

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.746.656.909,42		100,16
B. HAZİR DEĞERLER	7.163,13		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	7.163,13	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	2.311.823,50		0,03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.311.823,50		0,03
i) Diğer Alacaklar	2.311.823,50		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>7.734.646.447,66</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	23.580.294.018,880
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	76.419.705.981,120
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 23,58
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,328013</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	394.476,82
Bir Gün Önceki Fiyat	0,327687
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,099485
Duration	1.339,22

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-14.329.448,39		-0,19	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	-11.764.864,74	82,10	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.332.545,42	17,90	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-2.273.029,58		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-59.515,84		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-232.038,23	1,62	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEK-STANDART 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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			547.000,000	67,755008	18/03/26			80100511		77,000000	42.119.000,00	2,22	0,54	0,54			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			530.000,000	98,069485	15/06/26			80100511		107,700000	57.081.000,00	3,01	0,74	0,74			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			272.500,000	193,950096	24/04/26			80100511		345,000000	94.012.500,00	4,95	1,21	1,22			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			315.000,000	114,222898	17/06/26			80100511		276,500000	87.097.500,00	4,59	1,12	1,13			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.750.000,000	18,207301	21/01/26			80100511		19,110000	52.552.500,00	2,77	0,68	0,68			
ENKAI	TL	BIOEN ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.302.000,000	84,403746	25/06/26					90,500000	117.831.000,00	6,20	1,52	1,52			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			91.500,000	355,025209	17/06/26			80100517		442,750000	40.511.625,00	2,13	0,52	0,52			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			748.000,000	172,468071	23/06/26			80100511		193,500000	144.738.000,00	7,62	1,87	1,87			
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			276.670,000	578,772069	22/04/26			80100511		669,500000	185.230.565,00	9,75	2,39	2,39			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.212.000,000	92,354741	24/06/26			80100511		97,500000	118.170.000,00	6,22	1,53	1,53			
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRESUNT00010			10.680.528,000	13,709168	14/01/26			80100511		27,740000	296.277.846,72	15,59	3,82	3,83			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			825.000,000	95,537895	05/06/26			80100511		107,400000	88.605.000,00	4,67	1,14	1,15			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			441.000,000	265,864281	23/06/26			80100511		326,000000	143.766.000,00	7,57	1,86	1,86			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			18.118.928,000	3,505610	17/06/26			80100511		6,170000	111.793.785,76	5,89	1,44	1,45			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			544.570,000	296,113063	05/06/26			80100511		365,250000	198.904.192,50	10,47	2,57	2,57			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			148.000,000	260,343881	05/06/26			80100511		308,000000	45.584.000,00	2,40	0,59	0,59			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.610.000,000	44,130408	01/06/26			80100511		46,620000	75.058.200,00	3,95	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								40.412.696,000											1.899.332.714,98	100,00	24,51	24,56
GRUP TOPLAMI								40.412.696,000											1.899.332.714,98	100,00	24,51	24,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	331.935.584,000	97,414600	12/03/26	43,527853	79350464	104,981663	348.471.496,73	7,27	4,50	4,51
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	63	TRT020926T17	18,82	2	78.414.030,000	97,683700	17/03/26	41,029626		102,201714	80.140.482,85	1,67	1,03	1,04
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	350.650.000,000	96,695000	16/04/26	39,950009	81373208	110,304529	386.782.829,66	8,07	4,99	5,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	238	TRT240227T17	18,82	2	111.794.621,000	84,874600	15/11/21	42,177309		89,079397	99.585.974,59	2,08	1,29	1,29
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	360.000.000,000	105,648700	25/06/25	40,628703	80181750	108,596394	390.947.019,97	8,16	5,05	5,05
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	343	TRT090627T12	18,59	2	16.500.000,000	105,110000	15/06/22	40,469831		88,695854	14.634.815,89	0,31	0,19	0,19
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	250.000.000,000	108,552200	01/10/25	40,687452	80593435	117,931245	294.828.112,60	6,15	3,81	3,81
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRT110827T16	18,81	2	63.253.000,000	84,340300	16/06/22	40,664359		81,315980	51.434.796,61	1,07	0,66	0,66
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	19,66	2	244.500.000,000	114,702800	05/05/26	40,229291		107,454492	262.726.232,24	5,48	3,39	3,40
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	504	TRT171127T15	0,00	2	156.000.000,000	96,375000	27/03/24	39,527697	77462684	103,956998	162.172.916,78	3,38	2,09	2,10
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	567	TRT190128T14	19,13	4	980.000,000	102,141100	18/05/26	47,623922		108,548628	1.063.776,56	0,02	0,01	0,01
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	616	TRT080328T15	18,77	2	31.480.000,000	86,626100	13/01/22	39,962982		75,100144	23.641.525,39	0,49	0,31	0,31
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	320.900.000,000	108,534400	10/06/26	38,927823	81594870	97,047379	311.425.038,84	6,50	4,02	4,03

