

VEM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEI) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.427.367.568,38
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.441.588.120,36		101,00	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.022,59		0,00	Dolaşımdaki Pay	76.118.354.133,575
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	923.881.645.866,425
b) Bankalar	1.022,59	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,61
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018752
C.ALACAKLAR	4.788.231,81		0,34	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	4.566.480,90	100,00	0,32	Günlük Yönetim Ücreti	14.130,92
i) T1 Alacakları	1.405.608,90		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018827
ii) T2 Alacakları	3.160.872,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,398360
b) Diğer Alacaklar	221.750,91		0,02		
i) Diğer Alacaklar	221.750,91		0,02	Duration	1.697,65
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-19.009.806,38		-1,33
a) Takasa Borçlar	-17.540.504,70	92,27	-1,23
i) T1 Borçları	-1.611.813,99		
ii) T2 Borçları	-4.638.780,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-11.289.910,71		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.030.879,74		
b) Yönetim Ücreti	-422.012,94	2,22	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-16.409,00	0,09	0,00
i) Diğer Borçlar	-4.801,01		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-11.607,99		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEI)

VEM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEI) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			2.017.737,00	6,389286	28/06/21			80100511		5,280000	10.653.651,36	5,04	0,74	0,75		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			328.280,00	32,049780	30/06/21			80100511		29,800000	9.782.744,00	4,62	0,68	0,69		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-55.800,00	32,049780	30/06/21			80100511		29,800000	-1.662.840,00	-0,79	-0,12	-0,12		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			663.370,00	17,764726	28/06/21			80100511		14,720000	9.764.806,40	4,62	0,68	0,68		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			133.490,00	64,304457	28/06/21			80100511		62,150000	8.296.403,50	3,92	0,58	0,58		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.000,00	60,826879	30/06/21			80100511		62,150000	1.118.700,00	0,53	0,08	0,08		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.571.203,00	3,048696	30/06/21			80100511		2,840000	7.302.216,52	3,45	0,51	0,51		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			90.000,00	2,850000	29/06/21			80100511		2,840000	255.600,00	0,12	0,02	0,02		
EKGYO	TL	DOĞAN EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	1,998000	13/08/20			8010051-		1,870000	18,70	0,00	0,00	0,00		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1,00	8,080000	09/10/20			8010051-		10,350000	10,35	0,00	0,00	0,00		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,66	4,484848	29/05/20					9,330000	6,16	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			93,00	18,766022	28/05/21			80100514		18,000000	1.674,00	0,00	0,00	0,00		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12,00	60,703333	16/06/20			80100511		170,200000	2.042,40	0,00	0,00	0,00		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.146.966,00	9,286906	28/06/21			80100511		8,300000	9.519.817,80	4,50	0,66	0,67		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-180.000,00	9,286906	30/06/21			80100511		8,300000	-1.494.000,00	-0,71	-0,10	-0,10		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10,00	5,608000	02/07/20			80100512		5,050000	50,50	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			2.148.408,00	5,562036	28/06/21			80100511		5,100000	10.956.880,80	5,18	0,76	0,77		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			589.434,00	19,012129	28/06/21			80100511		18,330000	10.804.325,22	5,11	0,75	0,76		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A. S.			TREKOZA00014			798.187,00	16,306845	28/06/21			80100511		14,140000	11.286.364,18	5,33	0,78	0,79		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			33,00	108,577879	06/05/21			8010051-		117,100000	3.864,30	0,00	0,00	0,00		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.848.530,00	7,184177	30/06/21			80100511		6,670000	12.329.695,10	5,84	0,86	0,86		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-90.000,00	7,184177	29/06/21			80100511		6,670000	-600.300,00	-0,28	-0,04	-0,04		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			292.068,00	39,979182	30/06/21			80100511		32,500000	9.492.210,00	4,49	0,66	0,67		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.737.932,00	6,260245	30/06/21			80100511		5,230000	9.089.384,36	4,30	0,63	0,64		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			54.000,00	5,240000	30/06/21			80100511		5,230000	282.420,00	0,13	0,02	0,02		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32,00	48,005313	16/11/20			8010051-		72,050000	2.305,60	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.111.000,00	9,929009	28/06/21			80100511		8,890000	9.876.790,00	4,67	0,69	0,69		
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			1.000.000,12	7,422225	28/06/21			80100511		7,640000	7.640.000,92	3,61	0,53	0,54		

