

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53.433.998.470,05		100,09	FON TOPLAM DEĞERİ53.383.409.748,72
B. HAZIR DEĞERLER	11.997,60		0,00	Toplam Pay Sayısı1.000.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay534.994.288.181,716
b) Bankalar	11.997,60	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı465.005.711.818,284
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı% 53,50
C.ALACAKLAR	5.406.081,83		0,01	BİRİM PAY DEĞERİ0,099783
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti528.495,80
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,099537
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00
b) Diğer Alacaklar	5.406.081,83		0,01	Getiri (%)0,247144
i) Diğer Alacaklar	5.406.081,83		0,01	Duration1.592,05
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	
iv) Temettu	0,00		0,00	
D. BORÇLAR	-56.006.800,76		-0,10	USD TCMB ALIS KURU46,5747
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU53,0866
i) T1 Borçları	0,00			
ii) T2 Borçları	0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-40.149.091,54			
b) Yönetim Ücreti	-15.583.000,84	27,82	-0,03	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİĞER_BORÇLAR	-274.708,38	0,49	0,00	
i) Diğer Borçlar	-7,99		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-274.700,39		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEI-KATKI 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.527.357,000	60,423321	01/04/26			80100511		77,000000	1.195.606.489,00	5,94	2,24	2,24
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.488.485,000	77,816676	16/06/26			80100511		81,250000	202.189.406,25	1,00	0,38	0,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.503.000,000	91,869737	03/03/26			80100511		107,700000	377.273.100,00	1,87	0,71	0,71
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			20.585,000	23,582890	16/06/26			80100511		25,120000	517.095,20	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			23.689.533,000	17,454378	09/03/26			80100511		19,110000	452.706.975,63	2,25	0,85	0,85
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			0,408	13,210784	15/01/26			80100511		6,840000	2,79	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			1.789.895,000	205,128335	22/06/26			80100517		179,300000	320.928.173,50	1,59	0,60	0,60
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.418.276,000	12,334831	16/06/26			80100517		20,500000	459.574.658,00	2,28	0,86	0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			44.260.329,000	15,258968	13/03/26			80100517		20,680000	915.303.603,72	4,55	1,71	1,71
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.284.194,000	115,367648	03/04/26			80100517		138,000000	591.218.772,00	2,94	1,11	1,11
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			33.494.787,000	13,264950	20/05/26			80100517		14,810000	496.057.795,47	2,46	0,93	0,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.104.276,000	161,518164	10/06/26			80100511		193,500000	987.677.406,00	4,91	1,85	1,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.726.138,000	26,129335	01/08/25			80100511		39,800000	426.900.292,40	2,12	0,80	0,80
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			699.519,000	2,736948	22/06/26			80100511		2,800000	1.958.653,20	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			1.630.588,000	455,047475	12/01/26			80100511		669,500000	1.091.678.666,00	5,42	2,04	2,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			37.703.441,000	6,380299	23/07/25			80100511		8,330000	314.069.663,53	1,56	0,59	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.566.338,000	212,720691	03/04/26			80100511		175,100000	624.465.783,80	3,10	1,17	1,17
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.709.373,000	77,135838	17/04/26			80100511		97,500000	1.336.663.867,50	6,64	2,50	2,50
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRESUNT00010			200.000,500	50,149960	16/09/25			80100511		27,740000	5.548.013,87	0,03	0,01	0,01
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			607.938,000	9,439740	07/01/26			80100511		7,030000	4.273.804,14	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			6.900.000,000	108,197267	16/06/26			80100511		107,400000	741.060.000,00	3,68	1,39	1,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.637.416,000	252,650478	25/06/26			80100511		326,000000	2.163.797.616,00	10,75	4,05	4,05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			24.571.574,000	12,335620	03/04/26			80100511		11,880000	291.910.299,12	1,45	0,55	0,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ			TRETTLK00013			10.274.786,000	50,760719	16/06/26			80100511		61,400000	630.871.860,40	3,13	1,18	1,18

