

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																			
				TUTAR (TL)	GRUP %		TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				7.054.746.586,90			100,68		7.007.315.832,74										
B. HAZIR DEĞERLER				32.226,52			0,00		Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000,000										
a) Kasa				0,00	0,00		0,00		Dolaşımdaki Pay 14.853.393.215,213										
b) Bankalar				32.226,52	100,00		0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 485.146.606.784,787										
c) Diğer Hazır Değerler				0,00	0,00		0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı % 2,97										
									BİRİM PAY DEĞERİ 0,471765										
C.ALACAKLAR				0,98			0,00		Günlük Vergi										
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti 1.072.151,49										
i) T1 Alacakları				0,00			0,00		Bir Gün Önceki Fiyat 0,471067										
ii) T2 Alacakları				0,00			0,00		Bir Gün Önceki Vergi 0,00										
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00			0,00		Getiri (%) 0,148174										
b) Diğer Alacaklar				0,98			0,00												
i) Diğer Alacaklar				0,98			0,00												
ii) Vergi Alacakları				0,00			0,00												
iii) Mevduat Alacakları				0,00			0,00												
iv) Temettu				0,00			0,00		Duration 782,58										
				TUTAR	GRUP %		TOPLAM %												
D. BORÇLAR				-47.462.981,66			-0,68												
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				-37.177.263,19															
b) Yönetim Ücreti				-9.998.296,22	21,07		-0,14												
c) Ödenecek Vergi				0,00	-0,00		0,00												
d) İhtiyatlar				0,00	-0,00		0,00												
e) DİĞER BORÇLAR				-77.202,78	0,61		0,00		USD TCMB ALIS KURU 32,8262										
i) Diğer Borçlar				-755,98			0,00		EUR TCMB ALIS KURU 35,1284										
ii) Denetim Reeskontu				-76.446,80			0,00												
f) Kayda Alma Ücreti				-210.219,47	0,44		-0,00												
g) Krediler				0,00	-0,00		0,00												

