

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.229.332.044,17		99,81	5.239.368.909,16	
B. HAZIR DEĞERLER	76.697,00		0,00	1.000.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	64.128.753.245,091	
b) Bankalar	76.697,00	100,00	0,00	935.871.246.754,909	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	%	
C.ALACAKLAR	14.581.546,04		0,28	BİRİM PAY DEĞERİ	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	13.899.027,50	100,00	0,27	0,081701	
i) T1 Alacakları	13.899.027,50		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	
b) Diğer Alacaklar	682.518,54		0,01	Bir Gün Önceki Vergi	
i) Diğer Alacaklar	682.518,54		0,01	Getiri (%)	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Duration	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	1.438,20	
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-4.621.378,05		-0,09		
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	-3.145.895,47				
b) Yönetim Ücreti	-1.432.530,60	31,00	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-42.951,98	0,93	0,00	USD TCMB ALIS KURU	
i) Diğer Borçlar	-2.043,45		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	
ii) Denetim Reeskontu	-40.908,53		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			5.762.711,00	6,145754	05/06/24			80100511		5,520000	31.810.164,72	1,71	0,61	0,61	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			662.600,00	46,723321	20/05/24			80100511		37,860000	25.086.036,00	1,35	0,48	0,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			3.567.538,00	46,053932	11/06/24			80100511		58,600000	209.057.726,80	11,24	4,00	3,99	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.234.693,00	9,531828	03/11/23			80100511		22,280000	27.508.960,04	1,48	0,53	0,53	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,67	8,417910	09/05/24			80100511		11,850000	7,94	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.314.008,00	39,303718	20/03/24			80100517		53,250000	229.720.926,00	12,35	4,39	4,39	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.118.215,00	50,097431	27/06/24			80100511		127,000000	269.013.305,00	14,47	5,14	5,14	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-115.000,00	50,097431	27/06/24			80100511		127,000000	-14.605.000,00	-0,79	-0,28	-0,28	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.097.852,46	119,070277	20/05/24			80100511		227,900000	250.200.575,63	13,46	4,78	4,78	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.121.824,00	18,464928	03/01/24			80100511		19,200000	40.739.020,80	2,19	0,78	0,78	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			754.695,00	206,137699	11/06/24			80100511		308,750000	233.012.081,25	12,53	4,46	4,46	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			783.812,00	85,893501	11/12/23			80100511		165,500000	129.720.886,00	6,98	2,48	2,48	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			2.479.170,00	71,776648	11/06/24			80100511		78,750000	195.234.637,50	10,50	3,73	3,73	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			427.500,00	362,951763	28/06/24			80100511		545,000000	232.987.500,00	12,53	4,46	4,46	
GRUP TOPLAMI								25.209.619,13												
GRUP TOPLAMI								25.209.619,13												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		43,00		279.500.000,00		28/06/24				280.485.122,95	43,000000	280.485.122,95	100,00	5,36	5,36	
GRUP TOPLAMI								279.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								279.500.000,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			3.600.617,00	87,165508	05/06/24			80100103		150,423000	541.615.610,99	100,00	10,36	10,36	

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)
GRUP TOPLAMI								3.600.617,00								541.615.610,99	100,00	10,36	10,34
GRUP TOPLAMI								3.600.617,00								541.615.610,99	100,00	10,36	10,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	1192	TRD061027T17	0,00	2	11.900.000,00	85,674300	10/06/24	30,041613		78705271		66,201801	7.878.014,37	0,31	0,15	0,15
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0,00	2	175.300.000,00	108,147800	10/06/24	30,056677		78705271		114,109635	200.034.189,82	7,85	3,83	3,82
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1717	TRD140329T14	0,00	2	58.400.000,00	106,499200	10/06/24	32,351597		78705271		108,230827	63.206.802,71	2,48	1,21	1,21
