

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22.760.925.958,70		100,43	22.662.421.219,24	
B. HAZIR DEĞERLER	17.449,00		0,00	1.000.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	378.027.700.270,432	
b) Bankalar	17.449,00	100,00	0,00	621.972.299.729,568	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 37,80	
C.ALACAKLAR	26.566.889,65		0,12	BİRİM PAY DEĞERİ 0,059949	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	24.097.686,62	100,00	0,11	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 673.073,36	
ii) T2 Alacakları	24.097.686,62		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,060015	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	2.469.203,03		0,01	Getiri (%) -0,109973	
i) Diğer Alacaklar	2.469.203,03		0,01	Duration 1.136,26	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-125.089.078,11		-0,55		
a) Takasa Borçlar	-96.860.000,00	77,43	-0,43		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-96.860.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-21.812.879,91				
b) Yönetim Ücreti	-6.220.873,82	4,97	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-195.324,38	0,16	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-21.686,78		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-173.637,60		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEI-KATKI 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																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.543.461,00	57,265850	20/06/24			80100511		64,050000	98.858.677,05	1,47	0,43	0,44		
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			29.768.435,00	2,164962	05/04/24			80100519		2,320000	69.062.769,20	1,02	0,30	0,30		
AKFYE	TL	YAT.ORT.A. AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			892.163,00	25,854093	05/04/24			80100519		27,660000	24.677.228,58	0,37	0,11	0,11		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			6.179.578,00	26,703338	05/04/24			80100519		58,600000	362.123.270,80	5,37	1,59	1,60		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.035.206,00	23,573754	13/05/24			80100511		34,540000	139.376.015,24	2,07	0,61	0,62		
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			7.602.649,00	16,130243	14/06/24			80100511		22,280000	169.387.019,72	2,51	0,74	0,75		
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			1.214.697,00	32,383602	20/06/24			80100511		36,460000	44.287.852,62	0,66	0,19	0,20		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.161.530,00	11,257113	31/05/24			80100511		16,850000	339.721.780,50	5,04	1,49	1,50		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			32.779.407,00	9,959713	24/05/24			80100511		9,710000	318.288.041,97	4,72	1,40	1,40		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.821.782,00	44,766352	21/06/24			80100511		53,250000	256.759.891,50	3,81	1,13	1,13		
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.			TRAIPMAT92D2			2.459.194,00	28,876588	05/04/24			80100519		38,620000	94.974.072,28	1,41	0,42	0,42		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.411.331,00	73,482301	05/04/24			80100519		226,800000	320.089.870,80	4,75	1,41	1,41		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			3.055.927,00	47,006328	05/04/24			80100519		55,100000	168.381.577,70	2,50	0,74	0,74		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			3.476.112,00	23,830527	05/04/24			80100519		21,320000	74.110.707,84	1,10	0,33	0,33		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			5.178.969,00	20,342610	05/04/24			80100519		31,500000	163.137.523,50	2,42	0,72	0,72		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.612.908,00	24,116261	02/05/24			80100511		25,860000	41.709.800,88	0,62	0,18	0,18		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			685.296,00	46,223961	22/04/24			80100511		115,000000	78.809.040,00	1,17	0,35	0,35		
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			571.712,00	185,502918	04/06/24			80100511		530,000000	303.007.360,00	4,49	1,33	1,34		
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.150.710,00	16,510240	05/04/24			80100519		16,000000	18.411.360,00	0,27	0,08	0,08		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			8.244.987,00	10,295232	06/06/24			80100511		8,740000	72.061.186,38	1,07	0,32	0,32		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK			TREODAS00014			-2.736.463,00	10,295232	28/06/24			80100511		8,740000	-23.916.686,62	-0,35	-0,11	-0,11		

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)
SAHOL	TL	ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.585.098,00	40,807341	05/04/24			80100519		96,500000	345.961.957,00	5,13	1,52	1,53
SUNTK	TL	A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			13.705.332,50	14,827262	22/05/24			80100511		19,200000	263.142.384,00	3,90	1,16	1,16
SUWEN	TL	PAZARLAM A A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ			TRESUWN00022			957.057,00	16,562654	05/04/24			80100519		32,700000	31.295.763,90	0,46	0,14	0,14
