

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.513.640,98
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	58.659.128,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Mayıs 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997520
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997520
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0,997520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,41
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	:	16,19
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	:	1,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.824.254,52
	:	2.629.417,15

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 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			77.000,00	17,128683	23/06/26					15,820000	1.218.140,00	2,19	2,06	2,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			340.000,00	8,279441	11/06/26					8,100000	2.754.000,00	4,96	4,66	4,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	367,731250	11/06/26					345,000000	1.380.000,00	2,48	2,34	2,36
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			7.000,00	216,137257	24/06/26					215,400000	1.507.800,00	2,71	2,55	2,58
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM			TREBSGZ00037			50.000,00	48,497145	11/06/26					47,440000	2.372.000,00	4,27	4,02	4,05

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
BEGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BATI EĞE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			365.000,00	4,111039	11/06/26					4,190000	1.529.350,00	2,75	2,59	2,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			9.900,00	382,184343	11/06/26					365,250000	3.615.975,00	6,54	6,11	6,18
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			230.000,00	5,996957	11/06/26					5,680000	1.306.400,00	2,35	2,21	2,23
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			23.000,00	39,724778	23/06/26					40,680000	935.640,00	1,68	1,58	1,60
EFOR	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			2.000,00	13,185000	15/06/26					14,590000	29.180,00	0,05	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.000,00	21,030000	23/06/26					20,680000	723.800,00	1,30	1,22	1,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	106,459565	11/06/26					102,400000	2.355.200,00	4,24	3,99	4,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	39,069429	11/06/26					40,480000	2.833.600,00	5,10	4,80	4,84
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			350.000,00	2,229529	16/06/26					2,190000	766.500,00	1,38	1,30	1,31
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			39.000,00	33,108978	23/06/26					30,820000	1.201.980,00	2,16	2,04	2,05
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			63.000,00	23,760210	16/06/26					23,820000	1.500.660,00	2,70	2,54	2,56
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			86.348,00	16,542139	11/06/26					16,810000	1.451.509,88	2,61	2,46	2,48
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			550.000,00	1,228571	25/06/26					1,210000	665.500,00	1,20	1,13	1,14
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			171.500,00	12,700962	11/06/26					12,730000	2.183.195,00	3,93	3,70	3,73
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			800.000,00	2,712588	11/06/26					2,690000	2.152.000,00	3,87	3,64	3,68
KIMMR	TL	KİRSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREERSN00026			127.000,00	16,746956	11/06/26					15,800000	2.006.600,00	3,61	3,40	3,43
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			115.000,00	14,734550	11/06/26					14,430000	1.659.450,00	2,99	2,81	2,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			38.500,00	39,316427	11/06/26					39,800000	1.532.300,00	2,76	2,59	2,62
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			170.000,00	11,093665	11/06/26					11,010000	1.871.700,00	3,37	3,17	3,20
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			54.900,00	29,406308	11/06/26					26,200000	1.438.380,00	2,59	2,43	2,46
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			19.700,00	29,957391	23/06/26					28,240000	556.328,00	1,00	0,94	0,95
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			60.500,00	23,583860	11/06/26					25,920000	1.568.160,00	2,82	2,66	2,68
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			4.000,00	36,035000	23/06/26					32,740000	130.960,00	0,24	0,22	0,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.000,00	449,135042	11/06/26					430,000000	2.580.000,00	4,64	4,37	4,41

VHS - VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			9.369,00	107,969566	11/06/26					111,200000	1.041.832,80	1,88	1,76	1,78
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			118.000,00	20,286780	11/06/26					19,110000	2.254.980,00	4,06	3,82	3,85
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			55.100,00	22,746783	11/06/26					23,440000	1.291.544,00	2,32	2,19	2,21
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			10.000,00	19,095000	23/06/26					21,260000	212.600,00	0,38	0,36	0,36
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			11.000,00	199,574545	11/06/26					193,400000	2.127.400,00	3,83	3,60	3,64
SNICA	TL	SANİCA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			118.000,00	4,168814	23/06/26					4,420000	521.560,00	0,94	0,88	0,89
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	230,390000	11/06/26					227,500000	2.275.000,00	4,10	3,85	3,89
GRUP TOPLAMI								4.222.817,00								55.551.224,68	100,00	94,04	94,94
GRUP TOPLAMI								4.222.817,00								55.551.224,68	100,00	94,04	94,94

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

AKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	42,00	3.520.000,00	30/06/26	3.524.050,41	42,000000	3.524.050,41	100,00	5,96	6,02
GRUP TOPLAMI					3.520.000,00				3.524.050,41	100,00	5,96	6,02
GRUP TOPLAMI					3.520.000,00				3.524.050,41	100,00	5,96	6,02
FON PORTFÖY DEĞERİ									59.075.275,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.075.275,09	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.369,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	26.458,33	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.461,74	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.513.640,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.410,14	0,1306 %
Kayda Alma Ücreti	707,31	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.826,92	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.130,67	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,00	0,0117 %
Diger Harcamalar	47,88	0,0001 %
Fon Hizmet Bedeli	-190,00	-0,0003 %
	91.543,92	0,1566 %

