

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.062.787.456,05		100,14	8.051.219.593,29	
B. HAZIR DEĞERLER	86.857,00		0,00	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	7.711.043.611,823	
b) Bankalar	86.857,00	100,00	0,00	492.288.956.388,177	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	%	
				1,54	
				BİRİM PAY DEĞERİ	
				1,044115	
C.ALACAKLAR	116.781.540,20		1,45	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	116.769.635,26	100,00	1,45	Günlük Yönetim Ücreti	
i) T1 Alacakları	107.263.382,30		0,00	1.376.797,82	
ii) T2 Alacakları	9.506.252,96		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	1,041014	
b) Diğer Alacaklar	11.904,94		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	
i) Diğer Alacaklar	11.904,94		0,00	0,00	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	0,297883	
iv) Temettu	0,00		0,00	Duration	
				0,00	
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-128.436.259,96		-1,60		
a) Takasa Borçlar	-99.135.651,62	77,19	-1,23		
i) T1 Borçları	-83.811.431,46				
ii) T2 Borçları	-15.324.220,16				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-16.690.376,63				
b) Yönetim Ücreti	-12.281.560,67	9,56	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-87.134,81	0,26	0,00	USD TCMB ALIS KURU	
i) Diğer Borçlar	-31.752,53		0,00	32,8262	
ii) Denetim Reeskontu	-55.382,28		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	
f) Kayda Alma Ücreti	-241.536,23	0,19	-0,00	35,1284	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEH-HİSSE SENEDİ 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.S.			TRAAKBNK91N6			3.781.839,00	214.628,458427	29/04/24			80100511		64,050000	242.226.787,95	4,35	3,00	3,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-781.839,00	214.628,458427	28/06/24			80100511		64,050000	-50.076.787,95	-0,90	-0,62	-0,62
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			5.615.950,00	21,832886	21/02/24			80100514		27,660000	155.337.177,00	2,79	1,93	1,93
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.250.000,00	44,725575	28/06/24			80100511		44,060000	55.075.000,00	0,99	0,68	0,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			600.000,00	44,624945	28/06/24			80100511		44,060000	26.436.000,00	0,47	0,33	0,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			566.896,00	83,015412	16/05/24			80100511		107,000000	60.657.872,00	1,09	0,75	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			1.113.250,00	42,933661	19/04/24			80100511		58,600000	65.236.450,00	1,17	0,81	0,81
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			4.206.733,00	30,345022	07/06/24			80100511		30,800000	129.567.376,40	2,33	1,61	1,61
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.208.699,00	14,629094	27/02/24			80100514		22,280000	71.489.813,72	1,28	0,89	0,89
COLLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			83.099,00	480,661705	11/01/24			80100511		826,000000	68.639.774,00	1,23	0,85	0,85
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			6.143.144,00	7,297456	04/06/24			80100511		11,380000	69.908.978,72	1,25	0,87	0,87
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			-243.144,00	7,297456	28/06/24			80100511		11,380000	-2.766.978,72	-0,05	-0,03	-0,03
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.150.000,00	14,644307	28/06/24			80100511		16,850000	137.327.500,00	2,46	1,70	1,70
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			441.917,00	16,462185	27/06/24			80100511		16,850000	7.446.301,45	0,13	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.050.000,00	45,755216	24/06/24			80100511		53,250000	55.912.500,00	1,00	0,69	0,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			118.079,00	645,333724	28/05/24			80100511		1.124,000000	132.720.796,00	2,38	1,65	1,65
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.091.392,00	60,248240	27/05/24			80100511		112,400000	235.072.460,80	4,22	2,92	2,92
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.300.807,08	7.042,346730	24/06/24			80100511		15,850000	210.817.792,22	3,78	2,62	2,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			215.000,00	38,801517	28/06/24			80100511		39,120000	8.410.800,00	0,15	0,10	0,10

