

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																	
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																	
				TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				2.445.542.768,56		100,06		2.444.093.990,58									
B. HAZIR DEĞERLER				47.105,28		0,00		Toplam Pay Sayısı 20.000.000.000,000									
a) Kasa				0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay 5.993.720.183,733									
b) Bankalar				47.105,28	100,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 14.006.279.816,267									
c) Diğer Hazır Değerler				0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı % 29,97									
C.ALACAKLAR				249.881,12		0,01		BİRİM PAY DEĞERİ 0,407776									
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00		Günlük Vergi									
i) T1 Alacakları				0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti 60.124,68									
ii) T2 Alacakları				0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat 0,407348									
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi 0,00									
b) Diğer Alacaklar				249.881,12		0,01		Getiri (%) 0,105070									
i) Diğer Alacaklar				249.881,12		0,01		Duration 18,67									
ii) Vergi Alacakları				0,00		0,00											
iii) Mevduat Alacakları				0,00		0,00											
iv) Temettu				0,00		0,00											

				TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		USD TCMB ALIS KURU 46,5747									
D. BORÇLAR				-1.745.764,38		-0,07		EUR TCMB ALIS KURU 53,0866									
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				-1.668.401,44	95,57	-0,07											
c) Ödenecek Vergi				0,00	-0,00	0,00											
d) İhtiyatlar				0,00	-0,00	0,00											
e) DİĞER_BORÇLAR				-4.042,36	4,43	0,00											
i) Diğer Borçlar				-0,45		0,00											
ii) Denetim Reeskontu				-4.041,91		0,00											
f) Kayda Alma Ücreti				-73.320,58	4,20	-0,00											
g) Krediler				0,00	-0,00	0,00											

