

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	341.660.405,82		100,90	338.597.414,30	
B. HAZIR DEĞERLER	86.971,00		0,03	Toplam Pay Sayısı 20.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 1.553.790.851,021	
b) Bankalar	86.971,00	100,00	0,03	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 18.446.209.148,979	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 7,77	
C.ALACAKLAR	8.957.249,30		2,65	BİRİM PAY DEĞERİ 0,217917	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.957.249,30	100,00	2,65	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	6.252.954,70		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 27.935,12	
ii) T2 Alacakları	2.704.294,60		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,217295	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,286247	
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration 266,24	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-12.107.211,82		-3,58		
a) Takasa Borçlar	-9.357.716,00	77,29	-2,76		
i) T1 Borçları	-6.122.096,00				
ii) T2 Borçları	-3.235.620,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.493.314,68				
b) Yönetim Ücreti	-239.787,26	1,98	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-6.235,79	0,14	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-2.692,69		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-3.543,10		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-10.158,09	0,08	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F.

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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			37.500,00	81,071185	28/06/24			80100511		128,800000	4.830.000,00	2,22	1,41	1,43		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			13.000,00	130,230769	27/06/24			80100511		128,800000	1.674.400,00	0,77	0,49	0,49		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			56.200,00	32,338173	29/05/24			80100511		44,060000	2.476.172,00	1,14	0,73	0,73		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.653.643,95	4,778551	28/05/24			80100511		5,520000	9.128.114,60	4,19	2,67	2,70		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			82.000,00	5,482683	28/06/24			80100511		5,520000	452.640,00	0,21	0,13	0,13		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			160.182,00	46,269992	13/05/24			80100511		37,860000	6.064.490,52	2,79	1,77	1,79		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			-1.000,00	46,099936	27/06/24			80100511		37,860000	-37.860,00	-0,02	-0,01	-0,01		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			215.144,00	53,636058	27/06/24			80100511		58,600000	12.607.438,40	5,79	3,69	3,72		
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			64.210,00	45,656824	28/06/24			80100511		49,760000	3.195.089,60	1,47	0,94	0,94		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			174.259,00	29,034186	26/06/24			80100511		22,280000	3.882.490,52	1,78	1,14	1,15		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			14.500,00	20,604138	28/06/24			80100511		22,280000	323.060,00	0,15	0,09	0,10		
BOBET	TL	Bogaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			83.640,00	42,548580	29/05/24			80100511		27,240000	2.278.353,60	1,05	0,67	0,67		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			86.089,00	37,816397	13/02/24			80100511		36,460000	3.138.804,94	1,44	0,92	0,93		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			-500,00	37,754396	27/06/24			80100511		36,460000	-18.230,00	-0,01	-0,01	-0,01		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			551.684,00	8,407128	28/06/24			80100511		11,380000	6.278.163,92	2,88	1,84	1,85		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			75.010,00	56,068214	20/10/23			80100511		67,850000	5.089.428,50	2,34	1,49	1,50		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			257.856,00	40,789610	27/06/24			80100511		53,250000	13.730.832,00	6,31	4,02	4,06		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			67.000,00	14,304320	09/11/23			80100511		20,540000	1.376.180,00	0,63	0,40	0,41		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-2.000,00	14,304320	28/06/24			80100511		20,540000	-41.080,00	-0,02	-0,01	-0,01		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	71,597026	12/12/23			80100511		140,200000	1.121.600,00	0,52	0,33	0,33		

