

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.869.768.431,49		100,18	5.859.025.331,51	
B. HAZIR DEĞERLER	8.625,71		0,00	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	30.280.428.932,091	
b) Bankalar	8.625,71	100,00	0,00	69.719.571.067,909	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 30,28	
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,193492	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 896.457,77	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,193026	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,241418	
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration 1.316,69	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-10.751.725,69		-0,18		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-8.235.198,13	76,59	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.340.756,80	23,41	-0,04	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-2.273.029,58		-0,04	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-67.727,22		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-175.770,76	1,63	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEK-STANDART 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 SÖZLEŞM E 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			702.482,00	19,483112	13/06/24			80100511		64,050000	44.993.972,10	2,74	0,77	0,77		
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			24.691.682,00	2,411539	20/06/24			80100511		2,320000	57.284.702,24	3,49	0,98	0,98		
AKFYE	TL	YAT.ORT.A. AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.041.732,00	25,750096	09/05/24			80100511		27,660000	56.474.307,12	3,44	0,96	0,96		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			976.833,00	29,603620	09/05/24			80100511		58,600000	57.242.413,80	3,49	0,98	0,98		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.359.069,00	19,467346	14/06/24			80100511		22,280000	30.280.057,32	1,85	0,52	0,52		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			149.536,00	262,496628	21/06/24			80100511		264,000000	39.477.504,00	2,41	0,67	0,67		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.249.585,00	11,711393	09/05/24			80100511		16,850000	37.905.507,25	2,31	0,65	0,65		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			4.596.303,00	10,338108	09/05/24			80100511		9,710000	44.630.102,13	2,72	0,76	0,76		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	103,109533	14/06/24			80100511		112,400000	44.960.000,00	2,74	0,77	0,77		
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.			TRAIPMAT92D2			1.313.166,00	30,051971	13/03/24			80100516		38,620000	50.714.470,92	3,09	0,86	0,87		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			467.802,00	75,863099	13/06/24			80100511		226,800000	106.097.493,60	6,47	1,81	1,81		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			661.729,00	42,394495	13/03/24			80100516		55,100000	36.461.267,90	2,22	0,62	0,62		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.177.103,00	19,179232	09/05/24			80100511		31,500000	37.078.744,50	2,26	0,63	0,63		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.318.731,00	23,183717	09/05/24			80100511		25,860000	34.102.383,66	2,08	0,58	0,58		
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			82.130,00	128,856730	09/05/24			80100511		530,000000	43.528.900,00	2,66	0,74	0,74		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			83.937,58	158,645278	13/06/24			80100511		227,900000	19.129.374,48	1,17	0,33	0,33		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			957.529,00	41,714748	13/06/24			80100511		96,500000	92.401.548,50	5,64	1,57	1,58		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			10.891.038,00	13,709168	13/03/24			80100516		19,200000	209.107.929,60	12,78	3,56	3,57		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			734.701,00	24,265385	07/06/24			80100511		100,600000	73.910.920,60	4,51	1,26	1,26		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			451.161,00	192,107686	13/06/24			80100511		308,750000	139.295.958,75	8,50	2,37	2,38		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			987.405,00	39,152441	09/05/24			80100511		52,700000	52.036.243,50	3,17	0,89	0,89		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.537.775,00	18,493510	13/06/24			80100511		48,300000	74.274.532,50	4,53	1,26	1,27		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			220.000,00	161,259091	13/06/24			80100511		165,500000	36.410.000,00	2,22	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)			
VESTL	TL	RAFİNERİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			753.463,00	54,681759	09/05/24			80100511		78,750000	59.335.211,25	3,62	1,01	1,01			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.461.082,00	11,170499	13/06/24			80100511		33,800000	83.184.571,60	5,07	1,42	1,42			
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			761.762,00	24,641711	13/06/24			80100511		51,350000	39.116.478,70	2,39	0,67	0,67			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			1.809.784,00	23,479537	14/06/24			80100511		22,040000	39.887.639,36	2,43	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								63.837.520,58											1.639.322.235,38	100,00	27,94	27,99
GRUP TOPLAMI								63.837.520,58											1.639.322.235,38	100,00	27,94	27,99
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	17,95	2	85.867.511,00	85,873000	15/11/21	56,513774				101,591369	87.233.980,16	2,22	1,49	1,49			
TRT041224T12	TL	HAZINE	04/12/24	156	TRT041224T12	0,00	2	40.000.000,00	98,265500	17/05/23	44,526955		76552151		89,408237	35.763.294,74	0,91	0,61	0,61			
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	254	TRT120325T12	18,36	2	14.890.000,00	75,708200	03/05/24	45,127095				83,972036	12.503.436,20	0,32	0,21	0,21			
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	282	TRT090425T16	43,90		265.900.000,00	66,441000	14/02/24	49,073118				73,456664	195.321.268,35	4,98	3,33	3,33			