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZM.A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			2.691.679,00	38,354538	07/06/24			80100511		100,600000	270.782.907,40	4,02	1,19	1,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.684.784,00	245,456263	08/04/24			80100519		308,750000	520.177.060,00	7,71	2,29	2,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			3.613.134,00	38,224172	05/04/24			80100519		52,700000	190.412.161,80	2,82	0,84	0,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.270.927,00	21,251646	05/04/24			80100519		48,300000	302.885.774,10	4,49	1,33	1,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			460.806,00	145,446385	05/04/24			80100519		165,500000	76.263.393,00	1,13	0,34	0,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			4.240.537,00	62,375203	06/06/24			80100511		78,750000	333.942.288,75	4,95	1,47	1,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			6.184.407,63	12,447818	24/05/24			80100511		33,800000	209.032.977,89	3,10	0,92	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			611.840,00	141,710566	16/05/24			80100511		545,000000	333.452.800,00	4,95	1,47	1,47
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			4.415.610,00	25,598325	05/04/24			80100519		51,350000	226.741.573,50	3,36	1,00	1,00
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			735.563,00	55,702991	16/05/24			80100511		59,050000	43.434.995,15	0,64	0,19	0,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			951.002,00	93,004231	06/06/24			80100511		259,500000	246.785.019,00	3,66	1,08	1,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.930,00	290,183513	05/04/24			80100519		340,000000	85.316.200,00	1,27	0,37	0,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			5.880.713,00	17,629250	21/06/24			80100511		22,040000	129.610.914,52	1,92	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								190.349.011,13								6.742.556.529,95	100,00	29,64	29,76
GRUP TOPLAMI								190.349.011,13								6.742.556.529,95	100,00	29,64	29,76

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170724T14	TL	HAZINE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	30.000.000,00	103,692000	23/11/23	16,283393		77913678		111,550546	33.465.163,78	0,29	0,15	0,15
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	180.910.502,00	90,608200	19/04/24	56,513774		78432235		101,591369	183.789.456,09	1,61	0,81	0,81
TRT161024T10	TL	HAZINE	16/10/24	107	TRT161024T10	0,00		101.000.000,00	81,653000	06/12/23	48,505747		77965162		89,053982	89.944.522,31	0,79	0,39	0,40
TRT041224T12	TL	HAZINE	04/12/24	156	TRT041224T12	0,00	2	500.000,00	97,230400	18/12/23	44,526955		77458423		89,408237	447.041,18	0,00	0,00	0,00
TRT290125T15	TL	HAZINE	29/01/25	212	TRT290125T15	0,00	2	2.000.000,00	183,365800	11/02/22	0,000000		75340846		489,912209	9.798.244,18	0,09	0,04	0,04
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	254	TRT120325T12	18,76	2	59.500.000,00	78,439100	05/04/24	45,127095				83,972036	49.963.361,56	0,44	0,22	0,22
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	282	TRT090425T16	0,00		1.198.878.617,00	67,646100	08/05/24	49,073118		78574731		73,456664	880.656.231,94	7,74	3,87	3,89
TRT160425T17	TL	HAZINE	16/04/25	289	TRT160425T17	0,00	2	19.000.000,00	716,657600	03/10/23	0,000000		77707794		848,408889	161.197.688,97	1,42	0,71	0,71
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	281.000.000,00	362,785900	23/10/23	0,000000		77779180		460,494870	1.293.990.583,63	11,37	5,68	5,71
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	401	TRT060825T15	0,00	2	25.000.000,00	110,389800	24/10/23	41,769256		76500886		113,889816	28.472.453,98	0,25	0,13	0,13
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	1.463.428.822,00	74,102400	02/05/24	42,897201		78543065		78,555133	1.149.598.464,35	10,10	5,05	5,07
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	10.000.000,00	99,556800	01/08/23	56,957508		77458423		111,976577	11.197.657,67	0,10	0,05	0,05
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	7.535.306,00	94,521800	16/05/24	38,708958		77743501		75,147114	5.662.564,99	0,05	0,03	0,02
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	339.214.821,00	101,559100	16/05/24	41,862080		78602412		111,731670	379.010.384,80	3,33	1,66	1,67
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	471.000.000,00	101,676900	03/06/24	63,434649		78665771		106,168950	500.055.754,36	4,39	2,20	2,21
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	797.760.000,00	105,395000	30/04/24	63,042763		78543065		106,584826	850.291.108,70	7,47	3,74	3,75
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	793	TRT020926T17	0,00	2	4.540.495,00	108,261900	11/03/24	36,784701		76995391		80,589676	3.659.170,23	0,03	0,02	0,02
