

THK-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																
				TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				1.460.500.975,99		100,13	1.458.623.253,59									
B. HAZIR DEĞERLER				140.267,14		0,01	Toplam Pay Sayısı1.000.000.000.000,000									
a) Kasa				0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay92.345.480.460,767									
b) Bankalar				140.267,14	100,00	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı907.654.519.539,233									
c) Diğer Hazır Değerler				0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı% 9,23									
C.ALACAKLAR				0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ0,015795									
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi									
i) T1 Alacakları				0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti71.926,87									
ii) T2 Alacakları				0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,015779									
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00									
b) Diğer Alacaklar				0,00		0,00	Getiri (%)0,101401									
i) Diğer Alacaklar				0,00		0,00	Duration84,14									
ii) Vergi Alacakları				0,00		0,00										
iii) Mevduat Alacakları				0,00		0,00										
iv) Temettu				0,00		0,00										

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)
TRDDKVR82655	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	50	TRDDKVR82655	9,99	1	30.000.000,000	100,000000	22/05/26	47,111210				104,321403	31.296.420,88	2,58	2,14	2,15
TRDKTLM82612	TL	KARŞAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.	20/08/26	50	TRDKTLM82612	17,73	2	30.000.000,000	100,000000	27/02/26	46,919682				104,024212	31.207.263,54	2,57	2,14	2,14
TRDHVKA92610	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	30.000.000,000	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	31.858.115,88	2,62	2,18	2,18
TRDEVKS92627	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/09/26	65	TRDEVKS92627	0,00	1	50.000.000,000	100,317900	09/06/26	47,051622		81590912		102,894129	51.447.064,52	4,24	3,52	3,53
TRDZKVK92611	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDZKVK92611	0,00	1	50.000.000,000	100,211900	09/06/26	47,052818		81590912		102,893980	51.446.990,05	4,24	3,52	3,53
TRDVVRK92631	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09/09/26	70	TRDVVRK92631	9,92	1	30.000.000,000	100,000000	11/06/26	46,779102				102,125051	30.637.515,30	2,52	2,10	2,10
TRDDKVR92613	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKVR92613	10,10	1	10.000.000,000	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	10.149.091,21	0,84	0,69	0,70
TRDNVKA92626	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDNVKA92626	0,00	4	10.030.000,000	100,024300	22/05/26	48,076263		81519691		102,419214	10.272.647,19	0,85	0,70	0,70
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	14,04	1	30.000.000,000	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	31.519.283,77	2,60	2,16	2,16
TRDKTSK92685	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTSK92685	10,78	1	20.000.000,000	100,000000	18/06/26	47,604250				101,396438	20.279.287,62	1,67	1,39	1,39
TRDZKVK92629	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	23/09/26	84	TRDZKVK92629	9,97	1	50.000.000,000	100,000000	24/06/26	46,417048				100,733919	50.366.959,49	4,15	3,45	3,45
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/09/26	90	TRDGLVK92619	0,00	4	10.000.000,000	100,760000	02/01/26	50,548871		80965427		100,157663	10.015.766,31	0,83	0,69	0,69
TRDKTSKE26D0	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	01/10/26	92	TRDKTSKE26D0	15,00	1	20.000.000,000	100,000000	04/06/26	53,351162				103,248601	20.649.720,21	1,70	1,41	1,42
TRDKTSKE26B4	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/26	97	TRDKTSKE26B4	15,24	1	20.000.000,000	100,000000	03/06/26	51,310248				103,228972	20.645.794,47	1,70	1,41	1,42
TRDKTSKE2636	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE2636	18,90	1	10.000.000,000	100,000000	13/05/26	50,320279				105,624339	10.562.433,87	0,87	0,72	0,72
TRDKTSKE2693	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE2693	17,84	1	20.000.000,000	100,000000	20/05/26	49,910929				104,769018	20.953.803,55	1,73	1,44	1,44
TRDHDFVE2615	TL	İNFINİA ADVENCED ELEKTRONİK A.Ş.	16/10/26	107	TRDHDFVE2615	15,98	1	5.000.000,000	100,000000	19/06/26	57,551886				101,505749	5.075.287,44	0,42	0,35	0,35
TRDHDFVE2623	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	21/10/26	112	TRDHDFVE2623	15,87	1	20.000.000,000	100,000000	26/06/26	58,319264				100,631359	20.126.271,87	1,66	1,38	1,38