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)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			434.600,00	26,444321	28/06/24			80100511		31,500000	13.689.900,00	6,29	4,01	4,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-2.000,00	26,564044	27/06/24			80100511		31,500000	-63.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			103.788,88	27,525219	27/03/24			80100518		25,860000	2.683.980,44	1,23	0,79	0,79
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			61.061,00	44,312473	11/06/24			80100511		115,000000	7.022.015,00	3,22	2,06	2,07
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			77.622,00	68,922053	26/06/24			80100511		127,000000	9.857.994,00	4,53	2,88	2,91
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			4.000,00	207,662833	28/06/24			80100511		127,000000	508.000,00	0,23	0,15	0,15
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			216.686,00	16,701710	27/06/24			80100511		16,000000	3.466.976,00	1,59	1,02	1,02
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDIN91F2			92.300,00	63,301774	27/06/24			80100511		62,550000	5.773.365,00	2,65	1,69	1,71
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDIN91F2			545,00	60,800000	27/06/24			80100511		62,550000	34.089,75	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			86.719,16	189,805701	28/06/24			80100511		227,900000	19.763.296,56	9,08	5,78	5,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	226,766667	27/06/24			80100511		227,900000	1.367.400,00	0,63	0,40	0,40
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			30.000,00	39,677303	23/11/23			80100511		44,700000	1.341.000,00	0,62	0,39	0,40
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			660.000,00	4,367877	22/05/24			80100511		5,290000	3.491.400,00	1,60	1,02	1,03
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			163.524,00	6,761735	20/07/23			80100511		32,700000	5.347.234,80	2,46	1,56	1,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			74.300,00	284,331958	27/06/24			80100511		308,750000	22.940.125,00	10,51	6,70	6,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.000,00	285,784237	28/06/24			80100511		308,750000	-617.500,00	-0,28	-0,18	-0,18
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			37.500,00	108,976596	27/06/24			80100511		165,500000	6.206.250,00	2,85	1,82	1,83
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	167,128571	27/06/24			80100511		165,500000	1.158.500,00	0,53	0,34	0,34
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			187.926,68	8,723033	31/01/24			80100511		21,400000	4.021.630,95	1,85	1,18	1,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			9.500,00	153,269474	07/03/24			80100516		143,400000	1.362.300,00	0,63	0,40	0,40
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			40.598,14	16,281528	13/01/23			80100515		34,280000	1.391.704,24	0,64	0,41	0,41
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			15.000,00	32,000000	15/05/24					84,750000	1.271.250,00	0,58	0,37	0,38
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			40.960,00	390,360606	26/06/24			80100511		545,000000	22.323.200,00	10,25	6,53	6,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			98.000,00	49,144857	27/06/24			80100511		43,880000	4.300.240,00	1,97	1,26	1,27
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			216.686,00	8,367694	25/03/24			80100518		7,200000	1.560.139,20	0,72	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								6.256.734,81								217.751.579,54	100,00	63,73	64,30
GRUP TOPLAMI								6.256.734,81								217.751.579,54	100,00	63,73	64,30
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		17.600.000,00		28/06/24				17.659.868,85	41,500000	17.659.868,85	39,44	5,17	5,22
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		43,00		18.900.000,00		28/06/24				18.966.614,75	43,000000	18.966.614,75	42,35	5,55	5,60
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		02/07/24	1		47,00		7.840.983,61		31/05/24				8.163.192,34	47,000000	8.153.123,31	18,21	2,39	2,41
GRUP TOPLAMI								44.340.983,61								44.779.606,91	100,00	13,11	13,23
GRUP TOPLAMI								44.340.983,61								44.779.606,91	100,00	13,11	13,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			16.100,00	216,000000	06/02/24			80100103		255,000000	4.105.500,00	8,96	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								16.100,00								4.105.500,00	8,96	1,20	1,21
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			431.316,00	2,554533	10/05/24				3,367827	1.452.597,67		3,17	0,42	0,43
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			5.730.043,00	0,357755	05/01/22				2,419633	13.864.601,13		30,24	4,06	4,09
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00254			2.000,00	1.000,000000	18/11/21				3.728,771666	7.457.543,33		16,27	2,18	2,20
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			2.335.836,00	1,825259	25/03/24				2,357771	5.507.366,38		12,01	1,61	1,63
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00030			609.403,00	8,614957	30/01/24					13,633806	8.308.482,28	18,13	2,43	2,45

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)
ZPK	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			1.411.002,00	3,066831	13/05/24					3,644090	5.141.818,28	11,22	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								10.519.600,00								41.732.409,07	91,04	12,21	12,32
GRUP TOPLAMI								10.535.700,00								45.837.909,07	100,00	13,41	13,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD210824T15	0,00	2	1.460.000,00	102,364200	23/09/20	24,237913		73329977		103,609957	1.512.705,38	4,54	0,44	0,45
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	933	TRD200127T10	-3,34		1.800.000,00	120,000000	28/01/22	-36,821715				323,430821	5.821.754,76	17,50	1,70	1,72
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1493	TRD020828T14	19,58	2	1.000.000,00	100,000000	12/02/24	28,088813				91,474964	914.749,64	2,75	0,27	0,27
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRD040832T16	16,14	2	930.000,00	100,000000	17/08/22	20,998358				91,058151	846.840,81	2,54	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.190.000,00								9.096.050,59	27,33	2,66	2,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT72415	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRDBRKT72415	12,47	1	5.000.000,00	100,000000	19/04/24	59,160006				109,917546	5.495.877,28	16,51	1,61	1,62
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA AŞ	12/08/24	42	TRDQFVK82413	22,93	1	2.610.000,00	100,000000	14/02/24	51,990479				117,149879	3.057.611,84	9,18	0,90	0,90
TRDVVRK82426	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/24	58	TRDVVRK82426	12,70	1	3.000.000,00	100,000000	17/05/24	52,348679				105,405847	3.162.175,40	9,50	0,93	0,93
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORTA.Ş.	05/09/24	66	TRDHVKA92412	13,84	1	1.500.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				104,504401	1.567.566,01	4,71	0,46	0,46
TRDEVKS92445	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	13/09/24	74	TRDEVKS92445	12,21	1	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,895707				102,950822	2.059.016,43	6,18	0,60	0,61
TRDZKVK92421	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRDZKVK92421	13,02	1	5.500.000,00	100,000000	07/06/24	57,762530				103,043222	5.667.377,23	17,02	1,66	1,67
TRDKLVKK2425	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	04/11/24	126	TRDKLVKK2425	48,62	2	3.000.000,00	100,000000	22/11/23	57,854374				106,187851	3.185.635,52	9,57	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								22.610.000,00								24.195.259,71	72,67	7,09	7,13
GRUP TOPLAMI								27.800.000,00								33.291.310,30	100,00	9,75	9,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																341.660.405,82		100,00	