

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM 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	88.207.082,02		101,20	87.161.032,29	
B. HAZIR DEĞERLER	8.184,61		0,01	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	2.199.921.221,726	
b) Bankalar	8.184,61	100,00	0,01	97.800.078.778,274	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 2,20	
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,039620	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 6.087,51	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,039468	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,385122	
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	-1.054.234,34		-1,21		
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	-723.782,95				
b) Yönetim Ücreti	-54.859,39	5,20	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-272.977,17	26,14	-0,31	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-269.434,07		-0,31	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-3.543,10		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.614,83	0,25	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		43,00		585.000,00		28/06/24				587.061,89	43,000000	587.061,89	16,05	0,67	0,67
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/24	17		48,50		3.000.000,00		13/06/24				3.139.139,34	48,500000	3.071.557,38	83,95	3,48	3,52
GRUP TOPLAMI								3.585.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.585.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			215.281,00	0,357755	23/03/23					2,419633	520.901,01	56,84	0,59	0,60
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			40.541,00	3,548217	24/08/22					9,755573	395.500,68	43,16	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								255.822,00											
GRUP TOPLAMI								255.822,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19	47,25	2	2.007.767,12	47,250000	28/06/24		3.781.340,00	78776574	2.007.767,12	52,600000	2.007.767,12	100,00	2,28	2,30
GRUP TOPLAMI								2.007.767,12											
GRUP TOPLAMI								2.007.767,12											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2522	TRD280531T12	0,00	2	10.000,00	260,701200	28/12/22	-22,642696		76607593		655,780777	65.578,08	0,08	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72422	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	03/07/24	2	TRDHVKA72422	15,97	1	1.000.000,00	100,000000	15/03/24	63,528538				115,660487	1.156.604,87	1,42	1,31	1,33
TRDNVKA72412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRDNVKA72412	15,30	1	500.000,00	100,000000	29/03/24	69,957399				114,635855	573.179,28	0,70	0,65	0,66
TRDZKVK72415	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRDZKVK72415	13,84	1	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	56,416893				113,278905	3.398.367,14	4,16	3,85	3,90
TRDHVKA72430	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	11/07/24	10	TRDHVKA72430	14,38	1	1.250.000,00	100,000000	03/04/24	64,070272				112,834268	1.410.428,35	1,73	1,60	1,62
TRDKTLM72415	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	16	TRDKTLM72415	37,17	3	100.000,00	100,000000	26/07/23	54,895365				110,253746	110.253,75	0,14	0,13	0,13
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	17/07/24	16	TRDHVKA72448	13,46	1	2.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,969992				110,970915	2.219.418,31	2,72	2,52	2,55
TRDZKBV72414	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/24	17	TRDZKBV72414	16,88	1	350.000,00	100,000000	28/03/24	66,234279				114,142621	399.499,17	0,49	0,45	0,46
TRDBRKT72415	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	19/07/24	18	TRDBRKT72415	12,47	1	4.000.000,00	100,000000	19/04/24	59,160006				109,917546	4.396.701,82	5,39	4,99	5,04
TRDBRKT72423	TL	ALBARAKA TURK KATILIM	26/07/24	25	TRDBRKT72423	12,28	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/24	62,540841				108,601228	1.086.012,28	1,33	1,23	1,25

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)
TRDDGER72411	TL	BANKASI A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	31/07/24	30	TRDDGER72411	24,66	1	250.000,00	100,000000	02/02/24	56,355041				120,161132	300.402,83	0,37	0,34	0,34
TRDBRKT82471	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/08/24	36	TRDBRKT82471	10,41	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/24	60,906070				105,350858	2.107.017,16	2,58	2,39	2,42