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)
TURSG	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			358.131.393,400	5,346566	22/06/26			80100511		6,170000	2.209.670.697,28	10,99	4,14	4,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			13.386.865,000	46,689934	06/10/25			80100511		25,780000	345.113.379,70	1,71	0,65	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİM			TRAYKBNK91N6			36.733.542,630	28,557854	10/06/26			80100511		40,140000	1.474.484.401,17	7,32	2,76	2,76
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BORUSAN			TREBIMM00018			872.338,000	246,987197	18/05/26			80100511		365,250000	318.621.454,50	1,58	0,60	0,60
BRSAN	TL	BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESCORT			TRABRSAN91G8			200.000,000	623,277440	10/06/26			80100511		565,000000	113.000.000,00	0,56	0,21	0,21
ESCOM	TL	TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRAESCOM91U8			0,056	3,928571	04/03/26			80100517		5,930000	0,33	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TAV			TRETHAL00019			6.509.645,000	20,085108	13/03/26			80100517		42,940000	279.524.156,30	1,39	0,52	0,52
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK ALTIN			TRETAVH00018			476.379,000	273,505838	03/12/25			80100511		282,250000	134.457.972,75	0,67	0,25	0,25
TRALT	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TR			TREKOAL00014			3.197.231,000	22,952109	16/06/26			80100511		46,620000	149.054.909,22	0,74	0,28	0,28
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE			TREKOZA00014			2.070.888,000	50,341345	15/06/26			80100511		111,000000	229.868.568,00	1,14	0,43	0,43
VAKBN	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			38.153.186,000	23,149940	20/05/26			80100511		32,720000	1.248.372.245,92	6,20	2,34	2,34

