

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-------------------------|---|
| A-FONUN ADI | ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HS YOGUN FON) |
| B-KURUCUNUN UNVANI | ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S. |
| C-YöNETİCİNİN UNVANI | ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S. |
| Ç-FON TUTARI | 1,000,000,000 |
| D-TOPLAM DEGER | 566,818,151.68 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 30,595,608 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHI | 03/10/2018 |
| G-FONUN SURESI | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024) | 18.526128 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024) | 17.993021 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024) | 2.96% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024) | 34.37% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024) | 90.32% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ | |
| ---HİSSE | 94.17% |
| ---SGMK | 1.99% |
| ---KATILIM HESABI | 3.85% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 2.66% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---HİSSE | 13.40% |
| ---SGMK | 393.99% |
| ---KATILIM HESABI | 2,042.11% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 7.28 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 108,439,566.08 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 27,814,564.56 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| A.Pay | | | | | | |
| AKSA | AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş. | TRAAKSAW91E1 | 53,557.00 | 6,898,141.60 | 1.32 | 1.17 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TRAALCTL91H9 | 94,332.00 | 9,536,965.20 | 1.83 | 1.62 |
| ALKIM | ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş. | TRAALKIM91E0 | 468,752.47 | 16,068,834.60 | 3.09 | 2.72 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S. | TRAASELS91H2 | 793,321.00 | 46,488,610.60 | 8.93 | 7.87 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş. | TRABUCIM91F3 | 1,784,121.00 | 14,790,363.09 | 2.84 | 2.50 |
| CEMTS | CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S. | TRACEMTS91G6 | 384,142.85 | 4,552,092.79 | 0.87 | 0.77 |
| EGGUB | EGE GÜBRE SANAYII A.Ş. | TRAEGGUB91E8 | 188,517.50 | 7,502,996.50 | 1.44 | 1.27 |
| ERBOS | ERBOSAN ERCIYES BORU SAN.VE TIC.A.S. | TRAERBOS91G8 | 0.659 | 137.73 | 0.00 | 0.00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | TRAEREGL91G3 | 285,850.00 | 15,221,512.50 | 2.92 | 2.58 |
| GENTS | GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TIC.A.S. | TRAGENTS91C4 | 1,072,157.81 | 9,434,988.72 | 1.81 | 1.60 |
| KRDMD | KARDEMİR KAR. DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S. | TRAKRDMR91G7 | 1,005,939.00 | 31,687,078.50 | 6.08 | 5.37 |
| PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYII A.Ş. | TRAPARSN91H6 | 20,540.00 | 2,357,992.00 | 0.45 | 0.40 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | TRATHYAO91M5 | 49,400.00 | 15,252,250.00 | 2.93 | 2.58 |
| TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | TRATUKAS91A3 | 1,126,572.00 | 8,111,318.40 | 1.56 | 1.37 |
| TUPRS | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S. | TRATUPRS91E8 | 200,158.00 | 33,126,149.00 | 6.36 | 5.61 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. | TREALBK00011 | 8,659,191.46 | 47,798,736.88 | 9.18 | 8.10 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S. | TREARDY00023 | 248,276.00 | 9,399,729.36 | 1.80 | 1.59 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | TREBIMM00018 | 94,276.00 | 51,380,420.00 | 9.87 | 8.70 |
| BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT.A.S. | TREBION00012 | 0.665 | 14.82 | 0.00 | 0.00 |
| EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.S. | TREEBEB00025 | 161,645.00 | 7,600,547.90 | 1.46 | 1.29 |
| EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TİCARET A.S. | TREEKSN00021 | 35,300.00 | 1,987,390.00 | 0.38 | 0.34 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TİCARET A.S. | TREELIT00019 | 71,150.00 | 1,956,625.00 | 0.38 | 0.33 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJİ A.S. | TREENSA00014 | 391,500.00 | 26,563,275.00 | 5.10 | 4.50 |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ | TREHTSN00017 | 50,350.00 | 2,585,472.50 | 0.50 | 0.44 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S. | TREISDC00020 | 294,248.00 | 11,169,654.08 | 2.14 | 1.89 |