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)
SİSE	TL	ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			407.669,00	7,685716	30/06/21			80100511		7,640000	3.114.591,16	1,47	0,22	0,22
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			1,00	24,190000	29/04/20			80100511		23,720000	23,72	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			459.509,00	15,142354	30/06/21			80100511		16,100000	7.398.094,90	3,50	0,51	0,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			237,00	13,122869	24/05/21			80100512		13,370000	3.168,69	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			707.373,00	16,976413	28/06/21			80100511		14,720000	10.412.530,56	4,92	0,72	0,73
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			237.300,00	31,221403	23/06/21			80100511		29,540000	7.009.842,00	3,31	0,49	0,49
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			6.300,00	29,077143	29/06/21			80100511		29,540000	186.102,00	0,09	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11,00	1,109091	23/10/20			8010051-		1,280000	14,08	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.545.055,00	7,371515	28/06/21			80100511		6,640000	10.259.165,20	4,85	0,71	0,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.000,00	6,670000	30/06/21			80100511		6,640000	239.040,00	0,11	0,02	0,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			109.896,00	95,714170	30/06/21			80100511		94,750000	10.412.646,00	4,92	0,72	0,73
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.994.979,00	6,600731	23/06/21			80100511		4,720000	9.416.300,88	4,45	0,65	0,66
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			14,00	19,757143	29/04/20			80100511		20,740000	290,36	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	VAKIF BANK A.Ş.			TREVKFB00019			16,00	4,548750	23/02/21			8010051-		3,500000	56,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			291.104,00	29,808370	30/06/21			80100511		30,300000	8.820.451,20	4,17	0,61	0,62
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			8.100,00	30,800000	29/06/21			80100511		30,300000	245.430,00	0,12	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			4.323.690,63	2,646238	28/06/21			80100511		2,160000	9.339.171,76	4,41	0,65	0,65

GRUP TOPLAMI								26.350.251,41								211.561.760,68	100,00	14,70	14,85
GRUP TOPLAMI								26.350.251,41								211.561.760,68	100,00	14,70	14,85

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	97,869800	01/06/21	18,471081		74331412		99,542213	1.990.844,27	0,18	0,14	0,14
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22	307	TRT040522T13	0,00	2	37.070.000,00	98,456300	10/11/20	18,368385		73369752		94,928845	35.190.122,68	3,25	2,44	2,47
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	412	TRT170822T15	0,00	2	4.300.000,00	95,808500	08/06/21	18,459344		74359120		97,055029	4.173.366,24	0,39	0,29	0,29
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	440	TRT140922T17	0,00	2	8.500.000,00	92,918400	20/11/20	18,372719		73361698		92,944949	7.900.320,64	0,73	0,55	0,55
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	566	TRT180123T10	0,00	2	68.700.000,00	104,114700	19/11/20	18,458958		73559637		98,291608	67.526.334,89	6,24	4,68	4,73
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	615	TRT080323T10	0,00	2	57.400.000,00	82,218700	01/10/20	18,488441		73365656		87,305568	50.113.396,01	4,63	3,48	3,51
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	713	TRT140623T19	0,00	2	39.100.000,00	85,007700	19/11/20	18,496616		70365254		98,306705	38.437.921,58	3,55	2,67	2,69
TRT210623T10	TL	HAZINE	21/06/23	720	TRT210623T10	0,00	4	19.500.000,00	102,956700	22/06/21	0,000000		74398702		100,112099	19.521.859,34	1,80	1,35	1,37
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	818	TRT270923T11	0,00	2	36.100.000,00	86,389300	05/06/20	18,464311		72570077		86,351090	31.172.743,36	2,88	2,16	2,18
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	839	TRT181023T19	0,00	2	6.000.000,00	132,725500	10/02/20	18,246130		72443331		108,714024	6.522.841,44	0,60	0,45	0,46
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	993	TRT200324T13	0,00	2	23.300.000,00	92,497900	08/06/20	18,196359		72443331		88,090346	20.525.050,64	1,90	1,42	1,44
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	1119	TRT240724T15	0,00	2	50.838.000,00	93,153100	22/06/20	18,098190		72736240		84,646567	43.032.621,54	3,98	2,98	3,01
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	1350	TRT120325T12	0,00	2	34.200.000,00	83,448600	09/11/20	18,343934		73523931		77,093571	26.366.001,30	2,44	1,83	1,85
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	141.500.000,00	96,171600	10/06/21	18,445375		74363078		88,260928	124.889.213,34	11,54	8,66	8,75
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1686	TRT110226T13	0,00	2	140.700.000,00	95,143400	23/12/20	18,442854		73650869		82,261141	115.741.424,92	10,70	8,03	8,11
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	2064	TRT240227T17	0,00	2	150.000.000,00	93,555700	09/11/20	18,244510		73523931		80,983178	121.474.766,89	11,23	8,43	8,51
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	2232	TRT110827T16	0,00	2	174.000.000,00	92,095900	20/11/20	18,067677		73563568		78,822868	137.151.790,00	12,68	9,49	9,61
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2442	TRT080328T15	0,00	2	128.000.000,00	100,124200	24/09/20	17,447518		73337948		86,585269	110.829.144,95	10,24	7,69	7,76
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	102.000.000,00	86,342300	05/05/21	17,352310		74220609		78,151255	79.714.280,46	7,37	5,53	5,58

