

VEV-OKS DENGELİ 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	183.490.881,08		99,68	184.084.379,34	
B. HAZIR DEĞERLER	73.050,04		0,04	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	1.834.197.778,742	
b) Bankalar	73.050,04	100,00	0,04	98.165.802.221,258	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,83	
C.ALACAKLAR	6.558.567,63		3,56	BİRİM PAY DEĞERİ 0,100362	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	6.524.694,94	100,00	3,54	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	4.428.955,24		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 12.856,46	
ii) T2 Alacakları	2.095.739,70		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,099228	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	33.872,69		0,02	Getiri (%) 1,142823	
i) Diğer Alacaklar	33.872,69		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-6.038.119,41		-3,28		
a) Takasa Borçlar	-5.063.411,34	83,86	-2,75		
i) T1 Borçları	-3.120.253,60				
ii) T2 Borçları	-1.943.157,74				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-261.811,97				
b) Yönetim Ücreti	-111.468,25	1,85	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-595.905,48	9,96	-0,32	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-593.405,44		-0,32	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-2.500,04		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.522,37	0,09	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEV-OKS DENGELİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.500,00	150,550543	01/04/24			80100518		247,100000	2.594.550,00	2,20	1,41	1,41		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10,00	19,319000	05/12/23			80100511		64,050000	640,50	0,00	0,00	0,00		
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			110.000,00	8,100290	28/06/24			80100511		8,030000	883.300,00	0,75	0,48	0,48		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10,00	3,360000	10/08/23			80100511		5,520000	55,20	0,00	0,00	0,00		
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			15.000,00	69,763084	28/06/24			80100511		126,400000	1.896.000,00	1,61	1,03	1,03		
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜR K SIGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			45.000,00	84,307147	05/06/24			80100511		107,000000	4.815.000,00	4,08	2,62	2,62		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			149.000,00	23,920837	25/06/24			80100511		37,860000	5.641.140,00	4,79	3,07	3,06		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			60.000,00	33,444273	20/06/24			80100511		34,540000	2.072.400,00	1,76	1,13	1,13		
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANISMAN LİK ORGANİZA SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			45.000,00	30,713969	27/06/24			80100511		30,800000	1.386.000,00	1,18	0,76	0,75		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			312.000,00	22,120657	27/06/24			80100511		22,280000	6.951.360,00	5,90	3,79	3,78		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			189.000,00	12,555292	25/06/24			80100511		11,380000	2.150.820,00	1,82	1,17	1,17		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			130.100,00	12,642285	26/03/24			80100518		16,850000	2.192.185,00	1,86	1,20	1,19		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			85.500,00	42,756180	05/06/24			80100511		53,250000	4.552.875,00	3,86	2,48	2,47		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.500,00	52,150000	27/06/24			80100511		53,250000	772.125,00	0,65	0,42	0,42		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10,00	26,884000	14/12/23			80100511		112,400000	1.124,00	0,00	0,00	0,00		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			21.400,00	56,010151	11/06/24			80100511		67,000000	1.433.800,00	1,22	0,78	0,78		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			27,17	2,292970	29/02/24			80100511		15,850000	430,64	0,00	0,00	0,00		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	38,863155	28/06/24			80100511		39,120000	1.956.000,00	1,66	1,07	1,06		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	232,733333	05/06/24			80100511		226,800000	3.402.000,00	2,89	1,85	1,85		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			134.500,00	25,106792	11/06/24			80100511		31,500000	4.236.750,00	3,59	2,31	2,30		