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.S. | TREKRVG00013 | 0.56 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYI VE TİCARET A.S. | TREMAVI00037 | 208,425.00 | 26,469,975.00 | 5.08 | 4.48 |
| OBAMS | OBAMA MAKARNACILIK SAN.VE TIC.AS | TREOBAM00011 | 155,000.00 | 5,874,500.00 | 1.13 | 0.99 |
| ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | TREORGE00011 | 170,856.00 | 10,977,498.00 | 2.11 | 1.86 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | TREPEGS00016 | 100,040.33 | 22,799,191.21 | 4.38 | 3.86 |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S. | TRESLEC00014 | 129,623.00 | 5,794,148.10 | 1.11 | 0.98 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
| SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S. | TRESUWN00022 | 154,000.00 | 5,035,800.00 | 0.97 | 0.85 |
| TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S. | TRETABG00020 | 20,136.00 | 4,220,505.60 | 0.81 | 0.71 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC.A.S. | TRETEZL00021 | 0.6 | 10.22 | 0.00 | 0.00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | TRETKHO00012 | 207,375.00 | 10,928,662.50 | 2.10 | 1.85 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.S. | TREVEST00017 | 980,277.16 | 20,977,931.14 | 4.03 | 3.55 |
| YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TİC.AS | TREYYLA00014 | 461,050.00 | 5,481,884.50 | 1.05 | 0.93 |
| OYAKC | OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.S. | TRSOYKCE2313 | 284,250.00 | 17,779,837.50 | 3.41 | 3.01 |
| HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş. | TREHLGY00024 | 0.273 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.S. | TREPSFK00023 | 555,255.32 | 2,998,378.75 | 0.58 | 0.51 |
| A.Grup Toplam | | | 20,959,587.66 | 520,809,634.59 | 100.00 | 88.20 |
| C.Kira Sertifikaları | | | | | | |
| KRS | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S. | TRDBRKT42517 | 5,980,000.00 | 6,253,729.03 | 13.42 | 1.06 |
| KRS | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S. | TRDBRKT92413 | 39,300,000.00 | 40,330,936.71 | 86.58 | 6.83 |
| C.Grup Toplam | | | 45,280,000.00 | 46,584,665.74 | 100.00 | 7.89 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| G.Katılım Hesabı | | | | | | |
| KATHES | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | KH.TURKIYE FINANS TL | 15,000,000.00 | 15,052,397.26 | 65.23 | 2.55 |
| KATHES | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | KH.VAKIF KATILIM TL | 8,000,000.00 | 8,024,918.03 | 34.77 | 1.36 |
| G.Grup Toplam | | | 23,000,000.00 | 23,077,315.29 | 100.00 | 3.91 |
| Fon Portföy Değeri | | | 89,239,587.66 | 590,471,615.62 | | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 590,471,615.37 | 0.00 | 104.17 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 17,195.93 | 0.00 | 0.00 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 17,195.93 | 100.00 | 0.00 |
| c- Diğer Hazır Deđerler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C- ALACAKLAR (+) | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| a- Takastan Alacaklar | 0.07 | 100.00 | 0.00 |
| b- Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c- Diğer Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D- BORÇLAR (-) | 23,670,659.69 | 0.00 | 4.18 |
| a- Takasa Borçlar | 21,968,331.29 | 92.81 | 3.88 |
| b- Yönetim Ücreti | 729,124.18 | 3.08 | 0.13 |
| c- Ödenecek Vergi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d- İhtiyatlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e- Krediler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f- Diğer Borçlar | 973,204.22 | 4.11 | 0.17 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 566,818,151.68 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 30,595,608.00 | 0.00 | 3.06 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 18.526128 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 5,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 28,340.92 | 0.00 | 0.00 |

