

VEM BAŞLANGIÇ E.Y.F. (VKJ) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	20.920.659,95
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.936.238,83		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	3.359,01		0,02	Dolaşımdaki Pay	1.106.480.789,408
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.893.519.210,592
b) Bankalar	3.359,01	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,11
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018907
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	487,05
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018899
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,042330
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-18.937,89		-0,09
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	-14.362,19	75,84	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.948,08	24,16	-0,02
i) Diğer Borçlar	-3.004,42		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-627,62	3,31	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM BAŞLANGIÇ E.Y.F. (VKJ)

VEM BAŞLANGIÇ E.Y.F. (VKJ) 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	1875	TRT190826T19	0,00	4	5.000.000,00	99,076900	23/06/21	0,000000		74418493		99,500501	4.975.025,03	100,00	23,77	23,78
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.975.025,03	100,00	23,77	23,78
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.975.025,03	100,00	23,77	23,78
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	TRT070727T13	18,95	2	2.001.038,36	18,950000	30/06/21		1.190.160,00	74446201	2.001.038,36	19,060000	2.001.038,36	100,00	9,56	9,56
GRUP TOPLAMI								2.001.038,36								2.001.038,36	100,00	9,56	9,56
GRUP TOPLAMI								2.001.038,36								2.001.038,36	100,00	9,56	9,56
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/07/21	0		19,00		1.610.754,25		25/05/21				1.641.777,82	19,000000	1.641.777,82	15,72	7,84	7,85
FİBABANKA A.Ş.	TL		02/07/21	1		19,50		1.500.000,00		20/05/21				1.534.458,90	19,500000	1.533.648,61	14,69	7,33	7,33
VAKIF BANK	TL		07/07/21	6		19,00		1.070.738,83		26/05/21				1.094.148,41	19,000000	1.090.773,11	10,44	5,21	5,21
ZİRAAT BANKASI	TL		07/07/21	6		18,75		526.425,90		26/05/21				537.783,72	18,750000	536.146,29	5,13	2,56	2,56
TEB	TL		12/07/21	11		19,00		1.454.795,18		31/05/21				1.486.601,39	19,000000	1.478.204,59	14,15	7,06	7,07
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/07/21	27		18,75		1.125.793,70		14/06/21				1.151.239,72	18,750000	1.135.557,75	10,87	5,42	5,43
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		30/07/21	29		19,00		1.128.894,14		17/06/21				1.154.162,81	19,000000	1.137.059,82	10,89	5,43	5,44
AKBANK	TL		27/08/21	57		19,00		1.888.448,66		29/06/21				1.946.447,32	19,000000	1.890.386,13	18,11	9,03	9,04
GRUP TOPLAMI								10.305.850,66								10.443.554,12	100,00	49,88	49,93
GRUP TOPLAMI								10.305.850,66								10.443.554,12	100,00	49,88	49,93
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,40		825.438,49	19,400000	30/06/21			124625	825.438,49	19,540000	825.438,49	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								825.438,49								825.438,49	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								825.438,49								825.438,49	100,00	3,94	3,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/08/21	41		19,00		1.130.849,52		28/06/21				1.156.750,62	19,000000	1.132.615,50	42,09	5,41	5,41
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		18/08/21	48		19,00		1.556.137,20		28/06/21				1.597.449,45	19,000000	1.558.567,33	57,91	7,44	7,45
GRUP TOPLAMI								2.686.986,72								2.691.182,83	100,00	12,85	12,86
GRUP TOPLAMI								2.686.986,72								2.691.182,83	100,00	12,85	12,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.936.238,83		100,00	