

VEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGB) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	596.192.964,38
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	594.888.163,43		99,78	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	52.158,30		0,01	Dolaşımdaki Pay	17.879.286.801,360
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82.120.713.198,640
b) Bankalar	52.158,30	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,88
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,033345
C.ALACAKLAR	2.198.815,30		0,37	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.011.431,45	100,00	0,34	Günlük Yönetim Ücreti	30.406,75
i) T1 Alacakları	2.011.431,45		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,033412
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,200530
b) Diğer Alacaklar	187.383,85		0,03		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	526,51
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	187.383,85		0,03	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-946.172,65		-0,16
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	-919.793,65	97,21	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-8.493,21	2,79	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.534,82		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-4.958,39		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-17.885,79	1,89	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGB)

VEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGB) 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			123.731,00	17,610723	07/06/21			80100516		15,030000	1.859.676,93	1,27	0,31	0,31	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			479.819,00	8,202423	11/06/21			80100518		11,560000	5.546.707,64	3,78	0,93	0,93	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			10,00	1,526000	07/01/21			8010051-		1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00	
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			46.616,00	17,472899	07/06/21			80100516		22,840000	1.064.709,44	0,72	0,18	0,18	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			83.374,45	7,786414	07/06/21			80100516		15,200000	1.267.291,64	0,86	0,21	0,21	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			27.329,00	57,640061	07/06/21			80100516		51,350000	1.403.344,15	0,96	0,24	0,24	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.023.597,00	13,271467	07/06/21			80100516		14,720000	15.067.347,84	10,26	2,53	2,53	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			158.434,00	13,256219	07/06/21			80100516		13,310000	2.108.756,54	1,44	0,35	0,35	
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			10.086,00	17,238491	11/05/21			8010051-		55,000000	554.730,00	0,38	0,09	0,09	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			280.061,00	58,365991	14/06/21			80100518		62,150000	17.405.791,15	11,83	2,93	2,93	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			10,50	3,539048	15/01/21			8010051-		17,820000	187,11	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			60.084,00	60,913787	07/06/21			80100516		77,750000	4.671.531,00	3,18	0,79	0,79	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			10,00	5,869000	13/01/21			8010051-		12,780000	127,80	0,00	0,00	0,00	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			79.217,00	28,853692	07/06/21			80100516		23,920000	1.894.870,64	1,29	0,32	0,32	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			46.189,00	29,769580	07/06/21			80100516		25,360000	1.171.353,04	0,80	0,20	0,20	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			364.449,00	4,387005	07/06/21			80100516		5,870000	2.139.315,63	1,46	0,36	0,36	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	496,549000	12/01/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	0,01	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.224.603,00	1,987732	07/06/21			80100516		1,870000	2.290.007,61	1,56	0,39	0,39	
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,51	22,901961	04/05/20			80100511		130,200000	66,40	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			832.422,00	12,062537	07/06/21			80100516		18,000000	14.983.596,00	10,20	2,52	2,52	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			23.000,00	189,500855	11/06/21			80100518		170,200000	3.914.600,00	2,66	0,66	0,66	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,81	1,777778	30/06/21			80100511		3,970000	3,22	0,00	0,00	0,00	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			617.540,00	4,325111	07/06/21			80100516		6,720000	4.149.868,80	2,82	0,70	0,70	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			41.769,00	59,808010	14/06/21			80100518		51,550000	2.153.191,95	1,47	0,36	0,36	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.404,16	14,899470	16/06/21			80100519		7,570000	10.629,49	0,01	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREHLGY00024			0,38	1,131579	30/06/21			80100511		2,480000	0,94	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			382.290,00	7,136171	17/06/21			80100519		5,970000	2.282.271,30	1,55	0,38	0,38	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			488.617,00	7,008456	07/06/21			80100516		11,260000	5.501.827,42	3,74	0,93	0,93	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRAISGYO91Q3			0,03	2,451667	30/06/21			80100511		1,880000	0,05	0,00	0,00	0,00	
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			10,00	2,984000	07/01/21			8010051-		4,440000	44,40	0,00	0,00	0,00	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.189.533,00	4,932012	07/06/21			80100516		6,670000	7.934.185,11	5,40	1,33	1,33	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			176.288,00	14,543817	23/06/21			80100516		33,220000	5.856.287,36	3,99	0,98	0,98
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			108.437,00	41,490958	07/06/21			80100516		56,350000	6.110.424,95	4,16	1,03	1,02
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TEL EKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			10,00	22,162000	12/01/21			8010051-		19,800000	198,00	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			16,00	2,274375	11/06/21			8010051-		5,650000	90,40	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,316000	07/01/21			8010051-		6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.648,00	49,022267	07/06/21			80100516		72,050000	3.865.338,40	2,63	0,65	0,65
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			517,00	7,810658	12/04/21			8010051-		8,210000	4.244,57	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			218.574,00	7,605673	07/06/21			80100516		8,130000	1.777.006,62	1,21	0,30	0,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			749.624,00	11,599403	28/06/21			80100511		13,370000	10.022.472,88	6,82	1,68	1,68
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			254.773,00	16,231438	07/06/21			80100516		14,720000	3.750.258,56	2,55	0,63	0,63
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			12.160,00	205,893816	16/06/21			80100519		169,200000	2.057.472,00	1,40	0,35	0,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			133.511,00	32,954346	28/06/21			80100511		45,180000	6.032.026,98	4,11	1,01	1,01
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			619.298,00	6,910062	07/06/21			80100516		13,000000	8.050.874,00	5,48	1,35	1,35
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,22	2,136364	30/06/21			80100511		4,940000	1,09	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								9.911.083,06								146.914.902,65	100,00	24,69	24,63
GRUP TOPLAMI								9.911.083,06								146.914.902,65	100,00	24,69	24,63

KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		900.000,00		30/06/21				900.437,67	17,750000	900.437,67	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.437,67	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.437,67	100,00	0,15	0,15

DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			18.273,00	46,732852	10/12/20			80100103		49,300000	900.858,90	23,04	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								18.273,00								900.858,90	23,04	0,15	0,15

Y.Fonu Türk																			
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			1.710.115,00	1,726672	29/06/21					1,759415	3.008.801,98	76,96	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								1.710.115,00								3.008.801,98	76,96	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								1.728.388,00								3.909.660,88	100,00	0,66	0,65

KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	0,00	2	2.430.000,00	89,127000	17/12/19	19,111786		72225655		104,049847	2.528.411,27	0,57	0,43	0,42
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	48	TRD180821T13	0,00	2	17.030.000,00	107,642500	11/06/21	18,959522		74371104		104,975697	17.877.361,27	4,03	3,00	3,00
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	83	TRD220921T16	0,00	2	14.540.000,00	131,246200	25/06/19	0,612952		71378564		190,442868	27.690.393,01	6,25	4,65	4,64
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	0,00	2	50.630.000,00	102,346200	24/02/21	14,296212		73947572		99,478407	50.365.917,54	11,37	8,47	8,45
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	45.650.000,00	100,447300	04/02/21	13,878260		73868353		102,191954	46.650.626,80	10,53	7,84	7,82
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	0,00	2	82.750.000,00	99,994600	19/04/21	13,896112		73385392		101,693547	84.151.410,40	18,99	14,15	14,11
TRD230322T10	TL	HAZINE	23/03/22	265	TRD230322T10	0,00	2	1.760.000,00	101,218200	19/01/21	13,176014		73805021		101,459600	1.785.688,95	0,40	0,30	0,30
TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	314	TRD110522T12	0,00	2	6.040.000,00	99,189800	15/12/20	16,689386		73666482		96,126267	5.806.026,51	1,31	0,98	0,97
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	370	TRD060722T17	0,00	2	3.000.000,00	98,083400	19/01/21	14,060457		73805021		100,850438	3.025.513,15	0,68	0,51	0,51
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	TRD100822T10	0,00	2	27.360.000,00	96,115500	16/12/20	16,148674		73670441		99,452291	27.210.146,81	6,14	4,57	4,56
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	6,95	2	82.000.000,00	100,000000	10/02/21	13,978596				105,931051	86.863.462,09	19,60	14,61	14,57
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	706	TRD070623T16	0,00	2	4.440.000,00	102,693400	28/03/19	2,211843		71180651		160,190955	7.112.478,42	1,60	1,20	1,19
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	0,00	2	16.700.000,00	102,949900	28/12/20	13,746724		73717884		105,535367	17.624.406,32	3,98	2,96	2,96
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1539	TRD170925T19	1,90	2	23.850.000,00	100,000000	10/12/20	1,473700				116,396248	27.760.505,27	6,26	4,67	4,66
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1616	TRD031225T10	13,20	2	750.000,00	100,000000	09/12/20	13,675511				100,775574	755.816,81	0,17	0,13	0,13
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1749	TRD150426T15	0,00	2	13.650.000,00	102,884800	16/06/21	0,000000		74390896		103,861000	14.177.026,50	3,20	2,38	2,38
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3618	TRD280531T12	0,00	2	8.920.000,00	100,551800	16/06/21	0,000000		74390896		101,521000	9.055.673,20	2,04	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								401.500.000,00								430.440.864,32	97,12	72,37	72,19

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	5.000.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555				105,045696	5.252.284,82	1,19	0,88	0,88
TRDHVKA72133	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/07/21	7	TRDHVKA72133	4,92	1	500.000,00	100,000000	07/04/21	20,968475				104,532781	522.663,90	0,12	0,09	0,09
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	4,69	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/21	20,349121				103,998760	1.039.987,60	0,23	0,17	0,17
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	2.500.000,00	100,000000	07/05/21	20,878525				102,744005	2.568.600,11	0,58	0,43	0,43
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRDZKVK82125	4,73	1	2.000.000,00	100,000000	25/05/21	20,079441				101,877883	2.037.557,66	0,46	0,34	0,34
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/09/21	75	TRDEVKS92122	4,93	1	1.000.000,00	100,000000	10/06/21	20,085793				101,058309	1.010.583,09	0,23	0,17	0,17
TRDABVK92118	TL	AKTİFBANK	20/09/21	81	TRDABVK92118	0,00		300.000,00	92,094500	22/02/21	15,388133		73939546		96,873577	290.620,73	0,07	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00								12.722.297,91	2,88	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								413.800.000,00								443.163.162,23	100,00	74,50	74,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																594.888.163,43		100,00	