V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|--|-------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU | 729,124.18 |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ | 3,000.00 |
| SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME | 2,250.00 |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ | 1,096.80 |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ | 27,378.31 |
| MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ | 9,000.00 |
| LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF | 7,486.50 |
| ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ | 10,058.40 |
| ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK | 2,148.70 |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 12,481.52 |
| TOPLAM | 804,024.41 |

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

| HISSE SENEDI | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| HRKET | 10/06/2024 | 25,800.000 | 1,857,632.70 |
| | | 25,800.000 | 1,857,632.70 |

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| HISSE SENEDI | | | |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| AKSA | 25/06/2024 | 2,125.000 | 280,891.00 |
| ALBRK | 25/06/2024 | 342,000.000 | 1,970,840.00 |
| ALCTL | 25/06/2024 | 3,700.000 | 384,296.00 |
| ALKIM | 25/06/2024 | 18,500.000 | 631,108.40 |
| ASELS | 25/06/2024 | 31,500.000 | 1,910,475.00 |
| BIMAS | 25/06/2024 | 3,750.000 | 2,103,750.00 |
| ENJSA | 25/06/2024 | 15,500.000 | 1,014,643.35 |
| EREGL | 25/06/2024 | 95,000.000 | 4,989,500.00 |
| HATSN | 25/06/2024 | 2,000.000 | 101,600.00 |
| ISDMR | 25/06/2024 | 11,500.000 | 439,530.00 |
| KRDMD | 25/06/2024 | 40,000.000 | 1,232,800.00 |
| OYAKC | 25/06/2024 | 11,250.000 | 707,062.50 |
| PARSN | 25/06/2024 | 1,000.000 | 112,300.00 |
| PGSUS | 25/06/2024 | 4,000.000 | 948,000.00 |
| SELEC | 25/06/2024 | 5,000.000 | 223,500.00 |
| SUWEN | 25/06/2024 | 6,250.000 | 194,375.00 |
| TABGD | 25/06/2024 | 800.000 | 156,960.00 |
| TKFEN | 25/06/2024 | 8,200.000 | 453,050.00 |
| TUPRS | 25/06/2024 | 8,000.000 | 1,360,800.00 |
| VESBE | 25/06/2024 | 39,000.000 | 820,560.00 |

| | | | |
|-------|------------|---------------|---------------|
| AKSA | 26/06/2024 | 2,150.000 | 294,406.60 |
| ALBRK | 26/06/2024 | 345,000.000 | 1,927,100.00 |
| ALCTL | 26/06/2024 | 3,750.000 | 380,577.90 |
| ALKIM | 26/06/2024 | 18,500.000 | 624,660.00 |
| ASELS | 26/06/2024 | 31,800.000 | 1,900,050.00 |
| BIMAS | 26/06/2024 | 3,750.000 | 2,100,000.00 |
| ENJSA | 26/06/2024 | 15,700.000 | 1,021,570.00 |
| EREGL | 26/06/2024 | 96,450.000 | 5,000,932.50 |
| HATSN | 26/06/2024 | 2,000.000 | 100,400.00 |
| ISDMR | 26/06/2024 | 11,800.000 | 445,067.88 |
| KRDMD | 26/06/2024 | 40,000.000 | 1,220,800.00 |
| OYAKC | 26/06/2024 | 11,400.000 | 695,170.30 |
| PARSN | 26/06/2024 | 1,250.000 | 138,249.00 |
| PGSUS | 26/06/2024 | 4,000.000 | 941,200.00 |
| SELEC | 26/06/2024 | 5,000.000 | 222,800.00 |
| SUWEN | 26/06/2024 | 6,250.000 | 189,000.00 |
| TABGD | 26/06/2024 | 800.000 | 158,000.00 |
| TKFEN | 26/06/2024 | 8,250.000 | 454,987.50 |
| TUPRS | 26/06/2024 | 8,000.000 | 1,356,800.00 |
| VESBE | 26/06/2024 | 39,300.000 | 828,757.44 |
| AKSA | 27/06/2024 | 2,150.000 | 277,780.00 |
| ALBRK | 27/06/2024 | 345,000.000 | 1,909,350.00 |
| ALCTL | 27/06/2024 | 3,750.000 | 380,625.00 |
| ALKIM | 27/06/2024 | 18,500.000 | 642,146.34 |
| ASELS | 27/06/2024 | 31,800.000 | 1,892,100.00 |
| BIMAS | 27/06/2024 | 3,750.000 | 2,098,125.00 |
| ENJSA | 27/06/2024 | 15,700.000 | 1,019,215.00 |
| EREGL | 27/06/2024 | 94,400.000 | 4,998,760.00 |
| HATSN | 27/06/2024 | 2,000.000 | 101,100.00 |
| ISDMR | 27/06/2024 | 11,800.000 | 447,456.00 |
| KRDMD | 27/06/2024 | 40,000.000 | 1,234,400.00 |
| OYAKC | 27/06/2024 | 11,400.000 | 713,640.00 |
| PARSN | 27/06/2024 | 1,250.000 | 141,875.00 |
| PGSUS | 27/06/2024 | 4,000.000 | 912,400.00 |
| SELEC | 27/06/2024 | 5,000.000 | 229,000.00 |
| SUWEN | 27/06/2024 | 6,250.000 | 192,500.00 |
| TABGD | 27/06/2024 | 800.000 | 163,280.00 |
| TKFEN | 27/06/2024 | 8,250.000 | 431,475.00 |
| TUPRS | 27/06/2024 | 8,000.000 | 1,346,400.00 |
| VESBE | 27/06/2024 | 39,300.000 | 836,300.40 |
| EKSUN | 28/06/2024 | 35,300.000 | 2,000,403.55 |
| | | 1,992,625.000 | 62,004,901.66 |