TRDZKVK82414	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/24	37	TRDZKVK82414	14,65	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/24	65,527892				108,936687	2.723.417,17	3,34	3,09	3,12
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMEN KÜLYAT.ORT.A.Ş.	08/08/24	38	TRDHVKA82439	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/24	65,221441				107,565777	1.075.657,77	1,32	1,22	1,23
TRDEVKS82446	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	09/08/24	39	TRDEVKS82446	12,99	1	3.000.000,00	100,000000	08/05/24	63,738358				107,195253	3.215.857,60	3,94	3,65	3,69
TRDHVKA82447	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	13/08/24	43	TRDHVKA82447	13,34	1	1.100.000,00	100,000000	14/05/24	65,236461				106,827339	1.175.100,73	1,44	1,33	1,35
TRDHVKA82413	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	14/08/24	44	TRDHVKA82413	17,62	1	2.000.000,00	100,000000	18/04/24	69,082731				110,403096	2.208.061,91	2,71	2,50	2,53
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	15/08/24	45	TRDEVKS82453	13,42	1	2.500.000,00	100,000000	10/05/24	60,619521				106,984128	2.674.603,21	3,28	3,03	3,07
TRDZKBV82413	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	45	TRDZKBV82413	13,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	67,433673				106,711322	1.067.113,22	1,31	1,21	1,22
TRDBRKT82448	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/08/24	46	TRDBRKT82448	12,73	1	3.000.000,00	100,000000	16/05/24	60,858023				106,173820	3.185.214,61	3,90	3,61	3,65
TRDHVKA82421	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/24	50	TRDHVKA82421	15,39	1	300.000,00	100,000000	08/05/24	65,248495				107,714060	323.142,18	0,40	0,37	0,37
TRDZKVK82422	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29/08/24	59	TRDZKVK82422	14,67	1	1.000.000,00	100,000000	17/05/24	61,690921				106,104084	1.061.040,84	1,30	1,20	1,22
TRDEVKS92429	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/09/24	65	TRDEVKS92429	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710				104,166460	1.041.664,60	1,28	1,18	1,20
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KÜLYAT.ORT.A.Ş.	05/09/24	66	TRDHVKA92412	13,84	1	1.500.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				104,504401	1.567.566,01	1,92	1,78	1,80
TRDBRKT92439	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDBRKT92439	9,76	1	2.000.000,00	100,000000	21/06/24	55,473185				101,216389	2.024.327,78	2,48	2,29	2,32
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06/09/24	67	TRDZKVK92413	13,84	1	2.500.000,00	100,000000	28/05/24	59,625646				104,471136	2.611.778,40	3,20	2,96	3,00
TRDHVKA92420	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/24	72	TRDHVKA92420	14,38	1	500.000,00	100,000000	29/05/24	61,017749				104,125149	520.625,75	0,64	0,59	0,60
TRDQFVK92412	TL	QNB FINANS KİRALAMA AŞ	11/09/24	72	TRDQFVK92412	18,41	1	5.750.000,00	100,000000	14/05/24	67,199185				106,993358	6.152.118,08	7,51	6,98	7,06
TRDEVKS92445	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	13/09/24	74	TRDEVKS92445	12,21	1	1.500.000,00	100,000000	06/06/24	52,895707				102,950822	1.544.262,32	1,89	1,75	1,77
TRDZKVK92421	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRDZKVK92421	13,02	1	1.500.000,00	100,000000	07/06/24	57,762530				103,043222	1.545.648,34	1,89	1,75	1,77
TRDZKBV92412	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/24	77	TRDZKBV92412	15,39	1	500.000,00	100,000000	31/05/24	62,202793				104,193487	520.967,43	0,64	0,59	0,60
TRDHVKA92446	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/24	87	TRDHVKA92446	14,10	1	1.500.000,00	100,000000	13/06/24	58,154455				102,286358	1.534.295,37	1,88	1,74	1,76
TRDDGER92419	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/09/24	87	TRDDGER92419	44,88	4	1.000.000,00	100,000000	15/09/23	65,815040				102,582043	1.025.820,43	1,26	1,16	1,18
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	46,23	3	500.000,00	100,000000	21/09/23	51,967278				103,976255	519.881,27	0,64	0,59	0,60
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	2,46	2,28	2,31
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	03/10/24	94	TRDEMVK2412	47,32	4	500.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				100,443582	502.217,91	0,62	0,57	0,58
TRDNVKA2415	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/10/24	95	TRDNVKA2415	28,42	1	500.000,00	100,000000	05/04/24	65,785331				112,589258	562.946,29	0,69	0,64	0,65