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)
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,000	105,331300	24/04/26	46,440278		81408750		102,866780	51.433.389,86	1,07	0,66	0,66
TRT020529T18	TL	HAZINE	02/05/29	1036	TRT020529T18	0,00	2	10.000.000,000	171,420500	06/05/26	5,750703		81452373		177,708999	17.770.899,94	0,37	0,23	0,23
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T14	4,21	2	116.949.468,000	95,467000	18/06/25	5,065792				132,508892	154.968.444,44	3,23	2,00	2,00
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	330.200.000,000	101,019100	03/06/26	38,259019		81563204		99,033859	327.009.803,42	6,82	4,22	4,23
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	356.060.000,000	87,226500	21/04/26	45,410038		77803094		95,405518	339.700.886,97	7,09	4,39	4,39
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	26.000.000,000	104,847900	22/06/26	37,118111		81642424		107,072562	27.838.866,21	0,58	0,36	0,36
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1596	TRT131130T14	0,00	2	216.518,000	108,788800	13/09/22	36,268767		76160312		53,114749	115.002,99	0,00	0,00	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	258.340.000,000	73,942300	05/12/24	33,222505		79405907		71,279996	184.144.742,61	3,84	2,38	2,38
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	531.651.340,000	105,310000	19/06/26	33,614925		81630494		91,492612	486.421.696,33	10,15	6,28	6,29
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	552.596.000,000	99,359300	02/06/26	33,676357		81559163		96,092383	531.002.666,00	11,12	6,85	6,87
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	200.000.000,000	115,051800	06/01/26	33,199119		80981315		106,374921	212.749.841,82	4,44	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								4.748.420.561,000								4.761.011.259,30	99,36	61,46	61,56
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	432	TRSVKFB92719	20,11	4	14.300.000,000	100,610100	15/11/21	43,102196				102,535516	14.662.578,80	0,31	0,19	0,19
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	478	TRSTHALE2716	42,00	12	3.000.000,000	100,000000	04/05/26	44,048190				103,001399	3.090.041,97	0,06	0,04	0,04
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	680	TRSSKBK52818	22,54	12	5.000.000,000	101,824600	15/11/21	41,882602				106,794877	5.339.743,84	0,11	0,07	0,07
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	19,91	4	7.400.000,000	104,899600	15/11/21	48,400807				101,306246	7.496.662,24	0,16	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								29.700.000,000								30.589.026,85	0,64	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								29.700.000,000								30.589.026,85	0,64	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								4.778.120.561,000								4.791.600.286,15	100,00	61,86	61,96
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		32.800.000,000		30/06/26				32.836.843,84	41,000000	32.836.843,84	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								32.800.000,000								32.836.843,84	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								32.800.000,000								32.836.843,84	100,00	0,42	0,42
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			1.065.979,000	185,834879	23/06/26			80100103		216,000000	230.251.464,00	22,51	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								1.065.979,000								230.251.464,00	22,51	2,97	2,98
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			77.778.597,000	2,037841	17/04/25					3,651212	283.986.146,71	27,76	3,67	3,67
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			5.766.485,000	3,225537	09/01/26					3,212271	18.523.512,54	1,81	0,24	0,24
MGF	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYMAXS00071			44.251.080,000	1,453447	28/03/24					2,164640	95.787.657,81	9,36	1,24	1,24
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000387			41.150,000	1.595,365819	24/12/24					2.069,995825	85.180.328,20	8,33	1,10	1,10
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000197			25.248,000	6.007,885799	24/12/25					6.869,114911	173.431.413,27	16,96	2,24	2,24
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO000592			5.387.254,000	14,849864	26/04/24					25,194012	135.726.541,92	13,27	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								133.249.814,000								792.635.600,45	77,49	10,24	10,24
GRUP TOPLAMI								134.315.793,000								1.022.887.064,45	100,00	13,21	13,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.746.656.909,42		100,00		