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD210824T15	0,00	2	54.860.000,00	101,163700	10/06/24	24,237913		78705271		103,609957	56.840.422,63	2,23	1,09	1,08
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	121	TRD301024T10	0,00	2	3.410.000,00	144,151700	10/06/24	0,000000				517,173946	17.635.631,56	0,69	0,34	0,34
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	443	TRD170925T19	0,00	2	32.820.000,00	267,957800	10/06/24	0,000000		78705271		506,899378	166.364.375,74	6,53	3,18	3,18
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	520	TRD031225T10	0,00	2	10.700.000,00	98,745200	10/06/24	23,631906		76200059		90,246516	9.656.377,26	0,38	0,19	0,18
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T15	0,00	2	22.060.000,00	112,554900	10/06/24	0,000000				448,785097	99.001.992,45	3,89	1,89	1,89
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T49	40,46	2	66.900.000,00	100,000000	10/06/24	38,753657				114,159908	76.372.978,55	3,00	1,46	1,46
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	674	TRD060526T15	40,98	2	60.800.000,00	100,000000	10/06/24	38,530524				112,908977	68.648.658,25	2,69	1,31	1,31
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	807	TRD160926T19	0,00	2	31.400.000,00	94,720400	10/06/24	26,969489		78705271		90,863384	28.531.102,63	1,12	0,55	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00		181.940.000,00	160,938500	10/06/24	-36,821715		77743501		323,430821	588.450.033,91	23,10	11,25	11,23
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	1164	TRD080927T18	0,00	2	63.810.000,00	104,307100	10/06/24	26,634692		77403008		71,648547	45.718.937,76	1,79	0,87	0,87
TRD190128T12	TL	HAZINE	19/01/28	1297	TRD190128T12	0,00	2	26.400.000,00	67,328000	10/06/24	27,209669		78705271		68,266915	18.022.465,69	0,71	0,34	0,34
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1325	TRD160228T14	0,00	2	81.280.000,00	65,808800	10/06/24	27,209841		78705271		66,226357	53.828.782,89	2,11	1,03	1,03
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1444	TRD140628T12	0,00	2	142.400.000,00	100,038100	10/06/24	31,120689		77347592		73,957828	105.315.946,70	4,13	2,01	2,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1493	TRD020828T14	0,00	2	166.520.000,00	95,718700	10/06/24	28,088813		78705271		91,474964	152.324.109,65	5,98	2,91	2,91
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1563	TRD111028T19	0,00	2	71.200.000,00	101,668200	10/06/24	29,191665		78325362		108,772936	77.446.330,31	3,04	1,48	1,48
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRD081128T13	32,96	2	21.900.000,00	100,000000	10/06/24	26,847559				124,010554	27.158.311,35	1,07	0,52	0,52
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0,00	2	233.650.000,00	111,654100	10/06/24	30,599242		78705271		101,607019	237.404.798,95	9,32	4,54	4,53
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1689	TRD140229T15	0,00	2	230.300.000,00	105,875800	10/06/24	29,486457		78705271		109,938478	253.188.314,36	9,94	4,84	4,83
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2522	TRD280531T12	0,00	2	10.080.000,00	408,451500	10/06/24	-22,642696		78705271		655,780777	66.102.702,29	2,59	1,26	1,26
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2837	TRD070432T17	0,00		9.600.000,00	247,441300	10/06/24	-12,445419		77743501		280,959279	26.972.090,88	1,06	0,52	0,51
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2914	TRD230632T15	18,08	2	26.200.000,00	100,000000	10/06/24	30,053681				77,852953	20.397.473,82	0,80	0,39	0,39
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRD040832T16	0,00	2	10.400.000,00	90,064900	10/06/24	20,998357		78705271		91,058153	9.470.047,90	0,37	0,18	0,18
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	3040	TRD271032T15	0,00	2	4.200.000,00	57,069500	10/06/24	25,706780		78705271		57,825367	2.428.665,42	0,10	0,05	0,05
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	63.350.000,00	103,915300	10/06/24	27,488950		78444082		109,463180	69.344.924,70	2,72	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								1.871.780.000,00								2.547.744.482,55	100,00	48,72	48,62
GRUP TOPLAMI								1.871.780.000,00								2.547.744.482,55	100,00	48,72	48,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																	5.229.332.044,17		100,00