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	215.100.000,00	83,525700	15/03/24	34,137317		77739597		68,420293	147.172.049,92	1,29	0,65	0,65
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	1073	TRT090627T12	0,00	2	390.359.480,00	122,783700	22/05/24	33,521104		78630229		81,028414	316.302.096,88	2,78	1,39	1,40
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	1.259.529.831,00	97,395100	30/04/24	66,036314		78543065		102,402319	1.289.787.755,31	11,33	5,67	5,69
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1136	TRT110827T16	8,15	2	100.000,00	79,718900	20/06/23	31,666361				66,931193	66.931,19	0,00	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	1171	TRT150927T11	0,00	2	38.500.000,00	75,376300	09/10/23	32,801032		77735502		63,280112	24.362.843,09	0,21	0,11	0,11
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	1199	TRT131027T10	31,60	4	72.218.246,00	96,444000	18/10/23	58,346700				111,570304	80.574.116,35	0,71	0,35	0,36
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1234	TRT171127T15	0,00	2	25.000.000,00	98,440600	22/12/22	49,147774		76579886		98,887487	24.721.871,82	0,22	0,11	0,11
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	1297	TRT190128T14	42,50	4	365.672.331,00	107,244700	17/04/24	47,363932				110,950970	405.716.997,13	3,56	1,78	1,79
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	1325	TRT160228T16	9,29	2	261.230.460,00	99,262000	02/11/23	30,261955				61,436756	160.491.521,50	1,41	0,70	0,71
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	97,869100	18/09/23	66,258796		77640724		103,041966	103.041.965,61	0,91	0,45	0,45
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1346	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	89,692700	16/08/23	31,086791		77300231		67,593101	675.931,01	0,01	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	1479	TRT190728T34	0,00		36.000.000,00	162,908900	16/08/23	-10,044031		77518018		153,558201	55.280.952,00	0,49	0,24	0,24
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1479	TRT190728T18	0,00	2	27.000.000,00	75,658300	08/05/24	30,611530		77826706		81,529128	22.012.864,55	0,19	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRT081128T15	29,76	2	1.290.690.834,00	106,356300	22/05/24	32,043916				106,990155	1.380.912.120,27	12,12	6,07	6,09
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1920	TRT031029T10	0,00	2	67.500.000,00	94,293300	07/12/22	48,331989		76524498		97,486220	65.803.198,40	0,58	0,29	0,29
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	2165	TRT050630T11	17,80	2	679.412.129,00	87,802200	20/09/23	50,309332				91,459834	621.389.203,38	5,46	2,73	2,74
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT131130T14	0,00	2	358.938,00	71,996200	09/08/23	26,521243		76251434		60,068257	215.607,80	0,00	0,00	0,00
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	2858	TRT280432T14	0,00	2	1.500.000,00	165,389500	16/02/23	27,814403		76500886		88,186837	1.322.802,55	0,01	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3299	TRT130733T17	0,00	2	40.730.874,00	72,956500	18/04/24	27,696051		77739597		79,802073	32.504.081,68	0,29	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	934.648.580,00	103,747700	24/06/24	28,581750		78748839		103,477590	967.151.829,21	8,50	4,25	4,27
GRUP TOPLAMI								10.797.820.266,00											

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)		
TRT061124T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT061124T11	52,99	2	154.670.722,74	52,990000	28/06/24		29.857.430,00	78776574	154.670.722,74	52,600000	154.670.722,74	77,78	0,68	0,68		
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,99	2	44.191.635,07	52,990000	28/06/24		8.746.700,00	78776574	44.191.635,07	52,600000	44.191.635,07	22,22	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								198.862.357,81									0,87				
GRUP TOPLAMI								198.862.357,81									0,87				
TPP																					
TPP			01/07/24	0		52,40		672.885,59	52,400000	28/06/24			204727	672.885,59	52,700000	672.885,59	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								672.885,59									0,00				
GRUP TOPLAMI								672.885,59									0,00				
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			4.064.032,00	55,973862	30/05/24			80100103		180,675000	734.268.981,60	16,56	3,23	3,24		
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-1.000,00	55,973862	28/06/24			80100103		180,675000	-180.675,00	0,00	0,00	0,00		
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			24.196.383,00	93,321246	12/06/24			80100103		149,000000	3.605.261.067,00	81,29	15,81	15,91		
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			640.000,00	151,343750	28/06/24			80100103		149,000000	95.360.000,00	2,15	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								28.899.415,00									19,57				
GRUP TOPLAMI								28.899.415,00									19,57				
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.760.925.958,70					100,00	