

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.731.428.392,44		102,34
B. HAZIR DEĞERLER	518.738,00		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	518.738,00	100,00	0,02
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
D. BORÇLAR	-62.940.974,59		-2,36
a) Takasa Borçlar	-55.101.492,81	87,54	-2,06
i) T1 Borçları	-25.334.311,15		
ii) T2 Borçları	-29.767.181,66		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.428.451,58		
b) Yönetim Ücreti	-4.298.397,02	6,83	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-32.563,00	0,18	0,00
i) Diğer Borçlar	-8.107,41		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-24.455,59		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-80.070,18	0,13	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.669.006.155,85
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	5.656.089.662,693
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.343.910.337,307
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,66
BİRİM PAY DEĞERİ	0,471882
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	472.428,26
Bir Gün Önceki Fiyat	0,468131
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,801271
Duration	410,88

USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN 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 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			110.630,00	128,226202	28/06/24			80100511		128,800000	14.249.144,00	0,88	0,52	0,53		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			355.188,00	43,868365	28/06/24			80100511		44,060000	15.649.583,28	0,96	0,57	0,59		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.960.584,00	12,983549	10/05/24			80100511		22,280000	43.681.811,52	2,69	1,60	1,64		
CANTE	TL	BIOEN ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			3.730.885,76	2,057157	28/06/24			80100511		2,010000	7.499.080,38	0,46	0,28	0,28		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			500.000,00	7,299273	07/05/24			80100511		11,380000	5.690.000,00	0,35	0,21	0,21		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			196.688,00	262,500000	17/01/24			80100516		264,000000	51.925.632,00	3,20	1,90	1,95		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.069.548,00	70,749422	15/02/24			80100513		47,020000	50.290.146,96	3,09	1,84	1,88		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.290.920,00	45,480579	27/06/24			80100511		53,250000	228.491.490,00	14,05	8,36	8,56		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.946.988,00	45,401132	07/02/24			80100512		67,000000	130.448.196,00	8,03	4,78	4,89		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,15	6,513043	29/02/24			80100512		15,850000	18,23	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			570.327,00	67,667450	03/04/24			80100519		226,800000	129.350.163,60	7,96	4,74	4,85		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.447.248,00	23,666655	15/02/24			80100513		31,500000	77.088.312,00	4,74	2,82	2,89		
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			4,13	60,670702	22/07/22			80100511		24,840000	102,59	0,00	0,00	0,00		
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			203.520,00	225,812123	07/06/24			80100511		530,000000	107.865.600,00	6,64	3,95	4,04		
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.051.905,00	17,407409	07/02/24			80100512		16,000000	16.830.480,00	1,04	0,62	0,63		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			7.000.010,00	12,967855	27/10/23			80100511		8,740000	61.180.087,40	3,76	2,24	2,29		
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			133.000,00	63,367559	27/06/24			80100511		62,950000	8.372.350,00	0,52	0,31	0,31		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000.000,00	52,622690	04/06/24			80100511		50,200000	100.400.000,00	6,18	3,68	3,76		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			682.218,82	5,020598	13/01/23			80100515		5,290000	3.608.937,56	0,22	0,13	0,14		
SUNTK	TL	YAT.ORT.A.Ş.			TRESUNT00010			477.507,50	16,713889	15/02/24			80100513		19,200000	9.168.144,00	0,56	0,34	0,34		
SUWEN	TL	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUWN00022			1.017.934,00	5,212468	19/03/24			80100517		32,700000	33.286.441,80	2,05	1,22	1,25		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			1.944.189,00	41,187834	10/05/24			80100511		100,600000	195.585.413,40	12,04	7,16	7,33		

