

VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.379.239.369,07		99,72	2.385.884.617,93	
B. HAZIR DEĞERLER	91.136,12		0,00	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	17.953.920.053,804	
b) Bankalar	91.136,12	100,00	0,00	82.046.079.946,196	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 17,95	
C.ALACAKLAR	18.798.312,40		0,79	BİRİM PAY DEĞERİ 0,132889	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	18.798.312,40	100,00	0,79	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	18.798.312,40		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 166.635,18	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,132745	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,108479	
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-12.244.199,66		-0,51		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.811.877,82				
b) Yönetim Ücreti	-1.504.142,87	12,28	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-7.856.602,43	64,75	-0,33	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-7.843.211,09		-0,33	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-13.391,34		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-71.576,54	0,58	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F

VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
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																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			340.901,00	86,476594	22/05/24			80100511		128,800000	43.908.048,80	2,90	1,85	1,84		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			486.007,00	36,432449	23/05/24			80100511		44,060000	21.413.468,42	1,41	0,90	0,90		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			15.638.100,47	4,089686	22/05/24			80100511		5,520000	86.322.314,59	5,69	3,63	3,62		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.398.465,00	44,909718	13/05/24			80100511		37,860000	52.945.884,90	3,49	2,23	2,22		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			1.369.420,00	32,244123	05/06/24			80100511		58,600000	80.248.012,00	5,29	3,37	3,36		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.636.616,00	18,196473	21/05/24			80100511		22,280000	36.463.804,48	2,41	1,53	1,53		
BOBET	TL	Bogaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			812.678,00	37,466226	22/05/24			80100511		27,240000	22.137.348,72	1,46	0,93	0,93		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			1.289.448,00	34,747771	20/06/24			80100511		36,460000	47.013.274,08	3,10	1,98	1,97		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.820.644,00	9,636748	20/05/24			80100511		11,380000	20.718.928,72	1,37	0,87	0,87		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			287.010,00	60,468963	31/05/24			80100511		67,850000	19.473.628,50	1,28	0,82	0,82		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.947.500,00	37,474143	31/05/24			80100511		53,250000	103.704.375,00	6,84	4,36	4,35		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			814.943,00	16,977459	28/12/22			80100514		20,540000	16.738.929,22	1,10	0,70	0,70		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			56.354,00	78,327878	18/12/23			80100511		140,200000	7.900.830,80	0,52	0,33	0,33		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.176.006,00	23,456206	30/05/24			80100511		31,500000	100.044.189,00	6,60	4,20	4,19		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			728.320,16	23,236826	22/05/24			80100511		25,860000	18.834.359,34	1,24	0,79	0,79		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			247.885,00	60,106468	21/05/24			80100511		115,000000	28.506.775,00	1,88	1,20	1,19		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			608.156,00	45,510970	30/05/24			80100511		127,000000	77.235.812,00	5,10	3,25	3,24		
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			2.105.175,00	16,783591	26/06/24			80100511		16,000000	33.682.800,00	2,22	1,42	1,41		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			1.000.000,00	9,071000	26/06/24			80100511		8,740000	8.740.000,00	0,58	0,37	0,37		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			531.097,00	27,653916	23/05/24			80100511		62,550000	33.220.117,35	2,19	1,40	1,39		

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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			524.864,63	126,698189	20/05/24			80100511		227,900000	119.616.649,18	7,89	5,03	5,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			325.000,00	41,717120	26/07/23			80100511		44,700000	14.527.500,00	0,96	0,61	0,61
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			1.250.000,00	4,343293	10/06/24			80100511		5,290000	6.612.500,00	0,44	0,28	0,28
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			734.952,00	8,359131	17/05/24			80100511		32,700000	24.032.930,40	1,59	1,01	1,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			509.097,00	223,562705	24/05/24			80100511		308,750000	157.183.698,75	10,37	6,61	6,59
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			298.259,00	79,253883	24/05/24			80100511		165,500000	49.361.864,50	3,26	2,08	2,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			1.272.463,00	10,349970	01/02/24			80100512		21,400000	27.230.708,20	1,80	1,14	1,14
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			250.000,50	18,756632	26/06/24			80100511		35,140000	8.785.017,53	0,58	0,37	0,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			74.749,00	109,632184	06/03/24			80100516		143,400000	10.719.006,60	0,71	0,45	0,45
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			239.419,16	18,932846	17/10/22			80100511		34,280000	8.207.288,74	0,54	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			353.600,00	289,508142	23/05/24			80100511		545,000000	192.712.000,00	12,72	8,07	8,08
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			15.000,00	30,500000	05/06/24			80100511		22,780000	341.700,00	0,02	0,01	0,01
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			75.000,00	37,390000	20/05/24			80100511		27,260000	2.044.500,00	0,13	0,09	0,09
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOBAM00011			175.000,00	36,150598	13/06/24			80100511		37,900000	6.632.500,00	0,44	0,28	0,28
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			650.000,00	50,227077	22/05/24			80100511		43,880000	28.522.000,00	1,88	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								43.042.129,92								1.515.782.764,82	100,00	63,70	63,55
GRUP TOPLAMI								43.042.129,92								1.515.782.764,82	100,00	63,70	63,55

