

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76.581.911.835,77		100,08	76.522.915.437,60	
B. HAZIR DEĞERLER	92.547,37		0,00	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	269.607.294.530,697	
b) Bankalar	92.547,04	100,00	0,00	230.392.705.469,303	
c) Diğer Hazır Değerler	0,33	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 53,92	
C.ALACAKLAR	0,03		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,283831	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 5.739.390,83	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,281973	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,03		0,00	Getiri (%) 0,658928	
i) Diğer Alacaklar	0,03		0,00		
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	-59.088.945,57		-0,08		
a) Takasa Borçlar	-3.308.000,00	5,60	-0,00		
i) T1 Borçları	-248.000,00				
ii) T2 Borçları	-3.060.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-52.848.963,76	89,44	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-636.294,35	4,96	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-12.519,58		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-623.774,77		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.295.687,46	3,89	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VGA-ALTIN KATILIM 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																			
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			75.419.597,00	20,982242	14/06/24			80100481		24,500000	1.847.780.126,50	100,00	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								75.419.597,00								1.847.780.126,50	100,00	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								75.419.597,00								1.847.780.126,50	100,00	2,41	2,41
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		43,00		335.400.000,00		28/06/24			336.582.147,54		43,000000	336.582.147,54	34,76	0,44	0,44
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		16/07/24	15		0,27		40.674,21		15/04/24			40.701,82		0,270000	99.587.501,86	10,29	0,13	0,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		22/07/24	21		0,21		28.836,41		22/04/24			28.851,47		0,210000	70.946.604,07	7,33	0,09	0,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		09/08/24	39		0,21		15.471,25		10/05/24			15.479,33		0,210000	38.060.205,29	3,93	0,05	0,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		12/08/24	42		0,21		17.554,78		13/05/24			17.563,95		0,210000	43.185.071,21	4,46	0,06	0,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		19/08/24	49		0,21		11.278,55		20/05/24			11.284,44		0,210000	27.744.317,58	2,87	0,04	0,04
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		03/09/24	64		0,29		40.830,71		04/06/24			40.860,15		0,290000	99.935.322,58	10,32	0,13	0,13
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		19/09/24	80		0,03		52.482,00		14/06/24			52.486,17		0,030000	128.426.767,56	13,27	0,17	0,17
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		19/09/24	80		0,27		43.105,41		20/06/24			43.134,35		0,270000	105.488.757,24	10,90	0,14	0,14
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		20/09/24	81		0,27		3.151,77		20/06/24			3.153,91		0,270000	7.713.109,13	0,80	0,01	0,01
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		25/09/24	86		0,27		4.230,07		27/06/24			4.232,88		0,270000	10.351.398,03	1,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								335.657.615,16								968.021.202,09	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								335.657.615,16								968.021.202,09	100,00	1,27	1,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			5.262.779,00	129,094980	16/05/24			80100103		210,950000	1.110.183.230,05	6,92	1,45	1,45
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			342.500,00	138,622757	25/06/24			80100103		195,300000	66.890.250,00	0,42	0,09	0,09
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			42.227.335,00	76,985952	28/06/24			80100103		255,000000	10.767.970.425,00	67,13	14,06	14,06
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			13.000,00	254,461538	28/06/24			80100103		255,000000	3.315.000,00	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.845.614,00								11.948.358.905,05	74,49	15,60	15,60
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			94.123.600,00	1,759017	02/01/24				1,957974	184.291.561,59	1,15	0,24	0,24	
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			31.214.238,00	8,474076	24/01/24				10,062305	314.087.183,10	1,96	0,41	0,41	
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			10.171.356,00	4,353850	01/12/23				10,101431	102.745.250,81	0,64	0,13	0,13	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY			TRYLETV00010			1.214.570.960,00	0,944252	02/02/24				2,419633	2.938.815.975,66	18,33	3,84	3,84	

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)
MKG	TL	YÖNETİMİ A.Ş. MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYMKFT00166			8.861.118,00	2,591999	01/12/23					6,455671	57.204.462,50	0,36	0,07	0,07
PYT	TL	A.Ş. ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYACTU00118			18.969.983,00	9,259204	24/01/24					10,193810	193.376.402,41	1,21	0,25	0,25
RBA	TL	A.Ş. ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPYS00049			980.249,00	3,824615	01/12/23					7,822095	7.667.600,80	0,05	0,01	0,01
RGA	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000619			50.000,00	2.029,241182	13/02/24					2.522,843692	126.142.184,60	0,79	0,17	0,16
RP2	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRPIE00020			127.000,00	3,320360	11/11/22					7,281180	924.709,86	0,01	0,00	0,00
RTF	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG000163			905,00	1.820,555702	09/12/22					10.534,536039	9.533.755,12	0,06	0,01	0,01
ULI	TL	A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYUNPO00288			31.024.146,00	4,434866	02/01/24					4,932021	153.011.739,58	0,95	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.410.093.555,00								4.087.800.826,03	25,51	5,33	5,32
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			6.300,00	527.033,533697	28/06/24					74.545,000550	15.416.283.310,70	100,00	20,14	20,15
GRUP TOPLAMI								6.300,00								15.416.283.310,70	100,00	20,14	20,15
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			0,01	32,000000	28/06/24					32,826200	0,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.457.945.469,01								31.452.443.042,11	200,00	41,07	41,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	4	TRD050724T16	0,00	2	467.650,00	189.230,609600	28/06/24	-13,764000		78776574		101,437667	1.166.638.342,12	2,76	1,52	1,52
TRD091024T17	AU1	HAZINE	09/10/24	100	TRD091024T17	0,00	2	1.689.510,00	81.192,344800	28/06/24	-8,676024		78776574		103,363617	4.294.815.560,21	10,15	5,61	5,61
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	210	TRD270125T15	0,00	2	1.156.190,00	150.729,053200	28/06/24	-0,101080		78776574		102,059710	2.902.014.594,77	6,86	3,79	3,79
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25	324	TRD210525T17	0,00	2	1.289.520,00	196.052,093500	28/06/24	0,136781		78776574		102,874968	3.262.525.020,69	7,71	4,26	4,26
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	443	TRD170925T19	0,00	2	3.030.000,00	582,867000	29/12/23	0,000000		78056174		506,899378	15.359.051,14	0,04	0,02	0,02
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	597	TRD180226T14	0,00	2	2.286.510,00	82.966,019900	27/06/24	-0,770823		78768630		105,308004	5.921.756.429,66	13,99	7,73	7,74
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	625	TRD180326T13	0,00	2	2.339.245,00	137.595,909900	28/06/24	-0,712940		78776574		105,266614	6.055.951.916,61	14,31	7,91	7,91
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T31	0,00	2	5.506.330,00	57.530,163000	28/06/24	-1,002788		78776574		105,264075	14.254.712.663,49	33,69	18,61	18,63
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	711	TRD120626T16	0,00	2	1.731.300,00	55.305,727300	28/06/24	-0,178671		78776574		103,757790	4.417.830.965,96	10,44	5,77	5,77
GRUP TOPLAMI								19.496.255,00								42.291.604.544,65	99,95	55,22	55,25
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72415	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRDZKVK72415	0,00	1	3.050.000,00	105,524700	27/05/24	56,416893		78649856		113,278905	3.455.006,59	0,01	0,01	0,00
TRDZKVKE2419	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/24	94	TRDZKVKE2419	12,21	1	18.500.000,00	100,000000	26/06/24	52,895707				100,583320	18.607.914,16	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								21.550.000,00								22.062.920,75	0,05	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								41.046.255,00								42.313.667.465,40	100,00	55,25	55,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.581.911.835,77		100,00	