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU																			
VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	30.990.000,000	118,769900	02/03/26	44,909155		81183240		113,870664	35.288.518,78	12,48	1,44	1,44
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	26.000.000,000	100,000000	03/03/26	44,157110				110,464631	28.720.804,11	10,16	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								56.990.000,000								64.009.322,89	22,64	2,61	2,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK72653	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	17/07/26	16	TRDKTSK72653	13,76	1	5.000.000,000	100,000000	18/03/26	47,525044				111,835020	5.591.750,99	1,98	0,23	0,23
TRDABVK72615	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	22/07/26	21	TRDABVK72615	18,70	1	3.030.000,000	100,000000	21/01/26	41,026804				116,375286	3.526.171,16	1,25	0,14	0,14
TRDEMVK72622	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş	30/07/26	29	TRDEMVK72622	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	30/07/25	50,840412				107,218741	5.360.937,07	1,90	0,22	0,22
TRDKTSK72695	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	10,27	1	5.000.000,000	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	5.346.226,98	1,89	0,22	0,22
TRDATAV72626	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/07/26	30	TRDATAV72626	18,04	1	1.250.000,000	100,000000	03/02/26	40,517285				114,789292	1.434.866,15	0,51	0,06	0,06
TRDZKBV72620	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	1.000.000,000	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	1.112.596,26	0,39	0,05	0,05
TRDKTLM82638	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/26	35	TRDKTLM82638	10,83	1	5.410.000,000	100,000000	30/04/26	46,451896				106,848102	5.780.482,33	2,05	0,24	0,24
TRDDKVR82622	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR82622	10,21	1	10.000.000,000	100,000000	07/05/26	47,037606				105,984362	10.598.436,25	3,75	0,43	0,43
TRDHVKA82629	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş	07/08/26	37	TRDHVKA82629	10,10	1	650.000,000	100,000000	08/05/26	47,083896				105,874277	688.182,80	0,24	0,03	0,03
TRDBRKT82620	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,94	1	20.000.000,000	100,000000	08/05/26	45,855556				106,006352	21.201.270,41	7,50	0,87	0,87
TRDKTSK82611	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	14/08/26	44	TRDKTSK82611	18,88	1	1.700.000,000	100,000000	16/02/26	42,256893				113,935514	1.936.903,75	0,69	0,08	0,08
TRDZKBV82629	TL	METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRDZKBV82629	20,25	1	2.550.000,000	100,000000	04/03/26	49,276681				113,955335	2.905.861,04	1,03	0,12	0,12
TRDDKVR82655	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	50	TRDDKVR82655	9,99	1	11.000.000,000	100,000000	22/05/26	47,111210				104,321403	11.475.354,32	4,06	0,47	0,47
TRDZKBV82652	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	1.150.000,000	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	1.220.362,98	0,43	0,05	0,05
TRDZKBV82660	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	57	TRDZKBV82660	12,82	1	1.350.000,000	100,000000	22/05/26	57,456501				105,100950	1.418.862,82	0,50	0,06	0,06
TRDEMVK92653	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	03/09/26	64	TRDEMVK92653	19,32	1	6.200.000,000	100,000000	27/02/26	40,897674				112,353379	6.965.909,48	2,46	0,28	0,29
TRDDKVR92613	TL	DÜNYA	16/09/26	77	TRDDKVR92613	10,10	1	15.000.000,000	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	15.223.636,81	5,39	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)			
TRDHYTK92614	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	16/09/26	77	TRDHYTK92614	9,32	1	13.250.000,000	100,000000	25/06/26	47,993534				100,646462	13.335.656,15	4,72	0,55	0,55			
TRDEMVK92661	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM. TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17/09/26	78		TRDEMVK92661	18,83	1	15.000.000,000	100,000000	27/03/26	43,609142				109,985900	16.497.884,97	5,84	0,68	0,68		
TRDKTSK92677	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTSK92677	10,78	1	2.220.000,000	100,000000	18/06/26	47,604250				101,396438	2.251.000,93	0,80	0,09	0,09			
TRDKTSK92610	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/09/26	84	TRDKTSK92610	20,71	1	5.000.000,000	100,000000	27/03/26	46,480495				110,560392	5.528.019,59	1,96	0,23	0,23			
TRDHVKA92636	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/26	85		TRDHVKA92636	10,10	1	2.250.000,000	100,000000	25/06/26	47,083896				100,636262	2.264.315,89	0,80	0,09	0,09		
TRDATAV92624	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/26	86	TRDATAV92624	17,05	1	2.000.000,000	100,000000	28/04/26	46,694485				106,949659	2.138.993,18	0,76	0,09	0,09			
TRDZKBVE2626	TL	İSTANBUL MEMORIAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.	09/10/26	100		TRDZKBVE2626	13,00	1	5.000.000,000	100,000000	18/06/26	48,416465				101,416258	5.070.812,89	1,79	0,21	0,21		
TRDHVKA2611	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDHVKA2611	4,25	4	2.060.000,000	100,000000	16/10/25	50,787192				108,505637	2.235.216,13	0,79	0,09	0,09			
TRDKTSKE2685	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE2685	17,84	1	4.300.000,000	100,000000	20/05/26	49,911208				104,768961	4.505.065,33	1,59	0,18	0,18			
TRDEMVKE2644	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	107	TRDEMVKE2644	19,10	1	1.000.000,000	100,000000	30/04/26	45,862008				106,622661	1.066.226,61	0,38	0,04	0,04			
TRDEMVKE2636	TL	YÖN.HİZM. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	118	TRDEMVKE2636	20,22	1	5.000.000,000	100,000000	30/04/26	45,267685				106,548298	5.327.414,91	1,88	0,22	0,22			
TRDNVKA2647	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	118	TRDNVKA2647	20,94	1	2.800.000,000	100,000000	28/04/26	46,423780				106,915027	2.993.620,75	1,06	0,12	0,12			
TRDKTLMK2617	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	20,34	1	8.000.000,000	100,000000	08/05/26	45,570597				105,712199	8.456.975,93	2,99	0,35	0,35			
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	128		TRDGLVKK2611	4,25	4	1.750.000,000	100,000000	04/11/25	48,873235				106,454405	1.862.952,09	0,66	0,08	0,08		
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	135	TRDNVKAK2623	20,92	1	5.000.000,000	100,000000	13/05/26	45,764568				105,189193	5.259.459,65	1,86	0,21	0,22			
TRDABVKA2611	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/26	170	TRDABVKA2611	20,19	1	1.400.000,000	100,000000	19/06/26	44,613260				101,220183	1.417.082,56	0,50	0,06	0,06			
TRDDGERA2625	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625	21,09	1	2.250.000,000	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	2.267.096,07	0,80	0,09	0,09			
TRDDKVRA2610	TL	CARREFOUR CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/12/26	170	TRDDKVRA2610	21,56	1	17.950.000,000	100,000000	18/06/26	47,608106				101,396532	18.200.677,57	6,44	0,74	0,74			
TRDHVKA32715	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	02/03/27	244		TRDHVKA32715	4,25	4	4.100.000,000	100,000000	03/03/26	48,937535				102,985747	4.222.415,62	1,49	0,17	0,17		
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	2,18	4	6.150.000,000	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	6.550.938,44	2,32	0,27	0,27			
TRDEMVK52715	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/27	316	TRDEMVK52715	4,25	4	5.100.000,000	100,000000	15/05/26	52,523001				105,586298	5.384.901,22	1,91	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI						206.870.000,000										218.624.538,08				77,36	8,95	8,97
GRUP TOPLAMI						263.860.000,000										282.633.860,97				100,00	11,56	11,59
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD230632T15	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	13.214.418,740	39,870000	30/06/26		14.833.075,00	81674145	13.214.418,74	39,990000	13.214.418,74	0,61	0,54	0,54			
TRD230632T15	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	47.401.721,770	39,870000	30/06/26		53.208.030,00	81674145	47.401.721,77	39,990000	47.401.721,77	2,19	1,94	1,94			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	100.109.150,680	39,840000	30/06/26		13.577.760,00	81674145	100.109.150,68	39,990000	100.109.150,68	4,63	4,09	4,10			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	100.109.150,680	39,840000	30/06/26		13.577.760,00	81674145	100.109.150,68	39,990000	100.109.150,68	4,63	4,09	4,10			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	100.109.150,680	39,840000	30/06/26		13.577.760,00	81674145	100.109.150,68	39,990000	100.109.150,68	4,63	4,09	4,10			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	100.109.150,680	39,840000	30/06/26		13.577.760,00	81674145									