

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.561.129.069,68		99,43	1.570.138.151,29	
B. HAZIR DEĞERLER	199.931,00		0,01	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	8.422.027.371,004	
b) Bankalar	199.931,00	100,00	0,01	91.577.972.628,996	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 8,42	
C.ALACAKLAR	64.285.084,55		4,09	BİRİM PAY DEĞERİ 0,186432	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	64.285.084,55	100,00	4,09	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	64.285.084,55		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 283.575,46	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,185903	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,284557	
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration 0,00	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-55.475.933,94		-3,53		
a) Takasa Borçlar	-44.922.010,32	80,98	-2,86		
i) T1 Borçları	-39.402.010,32				
ii) T2 Borçları	-5.520.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-7.886.611,05				
b) Yönetim Ücreti	-2.593.267,40	4,67	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-26.941,03	0,13	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-16.053,59		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-10.887,44		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-47.104,14	0,08	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 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			284.722,00	77,190065	07/03/24			80100511		128,800000	36.672.193,60	2,96	2,35	2,34		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15.278,00	130,100000	27/06/24			80100511		128,800000	1.967.806,40	0,16	0,13	0,13		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.066.426,00	38,935404	07/03/24			80100511		44,060000	46.986.729,56	3,79	3,01	2,99		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			233.574,00	44,544947	27/06/24			80100511		44,060000	10.291.270,44	0,83	0,66	0,66		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.936.824,15	2,286788	07/03/24			80100511		5,520000	10.691.269,31	0,86	0,69	0,68		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.000.000,00	5,520000	28/06/24			80100511		5,520000	5.520.000,00	0,45	0,35	0,35		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.166.975,00	18,979946	07/03/24			80100516		37,860000	44.181.673,50	3,56	2,83	2,81		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			1.685.022,00	31,719224	29/03/24			80100518		58,600000	98.742.289,20	7,96	6,32	6,29		
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.466.993,00	18,611015	03/05/24			80100511		22,280000	54.964.604,04	4,43	3,52	3,50		
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			64.799,00	383,745305	07/03/24			80100516		208,000000	13.478.192,00	1,09	0,86	0,86		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			661.233,00	7,022681	07/03/24			80100516		11,380000	7.524.831,54	0,61	0,48	0,48		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			97.278,00	68,289724	07/03/24			80100516		47,020000	4.574.011,56	0,37	0,29	0,29		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.056.871,00	38,288139	26/03/24			80100518		53,250000	109.528.380,75	8,84	7,02	6,98		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			415.882,00	31,985237	07/03/24			80100516		37,960000	15.786.880,72	1,27	1,01	1,01		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			383.518,61	12,514008	04/06/24			80100516		28,620000	10.976.302,62	0,89	0,70	0,70		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			281.218,00	29,585983	07/03/24			80100516		27,700000	7.789.738,60	0,63	0,50	0,50		
KONKA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			321.080,00	47,166685	07/03/24			80100516		49,580000	15.919.146,40	1,28	1,02	1,01		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.598.594,00	23,295909	07/03/24			80100516		31,500000	113.355.711,00	9,13	7,26	7,22		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			473.083,52	16,873622	07/03/24			80100516		25,860000	12.233.939,83	0,99	0,78	0,78		