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	140.500.000,00	303,586000	27/09/23	0,000000		77684154		460,494870	646.995.291,82	16,52	11,00	11,04			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	332.529.579,00	79,549300	06/06/24	42,897201		78689548		78,555133	261.219.054,61	6,66	4,45	4,46			
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	24.727.000,00	86,889100	27/03/24	38,708958		75392303		75,147114	18.581.626,87	0,47	0,32	0,32			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	201.000.000,00	100,157600	17/04/24	41,862080		78491608		111,731670	224.580.656,94	5,73	3,83	3,83			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	422.935.584,00	97,407200	16/04/24	63,042763		77419033		106,584826	450.785.156,72	11,49	7,68	7,69			
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	793	TRT020926T17	18,82	2	102.414.030,00	97,683700	07/09/22	36,784701				80,589676	82.535.135,32	2,10	1,41	1,41			
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	18,82	2	111.794.621,00	84,874600	15/11/21	34,137317				68,420293	76.490.207,08	1,95	1,30	1,31			
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	1073	TRT090627T12	18,59	2	16.500.000,00	105,110000	15/06/22	33,521104				81,028414	13.369.688,37	0,34	0,23	0,23			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	1080	TRT160627T13	15,00	4	169.000.000,00	93,078900	13/09/23	66,036314				102,402319	173.059.919,09	4,41	2,95	2,95			
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1136	TRT110827T16	18,81	2	63.253.000,00	84,340300	16/06/22	31,666361				66,931193	42.335.987,33	1,08	0,72	0,72			
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1234	TRT171127T15	0,00	2	156.000.000,00	96,375000	27/03/24	49,147774		77462684		98,887487	154.264.480,14	3,93	2,63	2,63			
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	1297	TRT190128T14	42,62	4	97.950.000,00	102,086000	14/02/24	47,363932				110,950970	108.676.474,81	2,77	1,85	1,85			
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1346	TRT080328T15	18,77	2	31.480.000,00	86,626100	13/01/22	31,086791				67,593101	21.278.308,07	0,54	0,36	0,36			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRT081128T15	29,76	2	312.900.000,00	108,966300	22/05/24	32,043916				106,990155	334.772.194,12	8,53	5,70	5,71			
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	506.060.000,00	87,226500	26/10/23	50,309332		77803094		91,459834	462.841.634,46	11,80	7,88	7,90			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT131130T14	0,00	2	216.518,00	108,788800	13/09/22	26,521243		76160312		60,068257	130.058,59	0,00	0,00	0,00			
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3299	TRT130733T17	25,36	2	58.340.000,00	72,939000	20/09/23	27,696051				79,802073	46.556.529,21	1,19	0,79	0,79			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	401.651.340,00	105,075700	24/06/24	28,581750		78748839		103,477590	415.619.128,41	10,60	7,08	7,09			
GRUP TOPLAMI								3.555.909.183,00											3.864.913.511,41	98,54	65,82	65,93
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSNURL72422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/24	28	TRSNURL72422	0,00		11.900.000,00	70,899100	03/07/23	22,676053		76465097		98,444403	11.714.883,95	0,30	0,20	0,20			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	20,11	4	14.300.000,00	100,610100	15/11/21	35,808244				102,529160	14.661.669,92	0,37	0,25	0,25			
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	42,00	12	9.000.000,00	100,000000	20/10/17	36,000117				101,670864	9.150.377,75	0,23	0,16	0,16			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1257	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.000.000,00	100,000000	22/12/17	51,741794				88,931037	889.310,37	0,02	0,02	0,02			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1410	TRSSKBK52818	22,54	12	5.000.000,00	101,824600	15/11/21	41,046398				102,602298	5.130.114,89	0,13	0,09	0,09			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	19,91	4	7.400.000,00	104,899600	15/11/21	53,462060				116,574646	8.626.523,82	0,22	0,15	0,15			
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	19,09	4	7.000.000,00	108,032700	15/11/21	65,379166				107,876608	7.551.362,58	0,19	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								55.600.000,00											57.724.243,28	1,46	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								55.600.000,00											57.724.243,28	1,46	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								3.611.509.183,00											3.922.637.754,69	100,00	66,82	66,93
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT140126T11	52,99	2	23.100.172,88	52,990000	28/06/24		2.885.805,00	78776574	23.100.172,88	52,600000	23.100.172,88	100,00	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								23.100.172,88											23.100.172,88	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								23.100.172,88											23.100.172,88	100,00	0,39	0,39
TPP																						
TPP			01/07/24	0		52,15		401.714,52	52,150000	28/06/24			204741	401.714,52	52,700000	401.714,52	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								401.714,52											401.714,52	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								401.714,52											401.714,52	100,00	0,01	0,01
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			760.000,00	52,994598	30/05/24			80100103		180,675000	137.313.000,00	48,30	2,34	2,34			
GRUP TOPLAMI								760.000,00											137.313.000,00	48,30	2,34	2,34
Y.Fonu Türk																						
MGF	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYMAXS00071			44.251.080,00	1,453447	28/03/24				1,447005	64.031.534,02	22,52	1,09	1,09				
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			5.387.254,00	14,849864	26/04/24					15,399686	82.962.020,00	29,18	1,41	1,42			
GRUP TOPLAMI								49.638.334,00											146.993.554,02	51,70	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								50.398.334,00											284.306.554,02			