

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.062.492.690,99		100,12	1.061.228.072,07	
B. HAZIR DEĞERLER	65.918,00		0,01	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	8.408.832.749,715	
b) Bankalar	65.918,00	100,00	0,01	491.591.167.250,285	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,68	
C.ALACAKLAR	8.813.927,74		0,83	BİRİM PAY DEĞERİ 0,126204	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.813.927,74	100,00	0,83	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	5.318.541,74		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 159.825,74	
ii) T2 Alacakları	3.495.386,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,125905	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,237481	
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration 205,50	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-10.144.464,66		-0,96		
a) Takasa Borçlar	-6.650.950,88	65,56	-0,63		
i) T1 Borçları	-2.749.350,88				
ii) T2 Borçları	-3.901.600,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.997.834,82				
b) Yönetim Ücreti	-1.451.243,71	14,31	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-12.598,40	0,44	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-2.273,77		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-10.324,63		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-31.836,85	0,31	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			53.000,00	66,504713	31/01/24			80100511		128,800000	6.826.400,00	1,74	0,64	0,64		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.000,00	128,530000	27/06/24			80100511		128,800000	1.288.000,00	0,33	0,12	0,12		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			111.190,00	32,961132	11/10/23			80100519		44,060000	4.899.031,40	1,25	0,46	0,46		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			3.851.104,68	4,025203	17/04/24			80100519		5,520000	21.258.097,83	5,40	2,00	2,00		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			219.284,20	46,561266	25/04/24			80100511		37,860000	8.302.099,81	2,11	0,78	0,78		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			296.309,00	30,762592	17/04/24			80100519		58,600000	17.363.707,40	4,41	1,63	1,64		
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			460.000,00	19,783194	01/02/24			80100512		22,280000	10.248.800,00	2,61	0,97	0,97		
BOBET	TL	Bogaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			84.000,00	46,639637	14/03/24			80100516		27,240000	2.288.160,00	0,58	0,21	0,22		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			250.000,00	38,124335	14/12/23			80100511		36,460000	9.115.000,00	2,32	0,86	0,86		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			624.648,00	11,545925	13/03/24			80100511		11,380000	7.108.494,24	1,81	0,67	0,67		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			38.232,00	11,415853	27/06/24			80100511		11,380000	435.080,16	0,11	0,04	0,04		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			2.514,00	263,233206	30/01/24			80100511		264,000000	663.696,00	0,17	0,06	0,06		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			673.583,00	38,975594	17/04/24			80100519		53,250000	35.868.294,75	9,12	3,38	3,38		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş			TREGESN00029			10,00	68,600000	03/05/23			80100511		51,000000	510,00	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			360.000,00	15,173163	12/12/23			80100511		20,540000	7.394.400,00	1,88	0,70	0,70		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-12.019,00	15,173163	27/06/24			80100511		20,540000	-246.870,26	-0,06	-0,02	-0,02		
GRTRK	TL	GRAINTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,600000	25/04/23					63,250000	1.328,25	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.000,00	86,573295	11/12/23			80100511		140,200000	2.523.600,00	0,64	0,24	0,24		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			760.000,00	23,238527	23/02/24			80100514		31,500000	23.940.000,00	6,09	2,25	2,26		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE			TREKRVG00013			213.170,00	27,350025	07/03/24			80100516		25,860000	5.512.576,20	1,40	0,52	0,52		