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
AAGYO	TemmettÜ	19/06/26	4.707,56	4.707,56
BIMAS	TemmettÜ	19/06/26	12.800,00	12.800,00
BASGZ	TemmettÜ	22/06/26	52.000,00	52.000,00
EKGYO	TemmettÜ	26/06/26	21.000,00	21.000,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			10/06/26	236,900	758.080,00	3.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	379,750	379.750,00	1.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			12/06/26	26,573	79.719,99	3.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/06/26	17,550	105.300,00	6.000,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			15/06/26	2,340	23.400,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			15/06/26	117,785	427.678,90	3.631,00
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			18/06/26	39,411	394.108,24	10.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			23/06/26	1,390	208.500,00	150.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			23/06/26	20,740	124.440,00	6.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			25/06/26	23,481	281.775,60	12.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2782752,73	204831,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/06/26	379,167	2.047.500,00	5.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			09/06/26	38,921	2.296.340,00	59.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/06/26	449,732	2.293.635,25	5.100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			09/06/26	199,571	1.915.880,00	9.600,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/06/26	48,887	1.075.523,88	22.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			09/06/26	20,380	1.793.480,04	88.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			09/06/26	107,970	1.241.650,00	11.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU			09/06/26	29,486	1.382.886,32	46.900,00

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

	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/06/26	23,442	1.242.439,99	53.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	361,596	1.229.425,00	3.400,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/26	4,110	1.212.329,35	295.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09/06/26	231,595	1.899.080,00	8.200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/06/26	8,081	1.818.310,05	225.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/06/26	105,989	1.981.990,00	18.700,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	14,808	1.036.593,25	70.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	39,031	1.268.522,45	32.500,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	22,722	977.053,74	43.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	2,741	1.096.220,00	400.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/06/26	16,702	501.050,01	30.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	12,553	1.813.895,06	144.500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	23,040	1.209.623,52	52.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	09/06/26	15,855	592.138,39	37.348,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/06/26	11,262	563.123,80	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/06/26	6,010	901.500,00	150.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/26	48,800	146.400,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	10/06/26	15,815	316.300,00	20.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10/06/26	235,900	754.880,00	3.200,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/06/26	16,437	542.413,41	33.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	10/06/26	11,200	280.000,00	25.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	22,081	90.534,00	4.100,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/26	2,730	2.730,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	10/06/26	378,750	378.750,00	1.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/06/26	48,413	48.413,36	1.000,00
EFOR	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/06/26	13,185	26.370,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/06/26	18,935	189.350,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11/06/26	38,320	38.320,00	1.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	33,633	100.900,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/06/26	15,650	15.650,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	11,910	23.820,00	2.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	14,450	28.900,00	2.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/06/26	10,810	21.620,00	2.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	36,220	108.660,00	3.000,00
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	11/06/26	39,060	117.180,00	3.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/06/26	17,139	119.970,00	7.000,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.	12/06/26	2,260	113.000,00	50.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/06/26	17,510	175.100,00	10.000,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.	16/06/26	2,257	135.402,00	60.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	33,275	565.680,10	17.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/06/26	17,170	515.100,00	30.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,044	563.259,30	51.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	29,898	259.159,33	8.668,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/06/26	386,500	386.500,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/06/26	39,366	275.559,90	7.000,00
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	16/06/26	39,586	277.099,90	7.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/06/26	17,056	238.790,01	14.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/26	8,560	42.800,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/06/26	5,980	299.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/06/26	107,600	139.880,00	1.300,00

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

FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.	17/06/26	2,210	110.500,00	50.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	32,960	329.600,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/26	25,460	76.380,00	3.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	2,675	107.000,00	40.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/26	16,650	66.600,00	4.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/26	14,528	290.550,00	20.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/26	10,770	53.850,00	5.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/26	17,100	684.000,00	40.000,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/26	47,736	811.520,01	17.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/06/26	39,756	477.070,00	12.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/06/26	16,860	337.200,00	20.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	18/06/26	1,230	738.000,00	600.000,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	19,207	144.050,00	7.500,00
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	18/06/26	4,165	416.500,00	100.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	2,688	696.120,00	259.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	29,990	239.920,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/06/26	386,625	773.250,00	2.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	14,760	118.080,00	8.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/06/26	10,910	185.470,00	17.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/06/26	19,940	239.280,00	12.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/06/26	8,732	523.900,02	60.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/26	21,850	437.000,00	20.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/06/26	16,810	168.100,00	10.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/26	4,110	82.200,00	20.000,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.	18/06/26	2,220	333.000,00	150.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/26	33,168	132.670,04	4.000,00

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

AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	16,990	203.880,00	12.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/06/26	8,600	430.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	402,500	241.500,00	600,00
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	49,000	343.000,00	7.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	4,120	206.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/26	384,250	576.375,00	1.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/06/26	5,960	178.800,00	30.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/26	40,260	161.040,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/26	21,940	109.700,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/06/26	108,900	326.700,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	19/06/26	40,020	400.200,00	10.000,00
FORMT	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.	19/06/26	2,220	111.000,00	50.000,00
GEDZA	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	32,480	162.400,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/26	24,840	248.400,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/06/26	18,730	262.220,00	14.000,00
IHLAS	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	19/06/26	1,220	122.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	13,620	340.500,00	25.000,00
KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	2,680	268.000,00	100.000,00
KIMMR	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/06/26	16,680	333.600,00	20.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	14,690	220.350,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	40,860	245.160,00	6.000,00
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/06/26	10,930	218.600,00	20.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	28,940	231.520,00	8.000,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	30,040	91.081,28	3.032,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	27,150	217.200,00	8.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	35,480	35.480,00	1.000,00

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

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/26	445,750	401.175,00	900,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	19/06/26	124,100	186.150,00	1.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/06/26	20,060	361.080,00	18.000,00
PLTUR	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	23,220	185.760,00	8.000,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/26	18,760	46.900,00	2.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	19/06/26	199,600	279.440,00	1.400,00
SNICA	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.	19/06/26	4,190	75.420,00	18.000,00
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19/06/26	224,900	404.820,00	1.800,00
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/06/26	216,137	1.512.960,80	7.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/06/26	20,332	243.980,40	12.000,00
Toplamı:				59281883,96	4427648,00
				62064636,69	4632479,00