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)			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			191.917,00	37,152331	07/03/24			80100516		115,000000	22.070.455,00	1,78	1,41	1,41			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			597.100,00	22,662904	21/03/24			80100516		127,000000	75.831.700,00	6,12	4,86	4,83			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			546.236,00	8,785182	07/03/24			80100516		8,740000	4.774.102,64	0,39	0,31	0,30			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			0,13	2,615385	30/04/24			80100511		5,400000	0,70	0,00	0,00	0,00			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			110.000,00	46,162814	28/06/24			80100511		44,700000	4.917.000,00	0,40	0,32	0,31			
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			0,80	35,687500	30/04/24			80100511		52,700000	42,16	0,00	0,00	0,00			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.297.355,00	10,707265	07/03/24			80100516		32,700000	42.423.508,50	3,42	2,72	2,70			
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			989.420,00	22,598414	07/03/24			80100516		17,030000	16.849.822,60	1,36	1,08	1,07			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			225.000,00	156,589675	11/06/24			80100511		308,750000	69.468.750,00	5,60	4,45	4,42			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			650.000,00	91,955187	11/06/24			80100511		165,500000	107.575.000,00	8,68	6,89	6,85			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			150.000,00	167,973333	27/06/24			80100511		165,500000	24.825.000,00	2,00	1,59	1,58			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			1.731.165,00	14,774702	07/03/24			80100516		21,400000	37.046.931,00	2,99	2,37	2,36			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			504.610,00	21,517846	07/03/24			80100516		35,140000	17.731.995,40	1,43	1,14	1,13			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.868.817,20	15,269766	07/03/24			80100511		11,890000	22.220.236,51	1,79	1,42	1,42			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-1.868.817,00	15,250000	27/06/24			80100511		11,890000	-22.220.234,13	-1,79	-1,42	-1,42			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			68.124,00	55,450446	07/03/24			80100516		101,100000	6.887.336,40	0,56	0,44	0,44			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş			TRAALKIM91E0			770.502,97	39,801002	07/03/24			80100516		34,280000	26.412.841,81	2,13	1,69	1,68			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş			TREBIMM00018			150.000,00	220,794490	10/06/24			80100511		545,000000	81.750.000,00	6,59	5,24	5,21			
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş			TRAESCOM91U8			292.935,00	32,231775	07/03/24			80100516		59,050000	17.297.811,75	1,40	1,11	1,10			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRAKRDMA91G3			50.000,00	24,399368	11/06/24			80100511		25,500000	1.275.000,00	0,10	0,08	0,08			
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRELILA00022			420.000,00	37,390000	08/05/24					27,260000	11.449.200,00	0,92	0,73	0,73			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRALOGOW91U2			317.673,00	77,835839	07/03/24			80100516		102,300000	32.497.947,90	2,62	2,08	2,07			
OBAMS	TL	Oba Makamacılk Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREOBAM00011			460.000,00	36,882644	11/06/24			80100511		37,900000	17.434.000,00	1,41	1,12	1,11			
GRUP TOPLAMI								27.731.410,38						1.239.703.419,31						100,00	79,41	78,96
GRUP TOPLAMI								27.731.410,38						1.239.703.419,31						100,00	79,41	78,96
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,50		60.000.000,00		28/06/24				60.204.098,36	41,500000	60.204.098,36	27,88	3,86	3,83			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		38,00		52.000.000,00		28/06/24				52.161.967,21	38,000000	52.161.967,21	24,15	3,34	3,32			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		01/07/24	0		38,00		54.500.000,00		28/06/24				54.669.754,10	38,000000	54.669.754,10	25,31	3,50	3,48			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/07/24	15		43,00		47.750.000,00		10/06/24				49.769.590,16	43,000000	48.928.094,26	22,66	3,13	3,12			
GRUP TOPLAMI								214.250.000,00						215.963.913,93						100,00	13,83	13,75
GRUP TOPLAMI								214.250.000,00						215.963.913,93						100,00	13,83	13,75
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			328.126,00	46,360692	07/03/24			80100103		104,700000	34.354.792,20	32,58	2,20	2,19			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			288.085,00	63,270764	07/03/24			80100103		150,423000	43.334.609,96	41,08	2,78	2,76			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10,00	93,945000	17/10/22			80100103		255,000000	2.550,00	0,00	0,00	0,00			

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								616.221,00								77.691.952,16	73,66	4,98	4,95
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			2.344.677,00	2,132489	04/01/23					3,367827	7.896.466,51	7,49	0,51	0,50
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			3.817.582,00	0,357755	18/02/22					2,419633	9.237.147,39	8,76	0,59	0,59
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.043.395,00	1,916818	22/12/21					10,193810	10.636.170,38	10,09	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								7.205.654,00								27.769.784,28	26,34	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								7.821.875,00								105.461.736,44	100,00	6,76	6,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.561.129.069,68		100,00	