

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	397.411.333,50		100,03	397.289.488,70	
B. HAZIR DEĞERLER	116.025,21		0,03	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	3.103.710.968,675	
b) Bankalar	116.025,21	100,00	0,03	96.896.289.031,325	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 3,10	
C.ALACAKLAR	2.064.629,08		0,52	BİRİM PAY DEĞERİ 0,128005	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.051.208,46	100,00	0,52	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	2.051.208,46		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 27.746,86	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,126554	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	13.420,62		0,00	Getiri (%) 1,146546	
i) Diğer Alacaklar	13.420,62		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-2.302.499,09		-0,58		
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	-699.988,02				
b) Yönetim Ücreti	-248.211,41	10,78	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.342.381,26	58,82	-0,34	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-1.339.878,37		-0,34	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-2.502,89		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-11.918,40	0,52	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			63.504,00	155,044806	27/06/24			80100511		247,100000	15.691.838,40	5,42	3,95	3,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10,00	18,820000	05/12/23			80100511		64,050000	640,50	0,00	0,00	0,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10,00	3,360000	10/08/23			80100511		5,520000	55,20	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TUR K SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			134.000,00	105,209607	21/06/24			80100511		107,000000	14.338.000,00	4,95	3,61	3,61
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			354.000,00	32,869719	24/06/24			80100511		37,860000	13.402.440,00	4,63	3,37	3,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			25.500,00	127,533158	06/06/24			80100511		95,250000	2.428.875,00	0,84	0,61	0,61
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			68.000,00	34,270040	20/05/24			80100511		30,800000	2.094.400,00	0,72	0,53	0,53
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			246.923,00	23,617224	14/06/24			80100511		22,280000	5.501.444,44	1,90	1,38	1,38
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			387.777,00	12,068032	27/06/24			80100511		16,850000	6.534.042,45	2,26	1,64	1,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			219.000,00	41,837074	10/06/24			80100511		53,250000	11.661.750,00	4,03	2,93	2,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.533,00	609,826316	07/06/24			80100511		1.124,000000	8.467.092,00	2,92	2,13	2,13
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10,00	26,922000	19/12/23			80100511		112,400000	1.124,00	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			28.996,00	39,122812	10/06/24			80100511		67,000000	1.942.732,00	0,67	0,49	0,49
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			25,75	2,240388	29/02/24			80100511		15,850000	408,14	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.590,14	12,233169	25/06/24			80100511		39,120000	140.446,28	0,05	0,04	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.530,00	55,593888	06/06/24			80100511		226,800000	2.841.804,00	0,98	0,71	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRAKRDMR91G7			368.000,00	23,934564	30/05/24			80100511		31,500000	11.592.000,00	4,00	2,92	2,92
LKMNH	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TRELKMH00013			325,00	58,989723	11/03/24			80100516		115,000000	37.375,00	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			158.702,00	82,276987	10/06/24			80100511		127,000000	20.155.154,00	6,96	5,07	5,07

