

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VKJ-BAŞLANGIÇ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	726.714.302,36		100,07
B. HAZIR DEĞERLER	9.043,77		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	9.043,77	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
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	-499.714,92		-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	-472.856,80	94,63	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-5.071,41	5,37	0,00
i) Diğer Borçlar	-1,26		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-5.070,15		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-21.786,71	4,36	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	726.223.631,21
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	17.112.761.828,881
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82.887.238.171,119
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,11
BİRİM PAY DEĞERİ	0,042438
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	50.720,98
Bir Gün Önceki Fiyat	0,042267
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,404571
USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

VKJ-BAŞLANGIÇ E.Y.F.

VKJ-BAŞLANGIÇ 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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	28.800.000,00	98,374300	18/01/24	63,042763		78131381		106,584826	30.696.429,92	20,43	4,22	4,23		
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	37.000.000,00	96,392700	12/06/24	66,036314		78713242		102,402319	37.888.858,03	25,20	5,21	5,22		
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	1199	TRT131027T10	31,65	4	10.375.890,00	97,946000	06/12/23	58,346700				111,570304	11.576.411,98	7,70	1,59	1,59		
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1234	TRT171127T15	0,00	2	22.000.000,00	98,747000	17/01/24	49,147774		78127423		98,887487	21.755.247,20	14,48	2,99	3,00		
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	22.500.000,00	98,210200	04/10/23	66,258796		77715848		103,041966	23.184.442,26	15,43	3,19	3,19		
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1416	TRT170528T12	50,42	4	9.700.000,00	102,056000	12/06/24	60,646569				104,601874	10.146.381,79	6,75	1,40	1,40		
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	15.000.000,00	99,306800	30/05/23	47,952400		77213122		100,244919	15.036.737,91	10,01	2,07	2,07		
GRUP TOPLAMI								145.375.890,00													
GRUP TOPLAMI								145.375.890,00													
T.REPO																					
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T18	52,50	2	70.302.054,79	52,500000	28/06/24		90.303.345,00	78776574	70.302.054,79	52,600000	70.302.054,79	100,00	9,68	9,68		
GRUP TOPLAMI								70.302.054,79													
GRUP TOPLAMI								70.302.054,79													
MEVDUAT																					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		50,00		25.000.000,00		28/05/24				26.161.202,19	50,000000	26.161.202,19	5,54	3,60	3,60		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/07/24	4		51,00		22.164.327,06		03/06/24				23.152.638,04	51,000000	23.026.728,52	4,88	3,17	3,17		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		08/07/24	7		52,00		32.335.535,61		04/06/24				33.897.536,35	52,000000	33.569.896,47	7,12	4,62	4,62		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/07/24	7		52,00		45.000.000,00		05/06/24				47.109.836,07	52,000000	46.654.181,68	9,89	6,42	6,42		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/07/24	7		51,00		40.000.000,00		05/06/24				41.839.344,26	51,000000	41.442.240,67	8,78	5,70	5,71		
BURGAN BANK A.Ş.	TL		09/07/24	8		52,00		25.570.142,93		07/06/24				26.732.676,20	52,000000	26.437.179,36	5,60	3,64	3,64		
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/07/24	11		51,00		51.750.419,55		10/06/24				54.057.979,24	51,000000	53.253.375,74	11,29	7,33	7,33		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		17/07/24	16		51,50		31.518.852,46		13/06/24				33.026.762,59	51,500000	32.308.376,15	6,85	4,45	4,45		
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		26/07/24	25		50,50		29.532.968,96		24/06/24				30.836.938,30	50,500000	29.813.417,73	6,32	4,10	4,11		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		29/07/24	28		50,25		40.000.000,00		25/06/24				41.867.213,11	50,250000	40.323.348,61	8,55	5,55	5,55		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		11/09/24	72		53,00		42.043.705,47		11/06/24				47.644.937,93	53,000000	43.202.488,52	9,16	5,95	5,95		
ZİRAAT BANKASI	TL		11/09/24	72		53,50		50.000.000,00		11/06/24				56.724.043,72	53,500000	51.390.451,65	10,89	7,07	7,08		
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		06/11/24	128		60,00		22.413.114,75		08/05/24				29.100.306,36	60,000000	24.218.485,87	5,13	3,33	3,33		
GRUP TOPLAMI								457.329.066,79													
GRUP TOPLAMI								457.329.066,79													
TPP																					
TPP			01/07/24	0		52,10		34.326.365,32	52,100000	28/06/24			204532	34.326.365,32	52,700000	34.326.365,32	100,00	4,72	4,73		
GRUP TOPLAMI								34.326.365,32													
GRUP TOPLAMI								34.326.365,32													
FON PORTFÖY DEĞERİ																726.714.302,36				100,00	