GRUP TOPLAMI								733.539.296,994								20.134.419.782,69	100,00	37,71	37,71
GRUP TOPLAMI								733.539.296,994								20.134.419.782,69	100,00	37,71	37,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	760.000,000	105,395000	28/08/25	43,527853		78543065		104,981663	797.860,64	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	63	TRT020926T17	0,00	2	1.540.495,000	108,261900	18/09/24	41,029626		76995391		102,201714	1.574.412,30	0,01	0,00	0,00
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	1.403.500.000,000	100,184600	29/04/26	39,950009		81377167		110,304529	1.548.124.059,38	5,76	2,90	2,90
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	3.100.000,000	83,525700	09/01/25	42,177309		77739597		89,079397	2.761.461,32	0,01	0,00	0,01
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	791.000.000,000	104,923100	10/07/25	40,628703		80264873		108,596394	858.997.480,00	3,20	1,61	1,61
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	343	TRT090627T12	0,00	2	390.359.480,000	122,783700	22/05/24	40,469831		78630229		88,695854	346.232.673,92	1,29	0,65	0,65
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	619.529.831,000	97,695000	08/12/25	44,171409		78903238		103,004908	638.146.134,20	2,38	1,19	1,20
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	1.008.000.000,000	104,981900	13/02/26	40,687452		81131756		117,931245	1.188.746.950,01	4,43	2,23	2,23
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRT110827T16	8,15	2	100.000,000	79,718900	20/06/23	40,664359				81,315980	81.315,98	0,00	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	38.500.000,000	75,376300	09/10/23	40,627127		77735502		78,460254	30.207.197,97	0,11	0,06	0,06
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	1.475.500.000,000	111,672800	21/05/26	40,229291		81511664		107,454492	1.585.491.025,22	5,90	2,97	2,97
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T10	31,60	4	2.218.246,000	96,444000	16/01/25	46,927647				109,973124	2.439.474,42	0,01	0,00	0,00
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	504	TRT171127T15	0,00	2	25.000.000,000	98,440600	22/12/22	39,527697		76579886		103,956998	25.989.249,48	0,10	0,05	0,05
TRT061228T14	TL	HAZINE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	26.672.331,000	108,483000	15/04/26	47,623922		81373208		108,548628	28.952.449,41	0,11	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	595	TRT160228T16	9,29	2	203.230.460,000	99,262000	18/06/25	40,265520				71,348111	145.001.095,00	0,54	0,27	0,27
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	24.000.000,000	106,278300	20/04/26	46,269110		81381125		103,839523	24.921.485,62	0,09	0,05	0,05
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,000	89,692700	16/08/23	39,962982		77300231		75,100144	751.001,44	0,00	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	749	TRT190728T34	0,00	2	36.000.000,000	162,908900	16/08/23	5,123299		77518018		279,579357	100.648.568,55	0,37	0,19	0,19
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	2.340.190.834,000	104,548400	28/04/26	38,927823		81127797		97,047379	2.271.093.865,32	8,46	4,25	4,25
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	355.000.000,000	105,509500	30/04/26	46,440278		81400916		102,866780	365.177.067,99	1,36	0,68	0,68
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	348.000.000,000	104,502100	12/06/26	47,046769		81602869		102,174879	355.568.578,97	1,32	0,66	0,67
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T14	4,21	2	263.849.171,000	95,467000	18/06/25	5,065792				132,508892	349.623.613,48	1,30	0,65	0,65
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	4.490.000.000,000	97,956100	03/02/26	38,259019		81088133		99,033859	4.446.620.282,73	16,56	8,32	8,33
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	67.500.000,000	94,293300	07/12/22	39,939057		76524498		102,840450	69.417.303,59	0,26	0,13	0,13
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	17,80	2	679.412.129,000	87,802200	20/09/23	45,410038				95,405518	648.196.660,22	2,41	1,21	1,21
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	1.301.000.000,000	110,371100	25/06/26	37,514727		81650313		114,945277	1.495.438.053,19	5,57	2,80	2,80
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	1.009.454.774,000	110,194200	25/06/26	37,118111		81650313		107,072562	1.080.849.092,10	4,02	2,02	2,02
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1596	TRT131130T14	0,00	2	358.938,000	71,996200	09/08/23	36,268767		76251434		53,114749	190.649,02	0,00	0,00	0,00
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T35	9,79	2	310.208.977,000	96,709000	06/05/26	37,293337				103,845135	322.136.931,91	1,20	0,60	0,60
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	2128	TRT280432T14	0,00	2	1.500.000,000	165,389500	16/02/23	36,956237		76500886		72,311278	1.084.669,17	0,00	0,00	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	541.730.874,000	74,592100	20/03/25	33,222505		79433615		71,279996	386.145.747,29	1,44	0,72	0,72
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	3.872.137.991,000	100,858900	06/05/26	33,614925		81452373		91,492612	3.542.720.178,27	13,19	6,63	6,64
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	4.761.604.132,000	98,586400	04/06/26	33,676357		81571175		96,092383	4.575.538.890,10	17,05	8,56	8,57
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	332.000.000,000	105,315000	09/03/26	33,199119		81226671		106,374921	353.164.737,43	1,32	0,66	0,66

GRUP TOPLAMI								26.723.958.663,000								26.792.830.215,64	99,77	50,11	50,17
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------	-------	-------

Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716		20,37	7.000.000,000	103,262600	19/11/21	44,048190				103,001399	7.210.097,92	0,03	0,01	0,01
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	0,00	12	18.050.000,000	103,644300	06/12/24	45,706833		79409865		102,953782	18.583.157,66	0,07	0,04	0,03
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911		20,27	17.000.000,000	103,845100	19/11/21	49,850907				101,997338	17.339.547,48	0,06	0,03	0,03
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1171	TRSVKFB92925		19,91	18.500.000,000	103,268200	19/11/21	48,400807				101,306246	18.741.655,60	0,07	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI	60.550.000,000	61.874.458,66	0,23	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI	60.550.000,000	61.874.458,66	0,23	0,12	0,11

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)
GRUP TOPLAMI								27.350.108,000								5.904.531.699,40	100,00	11,05	11,06
GRUP TOPLAMI								27.350.108,000								5.904.531.699,40	100,00	11,05	11,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.433.998.470,05		100,00	