187.250,00	4,62	4,21	4,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			500,00	380,255300	29/09/26					336,500000	168.250,00	0,36	0,32	0,32

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Eylül-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)	
ATATP	TL	TİCARET A.Ş. ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			3.000,00	235,153907	27/08/26					220,000000	660.000,00	1,40	1,27	1,24	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			57.000,00	47,386413	30/09/26					38,900000	2.217.300,00	4,69	4,27	4,16	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	401,853383	21/09/26					418,500000	2.929.500,00	6,19	5,64	5,50	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			1.000,00	39,724780	17/09/26					29,920000	29.920,00	0,06	0,06	0,06	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			35.000,00	45,471516	30/09/26					41,680000	1.458.800,00	3,08	2,81	2,74	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			65.000,00	19,717509	30/09/26					18,440000	1.198.600,00	2,53	2,31	2,25	
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			14.800,00	6,156345	19/08/26					4,450000	65.860,00	0,14	0,13	0,12	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	109,573647	30/09/26					105,400000	2.424.200,00	5,12	4,67	4,55	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			116.000,00	38,717525	16/09/26					35,940000	4.169.040,00	8,81	8,03	7,83	
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			345.000,00	2,106686	22/09/26					0,920000	317.400,00	0,67	0,61	0,60	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			22.058,00	32,539663	16/09/26					21,400000	472.041,20	1,00	0,91	0,89	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.000,00	169,256250	30/09/26					132,000000	1.056.000,00	2,23	2,03	1,98	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			620.000,26	2,796883	30/09/26					2,090000	1.295.800,54	2,74	2,50	2,43	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.000,00	319,250000	28/08/26					277,500000	277.500,00	0,59	0,53	0,52	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	477,625000	16/09/26					411,250000	2.056.250,00	4,35	3,96	3,86	
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			900.000,00	2,414161	29/09/26					1,500000	1.350.000,00	2,85	2,60	2,54	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.000,00	11,317333	30/09/26					10,750000	322.500,00	0,68	0,62	0,61	
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			168.000,00	15,636927	28/09/26					10,600000	1.780.800,00	3,76	3,43	3,34	
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			141.000,00	13,616205	30/09/26					9,760000	1.376.160,00	2,91	2,65	2,58	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			48.000,00	41,026439	16/09/26					43,980000	2.111.040,00	4,46	4,07	3,96	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			210.000,00	10,581187	16/09/26					7,550000	1.585.500,00	3,35	3,05	2,98	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			66.000,00	27,286890	30/09/26					23,120000	1.525.920,00	3,23	2,94	2,87	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	134,371250	15/09/26					135,900000	543.600,00	1,15	1,05	1,02	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	37,424000	16/09/26					36,940000	554.100,00	1,17	1,07	1,04	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE			TREMDTR00028			20.000,00	28,418652	22/09/26					17,950000	359.000,00	0,76	0,69	0,67	

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
MERCN	TL	TİCARET A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			60.000,00	21,809064	28/09/26					10,850000	651.000,00	1,38	1,25	1,22
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			6.000,00	28,824100	28/09/26					18,590000	111.540,00	0,24	0,22	0,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.000,00	434,633003	16/09/26					417,750000	3.342.000,00	7,06	6,44	6,28
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	4,716667	29/09/26					4,300000	86.000,00	0,18	0,17	0,16
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			37.500,00	21,431811	27/08/26					21,020000	788.250,00	1,67	1,52	1,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			36.000,00	20,045481	10/09/26					18,910000	680.760,00	1,44	1,31	1,28
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			42.000,00	21,227859	22/09/26					14,510000	609.420,00	1,29	1,17	1,14
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	25,960160	25/09/26					19,720000	394.400,00	0,83	0,76	0,74
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			100.000,00	2,840000	25/09/26					2,700000	270.000,00	0,57	0,52	0,51
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESSAT00011			8.000,00	28,850000	28/09/26					25,760000	206.080,00	0,44	0,40	0,39
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.280,00	309,851948	27/08/26					376,250000	1.234.100,00	2,61	2,38	2,32
GRUP TOPLAMI								3.871.638,26								47.306.281,74	100,00	91,12	88,84
GRUP TOPLAMI								3.871.638,26								47.306.281,74	100,00	91,12	88,84

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/10/26	0	35,00	2.504.796,82	30/09/26	2.507.198,68	35,000000	2.507.198,68	54,39	4,83	4,71
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/10/26	0	37,00	2.100.000,00	30/09/26	2.102.128,77	37,000000	2.102.128,77	45,61	4,05	3,95
GRUP TOPLAMI					4.604.796,82				4.609.327,45	100,00	8,88	8,66
GRUP TOPLAMI					4.604.796,82				4.609.327,45	100,00	8,88	8,66
FON PORTFÖY DEĞERİ									51.915.609,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.915.609,19	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.598,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.906.110,01	3,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-592.638,70	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.249.679,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.625,34	0,2134 %
Kayda Alma Ücreti	990,02	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.416,79	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.963,19	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.275,00	0,0249 %
	139.061,34	0,2612 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PLTUR	Temmettü	14/09/26	20.089,89	20.089,88
BIMAS	Temmettü	18/09/26	22.500,00	22.500,00
MOPAS	Temmettü	29/09/26	1.648,35	1.648,35
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla 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.			01/09/26	8,670	17.340,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/09/26	8,680	156.240,00	18.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/09/26	8,690	86.900,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,180	50.900,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,190	50.950,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,240	51.200,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,260	102.600,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,270	71.766,76	6.988,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/26	10,280	30.963,36	3.012,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,660	20.660,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,680	20.680,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,700	20.700,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,720	20.720,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,740	20.740,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,780	20.780,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,800	20.800,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/09/26	20,900	20.900,00	1.000,00