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)
		Ş. MİGROS TIC.A.Ş.			TREMGTI00012			32.744,00	207,823082	24/06/24			80100511		530,000000	17.354.320,00	5,99	4,37	4,37
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			491.081,00	17,895886	29/03/24			80100518		16,000000	7.857.296,00	2,71	1,98	1,98
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			152.500,00	63,437594	25/03/24			80100518		64,250000	9.798.125,00	3,38	2,46	2,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.883,80	105,391471	16/05/24			80100513		227,900000	9.773.218,02	3,37	2,46	2,46
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			64.000,00	103,299790	24/04/24			80100511		62,950000	4.028.800,00	1,39	1,01	1,01
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			195.096,00	77,582862	20/06/24			80100511		96,500000	18.826.764,00	6,50	4,74	4,74
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	2,637000	13/06/24			80100511		4,600000	46,00	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			173.252,00	5,930927	26/03/24			80100518		32,700000	5.665.340,40	1,96	1,43	1,43
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			230.000,00	72,217291	28/06/24			80100511		100,600000	23.138.000,00	7,99	5,82	5,82
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	6,200000	10/08/23			80100511		11,720000	117,20	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			285.705,00	45,886953	25/06/24			80100511		48,300000	13.799.551,50	4,76	3,47	3,47
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			42.000,00	106,574529	18/03/24			80100517		170,100000	7.144.200,00	2,47	1,80	1,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10,53	6,332732	05/12/23			80100511		33,800000	355,95	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			59.555,00	309,966554	25/06/24			80100511		545,000000	32.457.475,00	11,22	8,17	8,17
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			80.000,00	15,923537	05/01/24			80100511		59,050000	4.724.000,00	1,63	1,19	1,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10,00	13,910000	10/08/23			80100511		18,250000	182,50	0,00	0,00	0,00
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					36,100000	18.050,00	0,01	0,01	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			61.237,00	124,582148	10/06/24			80100511		259,500000	15.891.001,50	5,49	4,00	4,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			10,00	12,390000	10/08/23			80100511		22,040000	220,40	0,00	0,00	0,00
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			120.279,00	34,680000	28/06/24			80100511		34,740000	4.178.492,46	1,44	1,05	1,05
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			-54.000,00	34,680000	27/06/24			80100511		34,740000	-1.875.960,00	-0,65	-0,47	-0,47
GRUP TOPLAMI								4.055.319,22								289.611.217,34	100,00	72,88	72,90
GRUP TOPLAMI								4.055.319,22								289.611.217,34	100,00	72,88	72,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	3.000.000,00	100,000000	21/05/24	47,026381				127,222729	3.816.681,88	15,48	0,96	0,96
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	4.889.395,54	19,83	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.706.077,42	35,31	2,19	2,19
Özel Sektör Tahvil																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	490	TRSISGYK2519	47,43	2	11.570.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,749598	12.466.628,54	50,58	3,14	3,14
TRSKCTFA2513	TL	YAT.ORT.A. KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	3.110.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	3.227.582,41	13,09	0,81	0,81
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	19,91	4	215.000,00	104,508400	08/11/21	53,462060				116,574646	250.635,49	1,02	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								14.895.000,00								15.944.846,44	64,69	4,01	4,01
GRUP TOPLAMI								21.895.000,00								24.650.923,86	100,00	6,20	6,20
GRUP TOPLAMI								21.895.000,00								24.650.923,86	100,00	6,20	6,20
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,00		16.943.488,49	53,000000	28/06/24			204928	16.943.488,49	52,700000	16.943.488,49	76,68	4,26	4,26
TPP			01/07/24	0		52,95		3.213.926,58	52,950000	28/06/24			204929	3.213.926,58	52,700000	3.213.926,58	14,55	0,81	0,81
TPP			01/07/24	0		52,95		1.938.399,47	52,950000	28/06/24			204930	1.938.399,47	52,700000	1.938.399,47	8,77	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								22.095.814,54								22.095.814,54	100,00	5,56	5,56
GRUP TOPLAMI								22.095.814,54								22.095.814,54	100,00	5,56	5,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			212.500,00	83,516558	30/05/24			80100103		180,675000	38.393.437,50	63,70	9,65	9,66
GRUP TOPLAMI								212.500,00								38.393.437,50	63,70	9,65	9,66
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			4.449.482,00	0,357755	05/01/22				2,419633	10.766.113,48	17,86	2,71	2,71	
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			963.012,00	2,076817	27/12/21				8,447706	8.135.242,25	13,50	2,05	2,05	
RR8	TL	RE-PIE			TRYRGG000346			2.500,00	1.000,000000	01/02/22					1.007,350906	2.518.377,27	4,18	0,63	0,63

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)
ZCD	TL	GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23					2,057598	457.558,36	0,76	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.637.369,00								21.877.291,36	36,30	5,51	5,51
GRUP TOPLAMI								5.849.869,00								60.270.728,86	100,00	15,16	15,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								782.648,90								782.648,90	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								782.648,90								782.648,90	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								782.648,90								782.648,90	100,00	0,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																397.411.333,50		100,00	