

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.401.235.109,26		99,98	2.401.602.798,16	
B. HAZIR DEĞERLER	193.209,00		0,01	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	25.405.073.564,136	
b) Bankalar	193.209,00	100,00	0,01	74.594.926.435,864	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 25,41	
C.ALACAKLAR	8.135.337,54		0,34	BİRİM PAY DEĞERİ 0,094532	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.124.390,00	100,00	0,34	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	7.986.530,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 367.455,06	
ii) T2 Alacakları	137.860,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,093729	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	10.947,54		0,00	Getiri (%) 0,856725	
i) Diğer Alacaklar	10.947,54		0,00	Duration 1.438,55	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-7.960.857,64		-0,33		
a) Takasa Borçlar	-4.511.250,00	56,67	-0,19		
i) T1 Borçları	-2.114.500,00				
ii) T2 Borçları	-2.396.750,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.346.655,14	42,04	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-30.904,65	1,29	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-1.880,93		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-29.023,72		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-72.047,85	0,91	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VGB-KATILIM STANDART 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																					
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			2.557.475,00	13,997586	24/04/24			80100511		22,280000	56.980.543,00	8,09	2,37	2,37		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş. DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBORL00025			1.578.878,00	36,835312	25/12/23			80100511		36,460000	57.565.891,88	8,17	2,40	2,40		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.537.270,00	6,534028	05/12/23			80100511		11,380000	17.494.132,60	2,48	0,73	0,73		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TREDOTO00013			126.366,00	262,500000	24/06/24			80100511		264,000000	33.360.624,00	4,74	1,39	1,39		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TREDOTO00013			-28.068,00	262,500000	27/06/24			80100511		264,000000	-7.409.952,00	-1,05	-0,31	-0,31		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			755.387,00	52,198105	28/06/24			80100511		53,250000	40.224.357,75	5,71	1,68	1,67		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			85.000,00	53,073529	28/06/24			80100511		53,250000	4.526.250,00	0,64	0,19	0,19		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.017.569,00	40,590235	27/06/24			80100511		115,000000	117.020.435,00	16,61	4,87	4,87		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-4.400,00	40,590235	28/06/24			80100511		115,000000	-506.000,00	-0,07	-0,02	-0,02		
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			4.361.836,00	16,160888	01/02/24			80100512		16,000000	69.789.376,00	9,91	2,91	2,91		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			3.600.000,00	12,086454	01/02/24			80100512		8,740000	31.464.000,00	4,47	1,31	1,31		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.873.689,00	17,491002	22/04/24			80100511		19,200000	55.174.828,80	7,83	2,30	2,30		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			3.957.920,00	11,202740	01/02/24			80100512		32,700000	129.423.984,00	18,37	5,39	5,39		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	605,271145	15/03/24			80100517		308,750000	24.700.000,00	3,51	1,03	1,03		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.215.154,78	15,458247	29/02/24			80100515		21,400000	26.004.312,29	3,69	1,08	1,08		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			617.000,00	67,125823	22/04/24			80100511		78,750000	48.588.750,00	6,90	2,02	2,02		
GRUP TOPLAMI								24.331.076,78							704.401.533,32	100,00	29,34	29,33			

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)
GRUP TOPLAMI								24.331.076,78								704.401.533,32	100,00	29,34	29,33
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		43,00		124.000.000,00		28/06/24				124.437.049,18	43,000000	124.437.049,18	53,99	5,18	5,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24	28		47,00		105.350.000,00		26/06/24				109.814.422,13	47,000000	106.026.427,60	46,01	4,42	4,41
GRUP TOPLAMI								229.350.000,00								230.463.476,78	100,00	9,60	9,59
GRUP TOPLAMI								229.350.000,00								230.463.476,78	100,00	9,60	9,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FGO	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00165			1.200,00	1.000,000000	21/03/24					1.006,171086	1.207.405,30	1,83	0,05	0,05
RPR	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			32.100,00	998,053139	29/04/24					997,969880	32.034.833,15	48,68	1,33	1,33