TRDNVKA2431	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/24	100	TRDNVKA2431	17,67	1	500.000,00	100,000000	07/06/24	61,421895				103,198703	515.993,52	0,63	0,59	0,59
TRDVVRKE2424	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	10/10/24	101	TRDVVRKE2424	12,95	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/24	52,678707				100,464820	1.004.648,20	1,23	1,14	1,15
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	11/10/24	102	TRDEMVK2420	48,36	4	500.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				110,902054	554.510,27	0,68	0,63	0,64
TRDEMVK2438	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	15/10/24	106	TRDEMVK2438	46,37	4	500.000,00	100,000000	10/10/23	55,191749				109,607286	548.036,43	0,67	0,62	0,63
TRDEMVK2446	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	115	TRDEMVK2446	27,17	1	500.000,00	100,000000	03/05/24	65,571836				108,492025	542.460,12	0,66	0,61	0,62
TRDZKBVE2410	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	116	TRDZKBVE2410	16,58	1	500.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				100,635763	503.178,81	0,62	0,57	0,58
TRDNVKA2423	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/10/24	122	TRDNVKA2423	27,97	1	500.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				107,859826	539.299,13	0,66	0,61	0,62
TRDKLVKK2425	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	04/11/24	126	TRDKLVKK2425	48,62	2	500.000,00	100,000000	22/11/23	57,854374				106,187851	530.939,25	0,65	0,60	0,61
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM	06/11/24	128	TRDKTLMK2419	49,40	4	500.000,00	100,000000	11/10/23	53,253603				108,653466	543.267,33	0,67	0,62	0,62

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)
TRDDGERK2417	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/24	135	TRDDGERK2417	28,85	1	500.000,00	100,000000	17/05/24	67,194492				106,541919	532.709,59	0,65	0,60	0,61
TRDNVKAK2425	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	15/11/24	137	TRDNVKAK2425	26,09	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862462				105,485023	1.054.850,23	1,29	1,20	1,21
TRDEMVKA2416	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	156	TRDEMVKA2416	52,30	4	500.000,00	100,000000	21/11/23	54,974897				105,278398	526.391,99	0,64	0,60	0,60
TRDKLVKA2419	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	12/12/24	164	TRDKLVKA2419	37,22	2	2.000.000,00	100,000000	01/03/24	62,472244				113,467538	2.269.350,76	2,78	2,57	2,60
TRDEMVKA2424	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	19/12/24	171	TRDEMVKA2424	24,31	1	300.000,00	100,000000	28/06/24	57,856533				100,375924	301.127,77	0,37	0,34	0,35
TRDKLVKA2427	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	20/12/24	172	TRDKLVKA2427	84,05	4	650.000,00	100,000000	04/04/24	70,833838				113,781751	739.581,38	0,91	0,84	0,85
TRDNVKA2419	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/12/24	176	TRDNVKA2419	25,43	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/24	57,523085				100,749758	2.014.995,17	2,47	2,28	2,31
TRDEMVK12511	TL	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	212	TRDEMVK12511	59,09	3	500.000,00	100,000000	02/08/23	42,702669				116,488825	582.444,13	0,71	0,66	0,67
TRDEMVK22528	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/25	218	TRDEMVK22528	44,38	4	2.000.000,00	100,000000	30/01/24	52,444667				107,409507	2.148.190,14	2,63	2,43	2,46
TRDEMVK32519	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/03/25	256	TRDEMVK32519	12,96	4	500.000,00	100,000000	15/03/24	63,060161				102,303425	511.517,13	0,63	0,58	0,59
TRDEMVK42518	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	29/04/25	302	TRDEMVK42518	59,75	4	500.000,00	100,000000	30/04/24	71,878862				109,636609	548.183,05	0,67	0,62	0,63
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	76,54	6	310.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				103,899432	322.088,24	0,39	0,36	0,37
TRDEMVK72515	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	368	TRDEMVK72515	0,00	4	1.000.000,00	107,993000	27/05/24	53,068517		78649856		101,173659	1.011.736,59	1,24	1,15	1,16
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	09/07/25	373	TRDEMVK72523	0,00	4	3.750.000,00	105,018100	15/05/24	53,140188		78602412		110,942295	4.160.336,05	5,10	4,72	4,77
GRUP TOPLAMI								76.110.000,00								81.558.715,86	99,92	92,46	93,59
GRUP TOPLAMI								76.120.000,00								81.624.293,94	100,00	92,53	93,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																	88.207.082,02	100,00	