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)
MAVI	TL	DEM.ÇELİK MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	83,517401	20/06/24			80100511		127,000000	6.350.000,00	5,39	3,46	3,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-1.000,00	83,517401	28/06/24			80100511		127,000000	-127.000,00	-0,11	-0,07	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			16.595,00	96,968459	05/06/24			80100511		530,000000	8.795.350,00	7,46	4,79	4,78
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			243.153,00	16,080604	21/03/24			80100517		16,000000	3.890.448,00	3,30	2,12	2,11
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			30.000,00	65,030917	25/06/24			80100511		64,250000	1.927.500,00	1,64	1,05	1,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,67	140,248648	28/06/24			80100511		227,900000	4.558.152,69	3,87	2,48	2,48
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			35.747,00	102,113872	06/06/24			80100511		62,950000	2.250.273,65	1,91	1,23	1,22
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			46.000,00	88,903263	05/06/24			80100511		96,500000	4.439.000,00	3,77	2,42	2,41
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			20,00	3,183500	24/06/24			80100511		4,600000	92,00	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			123.696,00	10,004043	19/03/24			80100517		32,700000	4.044.859,20	3,43	2,20	2,20
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			140.000,00	73,538386	28/06/24			80100511		100,600000	14.084.000,00	11,94	7,68	7,65
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	98,195000	27/06/24			80100511		100,600000	1.006.000,00	0,85	0,55	0,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	305,494933	11/06/24			80100511		308,750000	2.315.625,00	1,96	1,26	1,26
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	6,190000	10/08/23			80100511		11,720000	117,20	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,00	144,800000	08/09/23			80100515		165,500000	1.655,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	112,830827	18/03/24			80100517		170,100000	5.103.000,00	4,33	2,78	2,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10,58	6,155518	05/12/23			80100511		33,800000	357,74	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			8.500,00	547,897059	28/06/24			80100511		545,000000	4.632.500,00	3,93	2,52	2,52
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			12.389,00	17,658002	22/01/24			80100511		59,050000	731.570,45	0,62	0,40	0,40
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10,00	13,910000	10/08/23			80100511		18,250000	182,50	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			26.745,00	120,060527	05/06/24			80100511		259,500000	6.940.327,50	5,89	3,78	3,77
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			10,00	12,400000	10/08/23			80100511		22,040000	220,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.185.953,42								117.882.786,67	100,00	64,22	64,05
GRUP TOPLAMI								2.185.953,42								117.882.786,67	100,00	64,22	64,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	18,25	2	4.060.000,00	85,796900	08/11/21	42,897201				78,555133	3.189.338,42	18,67	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								4.060.000,00								3.189.338,42	18,67	1,74	1,73
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	3.000.000,00	100,000000	16/11/23	47,026381				127,222729	3.816.681,88	22,34	2,08	2,07
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	3.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	3.667.046,66	21,46	2,00	1,99
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.483.728,54	43,80	4,08	4,06
Özel Sektör Tahvil																			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	03/11/25	490	TRSIGYK2519	47,43	2	3.850.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,749598	4.148.359,54	24,29	2,26	2,25
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	1.860.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	1.930.322,60	11,30	1,05	1,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1257	TRSSKBKA2716	0,00	12	50.000,00	96,334300	25/02/21	51,741794		73947572		88,931037	44.465,52	0,26	0,02	0,02
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	19,91	4	220.000,00	104,166700	08/11/21	53,462060				116,574646	256.464,22	1,50	0,14	0,14
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	1907	TRSYKBK92911	17,92	4	20.000,00	100,000000	03/10/19	36,963151				157,249280	31.449,86	0,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.411.061,74	37,53	3,49	3,48
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.894.790,28	81,33	7,57	7,54
GRUP TOPLAMI								16.060.000,00								17.084.128,70	100,00	9,31	9,27
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,95		16.873.114,52	52,950000	28/06/24			204924	16.873.114,52	52,700000	16.873.114,52	100,00	9,22	9,17
GRUP TOPLAMI								16.873.114,52								16.873.114,52	100,00	9,22	9,17
GRUP TOPLAMI								16.873.114,52								16.873.114,52	100,00	9,22	9,17
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			92.033,00	104,062295	08/04/24			80100103		180,675000	16.628.062,28	52,69	9,06	9,03
GRUP TOPLAMI								92.033,00								16.628.062,28	52,69	9,06	9,03
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			2.947.544,00	0,357755	04/01/22				2,419633	7.131.974,73	22,60	3,89	3,87	
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN			TRYRGG000080			577.807,00	2,076817	27/12/21					8,447706	4.881.143,66	15,47	2,66	2,65

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)
RR8	TL	KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00346			1.500,00	1.000,000000	01/02/22					1.007,350906	1.511.026,36	4,79	0,82	0,82
RTF	TL	KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			90,00	1.000,000000	27/08/21					10.534,536039	948.108,24	3,00	0,52	0,52
ZCD	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23					2,057598	457.558,36	1,45	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								3.749.316,00								14.929.811,35	47,31	8,14	8,11
GRUP TOPLAMI								3.841.349,00								31.557.873,63	100,00	17,20	17,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								92.977,56								92.977,56	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								92.977,56								92.977,56	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								92.977,56								92.977,56	100,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.490.881,08		100,00	