

VEM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEH) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	413.780.181,23
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	415.011.540,06		100,30	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	41.345,79		0,01	Dolaşımdaki Pay	4.155.472.221,136
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	5.844.527.778,864
b) Bankalar	41.345,79	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 41,55
C.ALACAKLAR	5.526.446,75		1,34	BİRİM PAY DEĞERİ	0,099575
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.121.608,19	100,00	1,24	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	2.155.094,05		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	23.586,18
ii) T2 Alacakları	2.966.514,14		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,099985
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	404.838,56		0,10	Getiri (%)	-0,410060
i) Diğer Alacaklar	0,69		0,00	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	404.837,87		0,10	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-6.799.151,37		-1,64
a) Takasa Borçlar	-5.363.367,18	78,88	-1,30
i) T1 Borçları	-1.555.804,13		
ii) T2 Borçları	-3.807.563,05		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-691.887,89		
b) Yönetim Ücreti	-723.557,44	10,64	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-7.925,45	0,30	0,00
i) Diğer Borçlar	-4.869,04		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-3.056,41		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-12.413,41	0,18	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEH)

VEM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEH) 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																				
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			362.297,00	23,165733	25/06/21			80100511		22,260000	8.064.731,22	2,51	1,94	1,95	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			648.787,00	6,121767	25/06/21			80100511		5,280000	3.425.595,36	1,07	0,83	0,83	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,50	7,600000	09/10/20			8010051-		14,980000	7,49	0,00	0,00	0,00	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			604.738,00	11,613971	25/06/21			80100511		11,560000	6.990.771,28	2,18	1,68	1,68	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			698.258,00	10,671621	25/06/21			80100511		8,430000	5.886.314,94	1,83	1,42	1,42	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	19,200000	05/03/21			8010051-		15,200000	152,00	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			492.264,00	30,827978	25/06/21			80100511		29,800000	14.669.467,20	4,56	3,53	3,53	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			93.225,00	57,405152	25/06/21			80100511		51,350000	4.787.103,75	1,49	1,15	1,15	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			9.862,00	51,621927	30/06/21			80100511		51,350000	506.413,70	0,16	0,12	0,12	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			346.189,00	13,789843	25/06/21			80100511		14,720000	5.095.902,08	1,59	1,23	1,23	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			245.771,00	9,900000	25/06/21			80100511		6,010000	1.477.083,71	0,46	0,36	0,36	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			343.422,00	65,712378	30/06/21			80100511		62,150000	21.343.677,30	6,63	5,14	5,14	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-3.751,00	65,550916	30/06/21			80100511		62,150000	-233.124,65	-0,07	-0,06	-0,06	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			109.834,00	78,141262	28/06/21			80100511		77,750000	8.539.593,50	2,66	2,06	2,06	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.159.175,00	3,144616	25/06/21			80100511		2,840000	3.292.057,00	1,02	0,79	0,80	
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			535.578,00	11,798965	30/06/21			80100511		10,200000	5.462.895,60	1,70	1,32	1,32	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			10,00	7,510000	05/03/21			8010051-		5,870000	58,70	0,00	0,00	0,00	
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			10,00	56,400000	05/03/21			8010051-		36,800000	368,00	0,00	0,00	0,00	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.544,300000	05/03/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	0,00	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			73.433,00	1,831643	25/06/21			80100511		1,870000	137.319,71	0,04	0,03	0,03	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			44.004,00	10,907100	25/06/21			80100511		10,350000	455.441,40	0,14	0,11	0,11	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			826.482,00	13,230259	29/06/21			80100511		18,000000	14.876.676,00	4,63	3,59	3,60	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			43.630,00	176,266680	29/06/21			80100511		170,200000	7.425.826,00	2,31	1,79	1,79	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.305,00	165,735794	30/06/21			80100511		170,200000	1.413.511,00	0,44	0,34	0,34	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			745.736,00	8,367208	25/06/21			80100511		8,300000	6.189.608,80	1,93	1,49	1,50	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9,00	33,480000	01/02/21			8010051-		51,550000	463,95	0,00	0,00	0,00	
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			7.002,00	5,017689	25/06/21			80100511		5,050000	35.360,10	0,01	0,01	0,01	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			999.831,00	7,065453	25/06/21			80100511		5,970000	5.968.991,07	1,86	1,44	1,44	
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			791.905,00	5,794388	25/06/21			80100511		5,100000	4.038.715,50	1,26	0,97	0,97	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.İŞ YATIRIM MENKUL			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	11/04/19				1,880000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL				TREISMD00011			293.293,00	6,646918	25/06/21			80100511		14,190000	4.161.827,67	1,30	1,00	1,00	