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		77.500.000,00		28/06/24				77.763.627,05	41,500000	77.763.627,05	20,80	3,27	3,26
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		38,00		97.000.000,00		28/06/24				97.302.131,15	38,000000	97.302.131,15	26,02	4,09	4,08
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		43,00		42.500.000,00		28/06/24				42.649.795,08	43,000000	42.649.795,08	11,41	1,79	1,79
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		02/07/24	1		47,00		52.273.224,04		31/05/24				54.421.282,21	47,000000	54.354.155,39	14,54	2,29	2,28
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		09/07/24	8		48,00		62.000.000,00		07/06/24				64.601.967,21	48,000000	63.951.475,41	17,10	2,69	2,68
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		29/07/24	28		44,00		37.600.000,00		25/06/24				39.136.874,32	44,000000	37.871.213,11	10,13	1,59	1,59

GRUP TOPLAMI								368.873.224,04								373.892.397,19	100,00	15,72	15,68
GRUP TOPLAMI								368.873.224,04								373.892.397,19	100,00	15,72	15,68

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			150.100,00	45,139980	27/10/22			80100103		104,700000	15.715.470,00	4,73	0,66	0,66
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			370.000,00	60,025000	24/10/23			80100103		150,423000	55.656.510,00	16,74	2,34	2,33
GRUP TOPLAMI								520.100,00								71.371.980,00	21,47	3,00	2,99

Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			17.876.705,00	2,796936	25/01/24					3,367827	60.205.649,77	18,11	2,53	2,52
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.825.942,00	1,916818	22/12/21					10,193810	18.613.305,82	5,60	0,78	0,78
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			4.400,00	1.000,000000	18/11/21					3.728,771666	16.406.595,33	4,94	0,69	0,69
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			2.414,00	1.408,467088	28/12/21					5.023,543855	12.126.834,87	3,65	0,51	0,51
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			1.558,00	8.303,856855	04/01/24					10.534,536039	16.412.807,15	4,94	0,69	0,69
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			7.123.179,00	1,964670	10/05/24					2,357771	16.794.824,87	5,05	0,71	0,70
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000030			4.122.033,00	12,129936	30/01/24					13,633806	56.198.998,25	16,91	2,36	2,36
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO000089			17.632.944,00	3,396257	11/06/24					3,644090	64.256.034,90	19,33	2,70	2,69
GRUP TOPLAMI								48.589.175,00								261.015.050,96	78,53	10,97	10,94
GRUP TOPLAMI								49.109.275,00								332.387.030,96	100,00	13,97	13,93

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1661	TRD170129T13	28,68	2	10.000.000,00	100,000000	12/02/24	30,056677				114,109635	11.410.963,48	7,26	0,48	0,48
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD210824T15	16,00	2	2.590.000,00	101,046900	06/05/22	24,237913				103,609957	2.683.497,90	1,71	0,11	0,11
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	520	TRD031225T10	16,00	2	2.000.000,00	98,656300	08/11/21	23,631906				90,246516	1.804.930,33	1,15	0,08	0,08

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)
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T49	40,46	2	15.000.000,00	100,000000	17/04/24	38,753657				114,159908	17.123.986,22	10,89	0,72	0,72
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11	26,38	2	4.000.000,00	100,000000	19/12/23	27,488950				109,463180	4.378.527,21	2,79	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								33.590.000,00								37.401.905,14	23,80	1,57	1,57
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82414	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/24	37	TRDZKVK82414	14,65	1	3.500.000,00	100,000000	30/04/24	65,527892				108,936687	3.812.784,03	2,43	0,16	0,16
TRDBRKT82448	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/08/24	46	TRDBRKT82448	12,73	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858023				106,173820	3.185.214,61	2,03	0,13	0,13
TRDVVRK82426	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/24	58	TRDVVRK82426	12,70	1	4.000.000,00	100,000000	17/05/24	52,348679				105,405847	4.216.233,87	2,68	0,18	0,18
TRDZKVK82422	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29/08/24	59	TRDZKVK82422	14,67	1	28.000.000,00	100,000000	17/05/24	61,690921				106,104084	29.709.143,61	18,90	1,25	1,25
TRDEVKS92429	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/09/24	65	TRDEVKS92429	12,89	1	30.000.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710				104,166460	31.249.938,11	19,87	1,31	1,31
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06/09/24	67	TRDZKVK92413	13,84	1	25.000.000,00	100,000000	28/05/24	59,625646				104,471136	26.117.784,02	16,62	1,10	1,09
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	0,00	6	10.000.000,00	106,530300	30/01/24	57,923217		78182893		103,899432	10.389.943,24	6,61	0,44	0,44
TRDEMVK72523	TL	TVF İFİM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	09/07/25	373	TRDEMVK72523	0,00	4	10.000.000,00	101,767300	18/01/24	53,140188		78135312		110,942295	11.094.229,47	7,06	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								113.500.000,00								119.775.270,96	76,20	5,04	5,02
GRUP TOPLAMI								147.090.000,00								157.177.176,10	100,00	6,61	6,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.379.239.369,07		100,00	