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

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	20,920	20.920,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	20,940	20.940,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	21,020	21.020,00	1.000,00
ALBTN	ALBAYRAK HAZİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	30,900	30.900,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/26	70,600	70.600,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	11,834	1.431.927,92	121.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/09/26	8,840	884.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	23,055	553.320,00	24.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08/09/26	38,820	388.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/09/26	22,097	773.400,01	35.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/09/26	18,370	422.507,68	23.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/09/26	9,222	461.100,00	50.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	1,187	356.000,00	300.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/26	18,099	162.890,50	9.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15/09/26	66,969	133.937,35	2.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	1,310	73.360,00	56.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	420,438	840.875,00	2.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	8,932	267.950,01	30.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0,938	187.500,00	200.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/09/26	2,320	232.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/09/26	5,410	162.300,00	30.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	9,544	95.441,19	10.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	3,164	158.745,26	50.172,00
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	23/09/26	2,620	128.380,00	49.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/26	22,320	156.240,00	7.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	8,620	176.270,38	20.449,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	2,890	144.500,00	50.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA	24/09/26	8,590	171.800,00	20.000,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	373,000	186.500,00	500,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	1,580	47.400,00	30.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	10,900	43.600,00	4.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	22,880	91.520,00	4.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	4,430	44.300,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	365,750	182.875,00	500,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	28/09/26	3,690	147.600,00	40.000,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	127,900	127.900,00	1.000,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	13,679	184.660,01	13.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	30/09/26	189,000	1.512.000,00	8.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	24,420	24.420,00	1.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	11904640,43	1489121,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/09/26	8,610	258.300,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/09/26	8,620	86.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/09/26	8,680	173.600,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/09/26	8,690	173.800,00	20.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			01/09/26	111,900	111.900,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			01/09/26	171,500	85.750,00	500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			01/09/26	171,600	85.800,00	500,00
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/09/26	3,110	202.150,00	65.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/09/26	8,622	431.100,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	385,250	248.486,25	645,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/26	403,250	201.625,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	43,220	43.220,00	1.000,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	19,420	35.927,00	1.850,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/09/26	37,400	59.840,00	1.600,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	12,250	15.925,00	1.300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	133,100	66.550,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/26	410,250	147.690,00	360,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	1,990	19.900,00	10.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/09/26	8,920	44.600,00	5.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/09/26	3,080	30.800,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/09/26	477,531	1.910.125,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	376,875	376.875,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	43,500	174.000,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	19,512	390.250,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/09/26	36,855	147.420,00	4.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	03/09/26	156,900	156.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	43,394	433.940,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	134,035	134.035,00	1.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	20,368	48.884,00	2.400,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/09/26	3,110	46.650,00	15.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	23,670	47.340,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/09/26	415,125	415.125,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/09/26	8,770	877.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08/09/26	38,140	381.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	45,310	90.620,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	46,360	139.080,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	9,165	549.900,00	60.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ	11/09/26	45,100	58.449,60	1.296,00

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

	DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/09/26	117,143	205.000,00	1.750,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	1,890	151.200,00	80.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	12,230	61.150,00	5.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	8,770	87.700,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	22,649	88.332,00	3.900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	140,800	70.400,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/26	443,750	221.875,00	500,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	3,070	30.700,00	10.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	11/09/26	201,300	40.260,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/09/26	8,857	265.700,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	429,750	4.297,50	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,235	180.940,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,760	186.840,00	9.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/09/26	115,650	231.300,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	38,856	194.280,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,510	91.020,00	2.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	14/09/26	199,800	399.600,00	2.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	5,400	54.000,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	438,250	438.250,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/09/26	172,900	172.900,00	1.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/09/26	8,660	86.600,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	22,420	112.100,00	5.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	20,220	80.880,00	4.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	26,830	53.660,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/09/26	2,690	80.700,00	30.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	1,854	92.700,00	50.000,00

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

KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/09/26	13,000	65.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	37,424	561.360,00	15.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	478,000	478.000,00	1.000,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.	18/09/26	1,197	27.886,96	23.295,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/09/26	11,550	34.650,00	3.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	11,151	89.210,00	8.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/09/26	2,440	24.400,00	10.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	1,010	101.000,00	100.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	1,605	32.100,00	20.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	20,140	42.294,00	2.100,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	15,696	40.810,00	2.600,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	21,240	21.240,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	4,360	43.600,00	10.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	17,022	85.110,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	8,652	346.093,84	40.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	41,260	80.250,70	1.945,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/09/26	11,461	68.763,30	6.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/26	29,170	175.020,00	6.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/09/26	3,555	355.500,00	100.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/09/26	2,840	284.000,00	100.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/26	11,469	194.980,00	17.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	27,890	55.780,00	2.000,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	24/09/26	4,535	181.400,00	40.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	11,342	90.740,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	368,250	184.125,00	500,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ	24/09/26	11,320	22.640,00	2.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	10,855	43.420,00	4.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	22,350	89.400,00	4.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	14,310	28.620,00	2.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	20,040	31.663,20	1.580,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	4,390	43.900,00	10.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/26	1,570	47.100,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	371,000	185.500,00	500,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	1,570	47.100,00	30.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/09/26	3,330	33.300,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/09/26	8,230	41.150,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	363,500	181.750,00	500,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/26	40,120	40.120,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	42,160	42.160,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/26	18,830	18.830,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/09/26	105,600	105.600,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/09/26	139,100	139.100,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/09/26	2,120	21.200,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	10,760	53.800,00	5.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	10,230	10.230,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	22,820	22.820,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/26	352,500	176.250,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/09/26	8,105	32.420,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	24,450	24.450,00	1.000,00
Toplamı:				17729378,35	1404831,00
				29634018,78	2893952,00