RST	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00109			12.350.000,00	2,618351	18/03/24					2,636784	32.564.282,40	49,49	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								12.383.300,00								65.806.520,85	100,00	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								12.383.300,00								65.806.520,85	100,00	2,74	2,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	1192	TRD061027T17	0,00	2	6.500.000,00	65,208900	10/06/24	30,041613		78705271		66,201801	4.303.117,09	0,31	0,18	0,18
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0,00	2	96.400.000,00	102,454000	10/06/24	30,056677		78705271		114,109635	110.001.687,96	7,85	4,58	4,58
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1717	TRD140329T14	0,00	2	32.100.000,00	100,425200	10/06/24	32,351597		78705271		108,230827	34.742.095,32	2,48	1,45	1,45
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD210824T15	0,00	2	30.120.000,00	100,583300	10/06/24	24,237913		76916254		103,609957	31.207.319,17	2,23	1,30	1,30
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	121	TRD301024T10	0,00	2	1.800.000,00	529,491300	10/06/24	0,000000		78705271		517,173946	9.309.131,03	0,66	0,39	0,39
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	443	TRD170925T19	0,00	2	18.020.000,00	112,793600	10/06/24	0,000000				506,899378	91.343.267,85	6,52	3,80	3,80
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	520	TRD031225T10	0,00	2	5.850.000,00	91,546200	10/06/24	23,631906		78705271		90,246516	5.279.421,21	0,38	0,22	0,22
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T15	0,00	2	12.170.000,00	109,802900	10/06/24	0,000000				448,785097	54.617.146,33	3,90	2,27	2,27
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T49	0,00	2	36.800.000,00	104,518800	10/06/24	38,753657		78705271		114,159908	42.010.846,20	3,00	1,75	1,75
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	33.400.000,00	110,668000	10/06/24	38,530524		78705271		112,908977	37.711.598,45	2,69	1,57	1,57
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	807	TRD160926T19	0,00	2	17.300.000,00	100,504100	10/06/24	26,969489		78246225		90,863384	15.719.365,46	1,12	0,66	0,65
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00		100.100.000,00	243,841400	10/06/24	-36,821715		78705271		323,430821	323.754.250,82	23,13	13,48	13,48
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	1164	TRD080927T18	0,00	2	35.100.000,00	108,496100	10/06/24	26,634692		76611579		71,648547	25.148.639,95	1,80	1,05	1,05
TRD190128T12	TL	HAZINE	19/01/28	1297	TRD190128T12	9,58	2	14.500.000,00	100,000000	10/06/24	27,209669				68,266915	9.898.702,75	0,71	0,41	0,41
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1325	TRD160228T14	9,28	2	44.720.000,00	100,000000	10/06/24	27,209841				66,226357	29.616.426,80	2,11	1,23	1,23
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1444	TRD140628T12	0,00	2	78.300.000,00	79,985100	10/06/24	31,120689		78705271		73,957828	57.908.979,12	4,13	2,41	2,41
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1493	TRD020828T14	0,00	2	91.600.000,00	98,659100	10/06/24	28,088813		78705271		91,474964	83.791.066,80	5,98	3,49	3,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1563	TRD111028T19	0,00	2	39.140.000,00	100,821400	10/06/24	29,191665		78705271		108,772936	42.573.727,08	3,04	1,77	1,77
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRD081128T13	0,00	2	12.000.000,00	122,325300	10/06/24	26,847559		78705271		124,010554	14.881.266,49	1,06	0,62	0,62
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0,00	2	128.450.000,00	107,059000	10/06/24	30,599242		78246225		101,607019	130.514.215,38	9,32	5,43	5,43
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1689	TRD140229T15	0,00	2	126.600.000,00	106,107800	10/06/24	29,486457		78705271		109,938478	139.182.112,89	9,94	5,80	5,80
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2522	TRD280531T12	2,24	2	5.510.000,00	104,495000	10/06/24	-22,642696				655,780777	36.133.520,79	2,58	1,51	1,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2837	TRD070432T17	0,00		5.300.000,00	274,900300	10/06/24	-12,445419		78705271		280,959279	14.890.841,84	1,06	0,62	0,62
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2914	TRD230632T15	0,00	2	14.400.000,00	76,684600	10/06/24	30,053681		78705271		77,852953	11.210.825,30	0,80	0,47	0,47
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRD040832T16	16,14	2	5.800.000,00	100,000000	10/06/24	20,998357				91,058153	5.281.372,87	0,38	0,22	0,22
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	3040	TRD271032T15	11,72	2	2.300.000,00	100,000000	10/06/24	25,706780				57,825367	1.329.983,45	0,09	0,05	0,06
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	34.900.000,00	104,569400	10/06/24	27,488950		78705271		109,463180	38.202.649,91	2,73	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								1.029.180.000,00								1.400.563.578,31	100,00	58,32	58,31
GRUP TOPLAMI								1.029.180.000,00								1.400.563.578,31	100,00	58,32	58,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.401.235.109,26		100,00	