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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			107.411,00	39,155888	28/06/24			80100511		39,120000	4.201.918,32	0,08	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.050.000,00	132,342502	14/06/24			80100511		226,800000	238.140.000,00	4,27	2,95	2,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	222,100000	27/06/24			80100511		226,800000	2.268.000,00	0,04	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			1.000.000,00	21,809171	20/06/24			80100511		21,320000	21.320.000,00	0,38	0,26	0,26
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	21,440000	27/06/24			80100511		21,320000	8.528.000,00	0,15	0,11	0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			4.457.427,00	56,225,415656	24/06/24			80100511		31,500000	140.408.950,50	2,52	1,74	1,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			292.573,00	30,707158	27/06/24			80100511		31,500000	9.216.049,50	0,17	0,11	0,11
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.173.989,00	55,625960	04/06/24			80100511		115,000000	135.008.735,00	2,42	1,67	1,68
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.817.974,00	33,747127	24/05/24			80100511		127,000000	357.882.698,00	6,42	4,44	4,45
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			750.831,00	277,194981	23/05/24			80100511		530,000000	397.940.430,00	7,14	4,94	4,94
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			-70.831,00	277,194981	27/06/24			80100511		530,000000	-37.540.430,00	-0,67	-0,47	-0,47
NTGAZ	TL	Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			990.000,00	16,292606	28/06/24			80100511		16,000000	15.840.000,00	0,28	0,20	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			505.000,17	172,928789	20/06/24			80100511		227,900000	115.089.538,74	2,07	1,43	1,43
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.150.000,00	63,085322	27/06/24			80100511		96,500000	207.475.000,00	3,72	2,57	2,58
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	94,921429	28/06/24			80100511		96,500000	3.377.500,00	0,06	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.900.000,18	87,254094	28/06/24			80100511		50,200000	95.380.009,04	1,71	1,18	1,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			365.077,00	48,584598	28/06/24			80100511		50,200000	18.326.865,40	0,33	0,23	0,23
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			3.787.199,50	15,173974	24/04/24			80100511		19,200000	72.714.230,40	1,30	0,90	0,90
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			7.043.331,00	13,786154	15/05/24			80100511		32,700000	230.316.923,70	4,13	2,86	2,86
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000.000,00	50,463728	13/06/24			80100511		100,600000	301.800.000,00	5,42	3,74	3,

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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			686.890,00	17,265376	02/02/23			80100103		137,200000	94.241.308,00	5,78	1,17	1,17
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			125.174,00	20,143077	02/02/23			80100103		112,567000	14.090.461,66	0,86	0,17	0,18
ZPBDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			460.649,00	38,398649	03/01/24			80100103		159,423000	73.438.045,53	4,50	0,91	0,91
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			1.730.632,00	21,872020	02/04/24			80100103		180,675000	312.681.936,60	19,17	3,88	3,88
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.552.099,00	39,894228	03/01/24			80100103		149,000000	380.262.751,00	23,32	4,72	4,72
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			107.485,00	15,624310	02/02/23			80100103		124,600000	13.392.631,00	0,82	0,17	0,17
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			616.323,00	19,734491	02/02/23			80100103		152,250000	93.835.176,75	5,75	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								6.279.252,00								981.942.310,54	60,20	12,18	12,20
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			99.242.902,00	1,010803	26/12/23					1,957974	194.315.021,80	11,91	2,41	2,41
III	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00414			42.459.450,00	1,001850	28/12/23					1,177130	49.980.292,38	3,06	0,62	0,62
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			158.820.440,00	1,133702	02/02/24					2,419633	384.287.177,70	23,58	4,77	4,77
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00387			10.000,00	1.000,000000	03/06/22					1.614,528283	16.145.282,83	0,99	0,20	0,20
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23					2,057598	457.558,36	0,03	0,01	0,01
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00311			404.800,00	5,668270	02/02/24					9,308229	3.767.971,10	0,23	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								301.159.967,00								648.953.304,17	39,80	8,06	8,06
GRUP TOPLAMI								307.439.219,00								1.630.895.614,71	100,00	20,24	20,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0724	TL				TRVXIST04BJ9			28.435,00	17,070000	26/06/24			80105125		16,530000	47.003.055,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0724	TL				TRVXIST04BM3			21.250,00	32,110000	26/06/24			80105125		32,870000	69.848.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0724	TL				TRVXIST04CB4			7.000,00	96,120000	26/06/24			80105125		100,100000	70.070.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0724	TL				TRVXIST04CM1			15.359,00	50,160000	26/06/24			80105125		50,580000	77.685.822,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0724	TL				TRVXIST04CI9			2.172,00	23,780000	27/06/24			80105125		23,400000	5.082.480,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0724	TL				TRVXIST04CJ7			5.250,00	83,220000	26/06/24			80105125		82,040000	43.071.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			500,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	62.078.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								79.966,00								374.839.857,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								79.966,00								374.839.857,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								154.966.720,21								154.966.720,21	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								154.966.720,21								154.966.720,21	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								154.966.720,21								154.966.720,21	100,00	1,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.062.787.456,05				