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)
TTKOM	TL	HİZM.A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			450.000,00	25,219389	10/05/24			80100511		48,300000	21.735.000,00	1,34	0,80	0,81
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			460.000,00	171,526854	26/06/24			80100511		165,500000	76.130.000,00	4,68	2,79	2,85
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			233.355,00	6,603195	15/02/24			80100513		78,250000	18.260.028,75	1,12	0,67	0,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			494.591,00	79,054423	24/04/24			80100511		78,750000	38.949.041,25	2,40	1,43	1,46
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.502.518,10	14,551859	15/02/24			80100511		11,890000	29.754.940,21	1,83	1,09	1,11
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.445.000,00	11,699949	27/06/24			80100511		11,890000	17.181.050,00	1,06	0,63	0,64
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			1.591.200,00	10,000000	03/04/24					10,280000	16.357.536,00	1,01	0,60	0,61
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			454.073,00	28,820400	15/02/24			80100513		59,050000	26.813.010,65	1,65	0,98	1,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			500.000,00	30,500000	08/05/24					22,780000	11.390.000,00	0,70	0,42	0,43
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			162.108,00	135,000000	30/04/24			80100511		123,700000	20.052.759,60	1,23	0,73	0,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			222.740,00	104,061448	29/03/24			80100518		259,500000	57.801.030,00	3,56	2,12	2,17
GRUP TOPLAMI								40.204.881,46								1.625.085.531,18	100,00	59,53	60,87
GRUP TOPLAMI								40.204.881,46								1.625.085.531,18	100,00	59,53	60,87
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT131130T14	16,78	2	100.000,00	79,163000	31/03/22	26,521243				60,068257	60.068,26	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								60.068,26	0,04	0,00	0,00
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/24	16	TRFGRFA72450	53,00		20.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				97,882440	19.576.488,03	12,27	0,72	0,73
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	234	TRFYAZI22513	47,86	2	25.000.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,561360	29.140.340,03	18,26	1,07	1,09
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.716.828,06	30,53	1,79	1,82
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHDAK92418	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/09/24	65	TRSHDAK92418	40,89	4	5.200.000,00	100,000000	21/08/23	61,928752				106,970552	5.562.468,70	3,49	0,20	0,21
TRSTHAL92446	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRSTHAL92446	15,28	4	5.000.000,00	100,000000	20/09/19	22,630072				108,364991	5.418.249,55	3,40	0,20	0,20
TRSMLPCE2414	TL	MEDİKAL PARK ANADOLU EFES	01/10/24	92	TRSMLPCE2414	48,52	4	20.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059460				111,952423	22.390.484,70	14,03	0,82	0,84
TRSEFESE2516	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	50,66	4	40.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936512				110,746295	44.298.518,04	27,76	1,62	1,66
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	519	TRSSISEA2511	47,39	4	14.440.000,00	100,000000	27/11/23	55,922394				104,098127	15.031.769,55	9,42	0,55	0,56
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	42,00	12	5.000.000,00	100,000000	20/10/17	36,000117				101,670864	5.083.543,19	3,19	0,19	0,19
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	12,96	4	4.400.000,00	100,000000	27/09/19	53,462060				116,574646	5.129.284,43	3,21	0,19	0,19
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	1907	TRSYKBK92911	17,92	4	5.000.000,00	100,000000	03/10/19	36,963151				157,249280	7.862.463,98	4,93	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								99.040.000,00								110.776.782,14	69,43	4,06	4,14
GRUP TOPLAMI								144.040.000,00								159.493.610,20	99,96	5,85	5,96
GRUP TOPLAMI								144.140.000,00								159.553.678,46	100,00	5,85	5,96
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		19/08/24	49		55,00		56.000.000,00		17/05/24				63.910.382,51	55,000000	59.656.641,30	100,00	2,18	2,24
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								59.656.641,30	100,00	2,18	2,24
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								59.656.641,30	100,00	2,18	2,24
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,00		8.627.419,45	53,000000	28/06/24			204961	8.627.419,45	52,700000	8.627.419,45	12,54	0,32	0,32
TPP			01/07/24	0		53,00		15.567.520,55	53,000000	28/06/24			204962	15.567.520,55	52,700000	15.567.520,55	22,63	0,57	0,58
TPP			01/07/24	0		53,00		44.603.457,26	53,000000	28/06/24			204963	44.603.457,26	52,700000	44.603.457,26	64,83	1,63	1,67
GRUP TOPLAMI								68.798.397,26								68.798.397,26	100,00	2,52	2,57
GRUP TOPLAMI								68.798.397,26								68.798.397,26	100,00	2,52	2,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			400.000,00	144,075505	07/03/24			80100103		159,423000	63.769.200,00	8,85	2,34	2,39
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			2.139.883,00	65,534125	23/05/24			80100103		180,675000	386.623.361,03	53,67	14,10	14,49
ZSR25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00873			367.848,00	14,653068	15/02/24			80100103		40,060000	14.735.990,88	2,05	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								2.907.731,00								465.128.551,91	64,57	16,98	17,43
Y.Fonu Türk																			
AZ4	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYES			TRYARZG00054			898.819,00	10,571279	25/01/23					20,500613	18.426.340,48	2,56	0,68	0,69

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)
IRF	TL	İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00372			1.424.565,00	1,052953	17/08/22					3,395164	4.836.631,80	0,67	0,18	0,18
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			44.476.526,00	0,357911	21/08/23					2,419633	107.616.870,03	14,94	3,94	4,03
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			1.659.223,00	2,410765	22/12/21					10,065956	16.701.665,71	2,32	0,61	0,63
TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTZDWWW			30.147.300,00	1,498711	15/05/24					1,790858	53.989.533,38	7,50	1,98	2,02
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00501			4.659.600,00	1,099316	26/03/24					1,959613	9.131.012,73	1,27	0,33	0,34
ZR1	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00808			14.000.000,00	1,000000	27/01/23					1,522983	21.321.762,00	2,96	0,78	0,80
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			1.500.000,00	10,000000	23/01/23					15,399686	23.099.529,00	3,21	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								98.766.033,00								255.123.345,13	35,43	9,35	9,56
GRUP TOPLAMI								101.673.764,00								720.251.897,04	100,00	26,33	26,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			1.299,00	11.697,500000	29/05/24			80170126		11.561,000000	150.177.390,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.299,00								150.177.390,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.299,00								150.177.390,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								98.082.247,20								98.082.247,20	100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								98.082.247,20								98.082.247,20	100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								98.082.247,20								98.082.247,20	100,00	3,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.731.428.392,44		100,00	