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZINE	05/02/25	219	US900123AW05	9,42	2	620.000,00	100,270500	14/06/24	6,391124				103,550970	21.074.946,08	0,34	0,30	0,30	
XS1843443356	EUR	HAZINE	31/03/25	273	XS1843443356	5,00	1	1.400.000,00	102,832000	11/01/22	4,148999				101,457770	49.896.687,79	0,81	0,71	0,71	
XS1629918415	EUR	HAZINE	16/06/25	350	XS1629918415	3,21	1	7.100.000,00	102,957700	22/07/22	4,197873				99,224370	247.477.128,50	4,00	3,51	3,51	
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	470	US900123CZ18	7,28	2	4.600.000,00	96,953100	24/05/24	6,516001				101,251540	152.890.351,91	2,47	2,17	2,17	
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	574	US900123DB31	7,22	2	7.500.000,00	93,101100	05/04/22	6,523099				99,532140	245.044.645,06	3,96	3,47	3,50	
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	652	US900123CJ75	4,83	2	2.600.000,00	97,294900	12/10/17	6,445316				97,365030	83.099.222,64	1,34	1,18	1,18	
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	830	US900123CK49	10,43	2	15.000.000,00	88,234900	01/07/22	6,546780				97,783420	481.478.715,24	7,79	6,82	6,82	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	997	US900123CL22	5,47	2	7.000.000,00	104,740000	10/02/22	6,581545				100,358000	230.606.024,57	3,73	3,27	3,27	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	1180	USM88269US88	9,14	2	10.263.000,00	101,171500	31/05/24	6,669214				108,090220	364.150.860,78	5,89	5,16	5,20	
US900123DF45	USD	HAZINE	15/01/28	1293	US900123DF45	9,21	2	8.600.000,00	104,791200	10/05/23	6,732490				114,597470	323.514.754,40	5,23	4,59	4,60	
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	1326	US900123CP36	7,36	2	9.112.000,00	93,221600	07/01/22	6,711244				97,149640	290.586.556,07	4,70	4,12	4,12	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1576	US900123CQ19	7,83	2	12.200.000,00	96,108500	14/04/22	6,802663				98,983930	396.410.486,52	6,41	5,62	5,62	
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1717	US900123DH01	8,85	2	7.000.000,00	102,713500	27/03/23	7,174851				111,870460	257.059.746,58	4,16	3,64	3,64	
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1760	US900123CT57	5,48	2	1.500.000,00	104,619300	01/04/22	7,145519				103,730740	51.076.290,26	0,83	0,72	0,72	
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	2024	US900123AL40	7,97	2	3.700.000,00	148,471500	01/04/22	6,397654				131,139690	159.278.254,60	2,58	2,26	2,22	
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/01/30	2030	XS2106022754	7,46	2	3.696.000,00	102,216800	12/01/22	7,993301				102,965920	124.924.056,48	2,02	1,77	1,77	
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	2203	US900123DJ66	8,64	2	7.000.000,00	100,002100	01/08/23	7,315746				113,542330	260.901.426,31	4,22	3,70	3,70	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2389	US900123DA57	8,05	2	11.000.000,00	92,240000	13/01/22	7,387844				95,976610	346.560.213,47	5,61	4,91	4,91	
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	3124	US900123DG28	9,75	2	2.000.000,00	97,638000	19/01/23	7,561508				116,330750	76.373.929,31	1,24	1,08	1,08	
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	3368	US900123DD96	7,14	2	3.918.000,00	96,552400	25/04/22	7,475741				96,188610	123.711.106,61	2,00	1,75	1,75	
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3605	US900123DK30	7,55	2	1.500.000,00	98,710000	15/02/24	7,580876				102,132310	50.289.234,52	0,81	0,71	0,71	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	4277	US900123AY60	7,95	2	16.366.000,00	98,619500	25/04/22	7,646881				97,051110	521.391.161,61	8,46	7,40	7,40	
US900123BB58	USD	HAZINE	05/03/38	4995	US900123BB58	7,96	2	3.050.000,00	106,406900	13/01/22	7,577647				100,652110	100.772.801,95	1,63	1,43	1,43	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5812	US900123BG46	14,73	2	11.980.000,00	96,793100	13/01/22	7,875975				91,656250	360.445.421,97	5,83	5,11	5,11	
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	6041	US900123BJ84	55,02	2	14.100.000,00	90,621400	13/01/22	7,956980				86,120330	398.607.447,91	6,45	5,65	5,65	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6863	US900123CB40	7,27	2	11.623.000,00	82,755800	22/04/22	7,973401				72,203630	275.484.951,98	4,46	3,91	3,91	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7536	US900123CG37	8,03	2	6.193.000,00	94,780500	22/08/22	8,106139				89,082970	181.099.136,29	2,93	2,57	2,57	
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	8349	US900123CM05	7,81	2	50.000,00	82,197800	22/08/22	8,076583				77,967610	1.279.690,18	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								190.671.000,00									6.175.485.249,59	99,92	87,55	88,10
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1257	TRSSKBKA2716	0,00	12	5.500.000,00	96,449900	22/06/21	51,741794		74414535		88,931037	4.891.207,06	0,08	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00									4.891.207,06	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00									4.891.207,06	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								196.171.000,00									6.180.376.456,65	100,00	87,62	88,20
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,60	2	100.432.328,77	52,600000	28/06/24		13.334.530,00	78776574	100.432.328,77	52,600000	100.432.328,77	19,57	1,42	1,42	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,60	2	100.432.328,77	52,600000	28/06/24		23.777.665,00	78776574	100.432.328,77	52,600000	100.432.328,77	19,57	1,42	1,42	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,37	2	100.430.438,36	52,370000	28/06/24		14.975.940,00	78776574	100.430.438,36	52,600000	100.430.438,36	19,57	1,42	1,42	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,38		100.430.520,55	52,380000	28/06/24		67.643.190,00	78776574	100.430.520,55	52,600000	100.430.520,55	19,57	1,42	1,42	
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT210235T10	52,51	1	100.431.589,04	52,510000	28/06/24		33.245.590,00	78776574	100.431.589,04	52,600000	100.431.589,04	19,57	1,42	1,42	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,70	2	11.047.646,58	52,700000	28/06/24		2.696.280,00	78776574	11.047.646,58	52,600000	11.047.646,58	2,15	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								513.204.852,07									513.204.852,07	100,00	7,26	7,30
GRUP TOPLAMI								513.204.852,07									513.204.852,07	100,00	7,26	7,30
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/24	0		1,25		230.805,16		28/06/24				230.828,81	1,250000	8.108.646,77	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								230.805,16									8.108.646,77	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								230.805,16									8.108.646,77	100,00	0,12	0,12
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01140			161.750.000,00	0,199799	01/04/24					0,218139	35.283.983,25	9,99	0,50	0,50	

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)
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			78.180.200,00	3,261891	03/01/24					4,064618	317.772.648,16	90,01	4,50	4,53
GRUP TOPLAMI								239.930.200,00								353.056.631,41	100,00	5,00	5,03
GRUP TOPLAMI								239.930.200,00								353.056.631,41	100,00	5,00	5,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.054.746.586,90		100,00	