

VEY KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. (VEY) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	67.517.742,29
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67.494.848,35		99,97	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	51.658,20		0,08	Dolaşımdaki Pay	1.714.915.316,141
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.285.084.683,859
b) Bankalar	51.658,20	100,00	0,08		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,57
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,039371
C.ALACAKLAR	110.111,69		0,16	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	82.066,78	100,00	0,12	Günlük Yönetim Ücreti	1.856,79
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,039521
ii) T2 Alacakları	82.066,78		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,379550
b) Diğer Alacaklar	28.044,91		0,04		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	166,71
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	28.044,91		0,04	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-138.875,95		-0,21
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	-73.866,89		
b) Yönetim Ücreti	-56.428,39	40,63	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-6.554,98	6,18	-0,01
i) Diğer Borçlar	-5.611,32		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.025,69	1,46	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEY KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. (VEY)

VEY KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. (VEY) 30 Haziran 2021 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																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			13.444,00	18,066574	20/04/21			8010051-		15,030000	202.063,32	0,75	0,30	0,30	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			74.412,00	8,055340	20/04/21			8010051-		11,560000	860.202,72	3,18	1,27	1,27	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.450,00	10,477521	20/04/21			8010051-		8,430000	231.403,50	0,85	0,34	0,34	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			17.008,14	11,660229	20/04/21			8010051-		15,200000	258.523,73	0,95	0,38	0,38	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			142.730,00	12,705487	20/04/21			8010051-		14,720000	2.100.985,60	7,76	3,11	3,11	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			19.980,00	13,794665	20/04/21			8010051-		13,310000	265.933,80	0,98	0,39	0,39	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.S.			TREKMBH00014			16.804,00	20,068859	20/04/21			8010051-		12,010000	201.816,04	0,74	0,30	0,30	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			40.936,00	56,767600	20/04/21			8010051-		62,150000	2.544.172,40	9,39	3,77	3,77	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			8,50	4,325882	14/04/21			80100511		17,820000	151,47	0,00	0,00	0,00	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			-8,00	4,320000	30/06/21			80100511		17,820000	-142,56	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			16.603,00	66,268185	27/04/21			8010051-		77,750000	1.290.883,25	4,77	1,91	1,91	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.060,00	20,633680	20/04/21			8010051-		21,100000	296.666,00	1,10	0,44	0,44	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			9.272,00	25,633451	20/04/21			8010051-		23,920000	221.786,24	0,82	0,33	0,33	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			9.824,00	31,085827	20/04/21			8010051-		25,360000	249.136,64	0,92	0,37	0,37	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			288,00	456,378160	20/04/21			8010051-	1.209,100000		348.220,80	1,29	0,52	0,52	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			150.628,00	1,780000	20/04/21			8010051-	1,870000		281.674,36	1,04	0,42	0,42	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			189.363,00	11,984985	20/04/21			8010051-		18,000000	3.408.534,00	12,57	5,05	5,05	
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			14.643,00	20,644631	20/04/21			8010051-		28,180000	412.639,74	1,52	0,61	0,61	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.180,00	201,644048	20/04/21			8010051-		170,200000	2.413.436,00	8,91	3,58	3,57	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,91	1,428571	03/02/21			8010051-		3,970000	3,61	0,00	0,00	0,00	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.589,00	68,293834	20/04/21			8010051-		51,550000	906.712,95	3,35	1,34	1,34	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			89.310,01	8,489105	05/05/21			8010051-		7,570000	676.076,75	2,50	1,00	1,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,65	1,030769	03/06/21			8010051-		2,480000	1,61	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			150.194,00	5,793292	07/06/21			80100516		5,970000	896.658,18	3,31	1,33	1,33	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			35.603,00	6,768443	20/04/21			8010051-		11,260000	400.889,78	1,48	0,59	0,59	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TRAISGYO91Q3			43.510,01	2,452654	30/06/21			80100511		1,880000	81.798,81	0,30	0,12	0,12	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-43.510,00	1,793400	30/06/21			80100511		1,880000	-81.798,80	-0,30	-0,12	-0,12	
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREJANT00011			3.021,00	91,834525	11/05/21			8010051-		77,700000	234.731,70	0,87	0,35	0,35	
KARTN	TL	KARTONSA			TRAKARTN91D4			0,87	73,275862	15/01/21			8010051-		51,650000	44,94	0,00	0,00	0,00	