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
|--------------|------------|----------------|---------------|
| TRDBRKT42517 | 28/06/2024 | 980,000.000 | 1,020,784.43 |
| TRDBRKT42517 | 28/06/2024 | 5,000,000.000 | 5,208,083.81 |
| TRDBRKT92413 | 28/06/2024 | 2,200,000.000 | 2,249,183.67 |
| TRDBRKT92413 | 28/06/2024 | 11,740,000.000 | 12,002,461.96 |
| TRDBRKT92413 | 28/06/2024 | 20,000,000.000 | 20,447,124.29 |
| | | 39,920,000.000 | 40,927,638.16 |

KATILMA HESABI

| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
|----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06 | 03/06/2024 | 3,920,000.000 | 3,920,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06 | 03/06/2024 | 14,073,716.470 | 14,073,716.47 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06 | 04/06/2024 | 340,000.000 | 340,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06 | 04/06/2024 | 14,092,609.950 | 14,092,609.95 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06 | 05/06/2024 | 340,353.010 | 340,353.01 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/06 | 05/06/2024 | 10,710,000.000 | 10,710,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/06 | 06/06/2024 | 7,820,000.000 | 7,820,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06 | 06/06/2024 | 340,706.380 | 340,706.38 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06 | 07/06/2024 | 590,000.000 | 590,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06 | 07/06/2024 | 11,000,000.000 | 11,000,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06 | 10/06/2024 | 750,000.000 | 750,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06 | 10/06/2024 | 11,042,493.150 | 11,042,493.15 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06 | 11/06/2024 | 350,000.000 | 350,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06 | 11/06/2024 | 11,056,712.250 | 11,056,712.25 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06 | 12/06/2024 | 300,000.000 | 300,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06 | 12/06/2024 | 11,500,000.000 | 11,500,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/06 | 13/06/2024 | 11,980,000.000 | 11,980,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06 | 13/06/2024 | 300,311.480 | 300,311.48 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06 | 14/06/2024 | 300,623.280 | 300,623.28 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/06 | 14/06/2024 | 11,550,000.000 | 11,550,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/06 | 20/06/2024 | 12,000,000.000 | 12,000,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06 | 20/06/2024 | 240,000.000 | 240,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06 | 21/06/2024 | 520,000.000 | 520,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06 | 21/06/2024 | 12,500,000.000 | 12,500,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06 | 24/06/2024 | 440,000.000 | 440,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06 | 24/06/2024 | 26,000,000.000 | 26,000,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06 | 25/06/2024 | 320,000.000 | 320,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06 | 25/06/2024 | 22,500,000.000 | 22,500,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06 | 26/06/2024 | 105,000,000.000 | 105,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06 | 26/06/2024 | 490,000.000 | 490,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06 | 27/06/2024 | 490,508.740 | 490,508.74 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/06 | 27/06/2024 | 84,620,000.000 | 84,620,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07 | 28/06/2024 | 8,000,000.000 | 8,000,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07 | 28/06/2024 | 15,000,000.000 | 15,000,000.00 |
| | | 410,478,034.710 | 410,478,034.71 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) | | | |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRDZKVK62416 | 07/06/2024 | 2,200,000.000 | 2,457,852.10 |
| TRDZKVK62416 | 07/06/2024 | 320,000.000 | 357,505.76 |
| TRDZKVK62416 | 07/06/2024 | 1,000,000.000 | 1,117,205.50 |
| | | 3,520,000.000 | 3,932,563.36 |