

VKE-BAŞLANGIÇ 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	1.809.952.000,16		100,07		1.808.696.751,04
B. HAZIR DEĞERLER	12.679,49		0,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	44.278.099.720,299
b) Bankalar	12.679,49	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	55.721.900.279,701
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 44,28
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,040849
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	126.323,17
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,040697
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,373492
i) Diğer Alacaklar	0,00		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	-1.267.928,61		-0,07		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.198.987,99	94,56	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-14.678,80	5,44	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-0,11		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-14.678,69		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-54.261,82	4,28	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VKE-BAŞLANGIÇ 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		43,00		136.690.000,00		28/06/24				137.171.776,23	43,000000	137.171.776,23	11,71	7,58	7,58
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/24	4		48,00		150.000.000,00		03/06/24				156.295.081,97	48,000000	155.508.196,72	13,27	8,59	8,60
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		17/07/24	16		47,50		400.000.000,00		13/06/24				417.650.273,22	47,500000	409.344.262,30	34,94	22,60	22,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/24	35		47,00		184.538.934,43		21/06/24				195.202.864,66	47,000000	186.908.696,70	15,96	10,33	10,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/24	35		47,00		280.000.000,00		24/06/24				295.101.639,34	47,000000	282.516.939,89	24,12	15,61	15,62
GRUP TOPLAMI								1.151.228.934,43								1.171.449.871,84	100,00	64,71	64,76
GRUP TOPLAMI								1.151.228.934,43								1.171.449.871,84	100,00	64,71	64,76
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19	47,25	2	85.229.714,38	47,250000	28/06/24		160.517.840,00	78776574	85.229.714,38	52,600000	85.229.714,38	56,60	4,71	4,71
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19	47,25	2	15.158.641,78	47,250000	28/06/24		28.549.110,00	78776574	15.158.641,78	52,600000	15.158.641,78	10,07	0,84	0,84
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19	47,25	2	50.194.178,08	47,250000	28/06/24		94.533.475,00	78776574	50.194.178,08	52,600000	50.194.178,08	33,33	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								150.582.534,24								150.582.534,24	100,00	8,32	8,33
GRUP TOPLAMI								150.582.534,24								150.582.534,24	100,00	8,32	8,33
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA72412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRDNVKA72412	15,30	1	1.400.000,00	100,000000	29/03/24	69,957399				114,635855	1.604.901,97	0,33	0,09	0,09
TRDZKVK72415	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRDZKVK72415	0,00	1	26.480.000,00	103,589800	21/06/24	56,416893		78748839		113,278905	29.996.253,98	6,15	1,66	1,66
TRDBRKT72415	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRDBRKT72415	0,00	1	67.500.000,00	100,074900	25/06/24	59,160006		78764672		109,917546	74.194.343,22	15,21	4,10	4,10
TRDBRKT82471	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/08/24	36	TRDBRKT82471	10,41	1	75.000.000,00	100,000000	22/05/24	60,906070				105,350858	79.013.143,39	16,19	4,37	4,37
TRDZKVK82414	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/24	37	TRDZKVK82414	0,00	1	25.400.000,00	100,070600	06/06/24	65,527892		78689548		108,936687	27.669.918,41	5,67	1,53	1,53
TRDEVKS82446	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	09/08/24	39	TRDEVKS82446	12,99	1	50.000.000,00	100,000000	08/05/24	63,738358				107,195253	53.597.626,64	10,98	2,96	2,96
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	15/08/24	45	TRDEVKS82453	0,00	1	29.370.000,00	100,104900	25/06/24	60,619521		78764672		106,984128	31.421.238,49	6,44	1,74	1,74
TRDBRKT82448	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/08/24	46	TRDBRKT82448	12,73	1	51.300.000,00	100,000000	16/05/24	60,858023				106,173820	54.467.169,83	11,16	3,01	3,01
TRDBRKT92439	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDBRKT92439	9,76	1	50.000.000,00	100,000000	21/06/24	55,473185				101,216389	50.608.194,45	10,37	2,80	2,80
TRDZKVKE2419	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/24	94	TRDZKVKE2419	12,21	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	52,895707				100,583320	2.011.666,40	0,41	0,11	0,11
TRDNVKAЕ2415	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/10/24	95	TRDNVKAЕ2415	28,42	1	5.740.000,00	100,000000	05/04/24	65,785331				112,589258	6.462.623,39	1,32	0,36	0,36
TRDNVKAЕ2431	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/24	100	TRDNVKAЕ2431	17,67	1	10.000.000,00	100,000000	07/06/24	61,421895				103,198703	10.319.870,33	2,12	0,57	0,57
TRDVVRKE2424	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	10/10/24	101	TRDVVRKE2424	12,95	1	25.000.000,00	100,000000	27/06/24	52,678707				100,464820	25.116.204,93	5,15	1,39	1,39
TRDNVKAЕ2423	TL	NUROL YATIRIM	31/10/24	122	TRDNVKAЕ2423	27,97	1	2.750.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				107,859826	2.966.145,21	0,61	0,16	0,16

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)	
TRDNVKAK2425	TL	BANKASI A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	15/11/24	137	TRDNVKAK2425	26,09	1	22.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862462				105,485023	23.206.705,06	4,76	1,28	1,28	
TRDNVKAA2419	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	24/12/24	176	TRDNVKAA2419	25,43	1	15.150.000,00	100,000000	25/06/24	57,523085				100,749758	15.263.588,38	3,13	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								459.090.000,00								487.919.594,08	100,00	26,97	26,97	
GRUP TOPLAMI								459.090.000,00									487.919.594,08	100,00	26,97	26,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.809.952.000,16			100,00		