GRUP TOPLAMI								1.223.208.000,00								1.042.274.044,49	96,33	72,27	73,01
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------	-------	-------

Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTHALE2716	TL	HALK BANKASI	22/10/27	2304	TRSTHALE2716	0,00	12	2.500.000,00	100,094500	06/03/20	22,006485		72538383		106,581499	2.664.537,48	0,25	0,18	0,19
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2353	TRSSKBKA2716	0,00	12	2.500.000,00	98,186000	06/03/20	26,693929		72538383		97,014348	2.425.358,69	0,22	0,17	0,17
TRSTISB62911	TL	T.I.S BANKASI	06/06/29	2897	TRSTISB62911	27,61	4	6.200.000,00	100,000000	06/03/20	22,427914				101,594122	6.298.835,56	0,58	0,44	0,44
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	12,96	4	6.700.000,00	100,000000	27/09/19	21,110890				104,007358	6.968.492,99	0,64	0,48	0,49

GRUP TOPLAMI								17.900.000,00								18.357.224,72	1,69	1,27	1,29
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								17.900.000,00								18.357.224,72	1,69	1,27	1,29
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

İleri Valörlü Alışlar Türk

Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	2.500.000,00	77,882143	01/07/21			74446201		77,893000	1.947.325,00	0,18	0,13	0,14
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	77,857142	01/07/21			74446201		77,893000	389.465,00	0,04	0,03	0,03
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	77,857142	01/07/21			74446201		77,893000	389.465,00	0,04	0,03	0,03
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	77,857142	01/07/21			74446201		77,893000	389.465,00	0,04	0,03	0,03
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	77,857143	01/07/21			74446201		77,893000	1.557.860,00	0,14	0,11	0,11
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	77,857142	01/07/21			74446201		77,893000	389.465,00	0,04	0,03	0,03
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	77,857143	01/07/21			74446201		77,893000	778.930,00	0,07	0,05	0,05
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	77,857143	01/07/21			74446201		77,893000	2.336.790,00	0,22	0,16	0,16
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	77,857143	01/07/21			74446201		77,893000	2.336.790,00	0,22	0,16	0,16
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3422	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	77,857143	01/07/21			74446201		77,893000	778.930,00	0,07	0,05	0,05

GRUP TOPLAMI			</
--------------	--	--	----

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)
TPP			01/07/21	0		19,60		833.447,31	19,600000	30/06/21			124841	833.447,31	19,540000	833.447,31	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								833.447,31								833.447,31	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								833.447,31								833.447,31	100,00	0,06	0,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15		18,75		20.000.000,00		04/06/21				20.431.506,85	18,750000	20.277.397,26	100,00	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.277.397,26	100,00	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.277.397,26	100,00	1,41	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.441.588.120,36		100,00	