TRDNVKA2613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	117	TRDNVKA2613	1,12	4	30.000.000,000	100,000000	27/10/25	53,450366				108,190296	32.457.088,71	2,67	2,22	2,23
TRDKTLMK2625	TL	KARŞAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTLMK2625	22,56	1	12.000.000,000	100,000000	08/05/26	51,406505				106,328949	12.759.473,86	1,05	0,87	0,87
TRDKTSKK2653	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2653	15,90	1	30.000.000,000	100,000000	29/06/26	51,832564				100,229088	30.068.726,52	2,48	2,06	2,06
TRDDKVRK2618	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	0,00	1	70.000.000,000	102,221500	25/06/26	46,413417		81654408		105,521216	73.864.851,32	6,07	5,06	5,06
TRDGLVK2611	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVK2611	0,00	4	25.000.000,000	100,757700	09/12/25	48,873235		80870484		106,454405	26.613.601,29	2,19	1,82	1,82
TRDABVKK2619	TL	YEDAŞ YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAGITIM ALTERNATİFİ	13/11/26	135	TRDABVKK2619	0,00	4	19.500.000,000	100,167300	26/11/25	50,695941		80819055		105,513822	20.575.195,29	1,69	1,41	1,41
TRDEMVKA2655	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	156	TRDEMVKA2655	20,96	1	10.000.000,000	100,000000	08/06/26	47,418665				102,475752	10.247.575,22	0,84	0,70	0,70
TRDKTLMA2619	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10/12/26	162	TRDKTLMA2619	0,00	4	40.000.000,000	106,553800	05/05/26	49,854438		81452373		104,648438	41.859.375,23	3,45	2,87	2,87
TRDDGERA2617	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	11/12/26	163	TRDDGERA2617	21,58	1	40.000.000,000	100,000000	17/06/26	49,621675				101,557527	40.623.010,93	3,35	2,78	2,79
TRDKTLMA2635	TL	KARŞAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.	15/12/26	167	TRDKTLMA2635	22,19	1	20.000.000,000	100,000000	18/06/26	50,141918				101,458017	20.291.603,47	1,67	1,39	1,39
TRDDGERA2625	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625	21,09	1	25.000.000,000	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	25.189.956,36	2,07	1,73	1,73
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	247	TRDOSMV32719	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	06/03/26	37,497305				110,349229	11.034.922,91	0,91	0,76	0,76
TRDKTLM32724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	30/03/27	272	TRDKTLM32724	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	31/03/26	51,734242				99,779116	9.977.911,64	0,82	0,68	0,68
TRDNVKA92717	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/27	447	TRDNVKA92717	3,36	4	20.000.000,000	100,000000	23/09/25	55,096858				100,647553	20.129.510,60	1,66	1,38	1,38
TRDOSMV32818	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/03/28	611	TRDOSMV32818	3,70	4	10.000.000,000	100,000000	06/03/26	55,530983				102,916196	10.291.619,59	0,85	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								1.146.530.000,000								1.213.983.633,42	100,00	83,13	83,24
GRUP TOPLAMI								1.146.530.000,000								1.213.983.633,42	100,00	83,13	83,24
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		55.000.000,000		02/06/26				57.126.164,38	41,500000	56.813.493,15	100,00	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								55.000.000,000								56.813.493,15	100,00	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								55.000.000,000								56.813.493,15	100,00	3,89	3,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,86	2	33.036.037,810	39,860000	30/06/26		6.764.305,00	81674145	33.036.037,81	39,990000	33.036.037,81	24,81	2,26	2,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,86	2	100.109.205,480	39,860000	30/06/26		20.497.880,00	81674145	100.109.205,48	39,990000	100.109.205,48	75,19	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								133.145.243,290								133.145.243,29	100,00	9,11	9,12
GRUP TOPLAMI								133.145.243,290								133.145.243,29	100,00	9,11	9,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EKF	TL	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ			TRYERPO00028			420.710.272,000	0,118831	26/06/26					0,134436	56.558.606,13	100,00	3,87	3,88

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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								420.710.272,000								56.558.606,13	100,00	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								420.710.272,000								56.558.606,13	100,00	3,87	3,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.460.500.975,99		100,00	