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	TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			85.812,00	43,692596	31/01/24			80100511		115,000000	9.868.380,00	2,51	0,93	0,93					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			120.000,00	49,604497	21/03/24			80100511		127,000000	15.240.000,00	3,87	1,43	1,44					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.000,00	119,900000	27/06/24			80100511		127,000000	381.000,00	0,10	0,04	0,04					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			58.000,00	50,280342	30/01/24			80100511		350,000000	20.300.000,00	5,16	1,91	1,91					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-14.900,00	50,280342	28/06/24			80100511		350,000000	-5.215.000,00	-1,33	-0,49	-0,49					
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			330.641,00	17,738783	28/12/23			80100511		16,000000	5.290.256,00	1,34	0,50	0,50					
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			131.000,00	19,532016	01/02/24			80100512		62,550000	8.194.050,00	2,08	0,77	0,77					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			97.360,98	138,077075	16/05/24			80100511		227,900000	22.188.567,34	5,64	2,09	2,09					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			69.000,00	40,686470	07/12/23			80100511		44,700000	3.084.300,00	0,78	0,29	0,29					
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			1.028.195,00	3,999148	28/03/24			80100518		5,290000	5.439.151,55	1,38	0,51	0,51					
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			586.252,00	11,567752	20/07/23			80100511		32,700000	19.170.440,40	4,87	1,80	1,81					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			112.000,00	234,729465	17/04/24			80100519		308,750000	34.580.000,00	8,79	3,26	3,26					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.700,00	75,155106	22/02/24			80100511		165,500000	12.528.350,00	3,18	1,18	1,18					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			27.000,00	169,240741	28/06/24			80100511		165,500000	4.468.500,00	1,14	0,42	0,42					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			558.000,99	14,711904	01/02/24			80100512		21,400000	11.941.221,19	3,04	1,12	1,13					
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			25.000,00	153,200260	06/03/24			80100516		143,400000	3.585.000,00	0,91	0,34	0,34					
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş			TRAALKIM91E0			80.000,69	25,504323	25/05/23			80100511		34,280000	2.742.423,65	0,70	0,26	0,26					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş			TREBIMM00018			100.600,00	273,276178	28/03/24			80100518		545,000000	54.827.000,00	13,93	5,16	5,17					
GRUP TOPLAMI								11.485.709,54												393.404.045,91		100,00	37,03	37,10
GRUP TOPLAMI								11.485.709,54												393.404.045,91		100,00	37,03	37,10
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		38,00		24.500.000,00		28/06/24				24.576.311,48	38,000000	24.576.311,48	12,46	2,31	2,32					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		43,00		60.000.000,00		28/06/24				60.211.475,41	43,000000	60.211.475,41	30,53	5,67	5,67					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/07/24	22		3,00		472.591,40		21/06/24				473.830,98	3,000000	15.526.095,70	7,87	1,46	1,46					
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		29/07/24	28		45,00		45.000.000,00		25/06/24				46.881.147,54	45,000000	45.331.967,21	22,98	4,27	4,27					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/24	28		47,00		42.000.000,00		26/06/24				43.779.836,07	47,000000	42.269.672,13	21,43	3,98	3,98					
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		30/07/24	29		44,00		9.300.000,00		28/06/24				9.657.770,49	44,000000	9.333.540,98	4,73	0,88	0,88					
GRUP TOPLAMI								181.272.591,40												197.249.062,91		100,00	18,57	18,58
GRUP TOPLAMI								181.272.591,40												197.249.062,91		100,00	18,57	18,58
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			650.000,00	26,448449	24/07/23			80100103		104,700000	68.055.000,00	18,95	6,40	6,41					
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			648.000,00	22,172346	26/01/22			80100103		150,423000	97.474.104,00	27,14	9,17	9,19					
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			20.000,00	473,706161	06/02/24			80100103		255,000000	5.100.000,00	1,42	0,48	0,48					
GRUP TOPLAMI								1.318.000,00												170.629.104,00		47,51	16,05	16,08
Y.Fonu Türk																								
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			9.539.383,00	2,426473	09/08/23				3,367827	32.126.991,63		8,95	3,02	3,03					
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYKZLY00026			291.863,00	6,853328	02/08/23				10,062305	2.936.814,52		0,82	0,28	0,28					
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			13.037.597,00	0,357755	23/12/22				2,419633	31.546.199,94		8,78	2,97	2,97					
PYT	TL	ACTÜS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00118			4.337.028,00	1,364990	24/09/21				10,193810	44.210.839,40		12,31	4,16	4,17					
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TRYAPYS00064			3.553.800,00	1,556115	07/12/21				3,020206	10.733.208,08		2,99	1,01	1,01					
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000163			2.950,00	1.000,000000	04/01/24				10.534,536039	31.076.881,32		8,65	2,92	2,93					

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)
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			5.304.153,00	1,898752	01/04/24					2,357771	12.505.978,12	3,48	1,18	1,18
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			1.714.322,00	5,454048	05/04/22					13,633806	23.372.733,57	6,51	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								37.781.096,00								188.509.646,58	52,49	17,74	17,77
GRUP TOPLAMI								39.099.096,00								359.138.750,58	100,00	33,79	33,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	51	TRD210824T15	0,00	2	7.020.000,00	97,525800	06/05/22	24,237913		75673338		103,609957	7.273.419,01	6,45	0,69	0,69
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	121	TRD301024T10	0,00	2	110.000,00	105,805600	13/12/19	0,000000		72209822		517,173946	568.891,34	0,50	0,05	0,05
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T49	40,46	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	38,753657				114,159908	11.415.990,81	10,13	1,07	1,08
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRD040832T16	16,14	2	700.000,00	100,000000	17/08/22	20,998358				91,058151	637.407,06	0,57	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								17.830.000,00								19.895.708,22	17,65	1,87	1,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT72415	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRDBRKT72415	12,47	1	15.000.000,00	100,000000	19/04/24	59,160006				109,917546	16.487.631,83	14,63	1,55	1,55
TRDBRKT82448	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/08/24	46	TRDBRKT82448	12,73	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858023				106,173820	5.308.691,02	4,71	0,50	0,50
TRDZKVK82422	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29/08/24	59	TRDZKVK82422	14,67	1	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	61,690921				106,104084	10.610.408,43	9,41	1,00	1,00
TRDEVKS92429	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/09/24	65	TRDEVKS92429	12,89	1	12.000.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710				104,166460	12.499.975,24	11,09	1,18	1,18
TRDBRKT92439	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDBRKT92439	9,76	1	15.000.000,00	100,000000	21/06/24	55,473185				101,216389	15.182.458,34	13,47	1,43	1,43
TRDKLVKK2425	TL	TARFİN TARIM A.Ş	04/11/24	126	TRDKLVKK2425	48,62	2	4.000.000,00	100,000000	22/11/23	57,854374				106,187851	4.247.514,03	3,77	0,40	0,40
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	0,00	6	27.400.000,00	106,618000	31/01/24	57,923217		78186824		103,899432	28.468.444,48	25,27	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								88.400.000,00								92.805.123,37	82,35	8,74	8,74
GRUP TOPLAMI								106.230.000,00								112.700.831,59	100,00	10,61	10,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.062.492.690,99		100,00	