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)
		DEĞERLER																	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			693.925,00	17,342396	25/06/21			80100511		18.330000	12.719.645,25	3,96	3,06	3,07
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.			TREKOZA00014			30.294,00	12,873774	25/06/21			80100511		14,140000	428.357,16	0,13	0,10	0,10
KOZAL	TL	S. KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			12.390,00	78,897411	25/06/21			80100511		117,100000	1.450.869,00	0,45	0,35	0,35
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.570.117,00	7,173747	25/06/21			80100511		6.670000	17.142.680,39	5,33	4,13	4,14
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			255.438,00	14,565639	30/06/21			80100511		14,180000	3.622.110,84	1,13	0,87	0,88
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			46.592,00	13,813297	30/06/21			80100511		14,180000	660.674,56	0,21	0,16	0,16
MAVİ	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			4.104,00	47,626367	25/06/21			80100511		56,350000	231.260,40	0,07	0,06	0,06
MAVİ	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			777,00	63,524659	30/06/21			80100511		56,350000	43.783,95	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			269.311,00	38,616456	25/06/21			80100511		32,500000	8.752.607,50	2,72	2,11	2,12
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			373.877,00	21,764265	29/06/21			80100511		22,160000	8.285.114,32	2,58	2,00	2,00
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	387,190000	05/03/21			8010051-		278,000000	2.780,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDIN91F2			10,00	8,060000	05/10/20			8010051-		6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			1.264.462,60	6,251710	25/06/21			80100511		5,230000	6.613.139,40	2,06	1,59	1,60
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			177.147,00	78,869774	30/06/21			80100511		72,050000	12.763.441,35	3,97	3,08	3,08
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-684,00	78,443022	30/06/21			80100511		72,050000	-49.282,20	-0,02	-0,01	-0,01
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			307.746,00	9,097912	25/06/21			80100511		8,890000	2.735.861,94	0,85	0,66	0,66
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			8.228,96	33,437159	25/06/21			80100511		27,180000	223.663,13	0,07	0,05	0,05
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			10,00	11,630000	05/03/21			8010051-		8,210000	82,10	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASİSEW91Q3			1.429.642,18	6,372033	25/06/21			80100511		7,640000	10.922.466,26	3,40	2,63	2,64
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			166.229,00	20,902223	25/06/21			80100511		23,720000	3.942.951,88	1,23	0,95	0,95
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			780.541,00	14,944580	30/06/21			80100511		16,100000	12.566.710,10	3,91	3,03	3,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			369.637,00	12,828238	25/06/21			80100511		13,370000	4.942.046,69	1,54	1,19	1,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			100.982,00	18,362215	25/06/21			80100511		14,720000	1.486.455,04	0,46	0,36	0,36
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			229.112,00	30,769910	07/06/21			80100516		29,540000	6.767.968,48	2,11	1,63	1,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			998,00	1,241583	27/10/20			8010051-		1,280000	1.277,44	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			945.136,00	7,206149	25/06/21			80100511		6,640000	6.275.703,04	1,95	1,51	1,52
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8			114.292,00	95,215171	25/06/21			80100511		94,750000	10.829.167,00	3,37	2,61	2,62
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.071.585,00	5,520247	25/06/21			80100511		4,720000	5.057.881,20	1,57	1,22	1,22
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER GIDA SAN. VE TİC.			TREULKR00015			34.434,00	22,771465	25/06/21			80100511		20,740000	714.161,16	0,22	0,17	0,17
UNLU	TL	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.			TREUNCO00023			89.884,00	6,900000	25/06/21			80100511		4,800000	431.443,20	0,13	0,10	0,10
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			730,00	4,152068	28/05/21			80100514		3,500000	2.555,00	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			288.447,00	52,919242	29/06/21			80100511		45,180000	13.032.035,46	4,06	3,14	3,15
VESTL	TL	A.S. VESTL			TRAVESTL91H6			331.756,00	32,104314	29/06/21			80100511		30,300000	10.052.206,80	3,13	2,42	2,43
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.361.493,00	13,987158	30/06/21			80100511		13,000000	17.699.409,00	5,51	4,26	4,28
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			-26.328,00	13,985695	30/06/21			80100511		13,000000	-342.264,00	-0,11	-0,08	-0,08
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			1.452.281,00	2,045262	25/06/21			80100511		2,160000	3.136.926,96	0,98	0,76	0,76
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			2.626.897,00	1,600000	10/05/21			8010051-		1,600000	4.203.035,20	1,31	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								26.860.823,24											
GRUP TOPLAMI								26.860.823,24											
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		2.743.446,12	19,250000	30/06/21			124452	2.743.446,12	19,540000	2.743.446,12	47,28	0,66	0,66
TPP			01/07/21	0		19,25		3.059.612,78	19,250000	30/06/21			124453	3.059.612,78	19,540000	3.059.612,78	52,72	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								5.803.058,90											
GRUP TOPLAMI								5.803.058,90											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00196			475.042,00	14,132804	20/04/21			80100103		17,817000	8.463.823,31	9,85	2,04	2,05
ZPBDLF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00121			15.728,00	15,476178	02/04/21			80100103		19,339000	304.163,79	0,35	0,07	0,07
ZPLIBF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00113			2.597.604,00	13,123951	28/06/21			80100103		11,990000	31.145.271,96	36,23	7,51	7,53
ZPX30F	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00105			2.146.604,00	14,280413	04/06/21			80100103		17,448000	37.453.946,59	43,57	9,05	9,05
ZRE20F	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00188			112.239,00	15,190234	25/05/21			80100103		17,675000	1.983.824,33	2,31	0,48	0,48
ZTM15F	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00204			382.282,00	17,269828	17/06/21			80100103		17,293000	6.610.802,63	7,69	1,59	1,60

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								5.729.499,00								85.961.832,61	100,00	20,74	20,78
GRUP TOPLAMI								5.729.499,00								85.961.832,61	100,00	20,74	20,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.872.755,47								1.872.755,47	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								1.872.755,47								1.872.755,47	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								1.872.755,47								1.872.755,47	100,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																415.011.540,06		100,00	