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)			
KRDMMD	TL	N KARTON SAN.VE TİC.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			79.777,00	3,450000	20/04/21			8010051-		6,670000	532.112,59	1,96	0,79	0,79			
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			14.612,00	11,660600	23/06/21			8010051-		33,220000	485.410,64	1,79	0,72	0,72			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			19.121,00	45,826696	21/05/21			80100512		56,350000	1.077.468,35	3,98	1,60	1,60			
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TEL EKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			9.962,00	22,018551	20/04/21			8010051-		19,800000	197.247,60	0,73	0,29	0,29			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			76.217,00	8,940633	20/04/21			8010051-		6,770000	515.989,09	1,90	0,76	0,76			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.810,00	49,344896	20/04/21			8010051-		72,050000	706.810,50	2,61	1,05	1,05			
POLHO	TL	T.I.S BANKASI			TREPOHO00012			132.394,00	3,942491	20/04/21			8010051-		2,660000	352.168,04	1,30	0,52	0,52			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			127.492,00	11,617581	20/05/21			80100511		13,370000	1.704.568,04	6,29	2,53	2,52			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			57.226,00	15,535698	20/04/21			8010051-		14,720000	842.366,72	3,11	1,25	1,25			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			3.420,00	213,249766	20/04/21			8010051-		169,200000	578.664,00	2,14	0,86	0,86			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			19.982,00	49,519043	21/05/21			80100511		45,180000	902.786,76	3,33	1,34	1,34			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			37.796,00	6,031999	20/04/21			8010051-		13,000000	491.348,00	1,81	0,73	0,73			
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,38	2,105263	19/01/21			8010051-		4,940000	1,88	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.655.154,46											27.090.148,79	100,00	40,14	40,12
GRUP TOPLAMI								1.655.154,46											27.090.148,79	100,00	40,14	40,12
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		1.908.000,00		30/06/21				1.908.927,86	17,750000	1.908.927,86	26,41	2,83	2,83			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,00		1.908.000,00		30/06/21				1.908.940,93	18,000000	1.908.940,93	26,41	2,83	2,83			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/08/21	35		18,80		3.400.000,00		25/06/21				3.471.800,55	18,800000	3.410.507,40	47,18	5,05	5,05			
GRUP TOPLAMI								7.216.000,00											7.228.376,19	100,00	10,71	10,71
GRUP TOPLAMI								7.216.000,00											7.228.376,19	100,00	10,71	10,71
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			21.141,00	38,017142	17/06/20			80100103		49,300000	1.042.251,30	15,37	1,54	1,54			
GRUP TOPLAMI								21.141,00											1.042.251,30	15,37	1,54	1,54
Y.Fonu Türk																						
MPF	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			1.055.000,00	1,520729	07/05/20				1,745894		1.841.918,17	27,17	2,73	2,73			
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TRYAPYS00064			1.330.000,00	1,279837	20/05/20				1,454315		1.934.238,95	28,53	2,87	2,86			
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			1.730.000,00	1,007815	19/08/20				1,133525		1.960.998,25	28,93	2,91	2,90			
GRUP TOPLAMI								4.115.000,00											5.737.155,37	84,63	8,51	8,49
GRUP TOPLAMI								4.136.141,00											6.779.406,67	100,00	10,05	10,03
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	0,00	2	470.000,00	104,890600	02/06/20	19,111786		72890612		104,049847	489.034,28	1,85	0,72	0,72			
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	0,00	2	20.000,00	112,904400	27/12/19	18,959522		72265237		104,975697	20.995,14	0,08	0,03	0,03			
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	83	TRD220921T16	0,00	2	1.030.000,00	120,345900	24/03/20	0,612952				190,442868	1.961.561,54	7,43	2,91	2,91			
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	0,00	2	2.690.000,00	103,997500	15/01/20	14,296212		72340471		99,478407	2.675.969,15	10,14	3,97	3,96			
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	3.140.000,00	102,428800	23/06/20	13,878260		72973790		102,191954	3.208.827,34	12,14	4,75	4,75			
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	0,00	2	1.770.000,00	100,008700	13/02/20	13,896112		72455260		101,693547	1.799.975,79	6,82	2,67	2,67			
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	9,76	2	880.000,00	106,414700	02/01/20	16,148674				99,452291	875.180,16	3,32	1,30	1,30			
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	0,00	2	1.460.000,00	102,364200	23/09/20	13,746724		73329977		105,535367	1.540.816,36	5,84	2,28	2,28			
GRUP TOPLAMI								11.460.000,00											12.572.359,76	47,62	18,63	18,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	01/07/21	0	TRDHVKA72125	5,50	1	800.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				105,495200	843.961,60	3,20	1,25	1,25			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	2.300.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555				105,045696	2.416.051,02	9,15	3,58	3,58			
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	4,69	1	3.000.000,00	100,000000	14/04/21	20,349121				103,998760	3.119.962,81	11,82	4,62	4,62			
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	350.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	366.834,08	1,39	0,54	0,54			
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/21	34	TRDVVRK82129	4,18	1	2.100.000,00	100,000000	03/06/21	19,626942				101,384843	2.129.081,71	8,07	3,15	3,15			
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3,96	1	1.900.000,00	100,000000	18/06/21	20,177288				100,658676	1.912.514,85	7,25	2,83	2,83			
TRDHVKA92115	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	07/09/21	68	TRDHVKA92115	6,85	1	500.000,00	100,000000	28/04/21	20,116262				103,266060	516.330,30	1,96	0,76	0,76			
TRDVVRK92136	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/21	90	TRDVVRK92136	4,90	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	19,502831				100,391267	1.003.912,67	3,80	1,49	1,49			
TRDHVKAΕ2116	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	05/10/21	96	TRDHVKAΕ2116	6,80	1	700.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				101,810111	712.670,78	2,70	1,06	1,06			
TRDHVKAΕ2124	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	12/10/21	103	TRDHVKAΕ2124	5,76	1	800.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	803.237,12	3,04	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								13.450.000,00											13.824.556,94	52,38	20,47	20,47
GRUP TOPLAMI								24.910.000,00											26.396.916,70	100,00	39,10	39,09

