

VEM KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	80.903.790,26
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.829.675,74		97,44	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	38.502,36		0,05	Dolaşımdaki Pay	3.101.115.411,213
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.898.884.588,787
b) Bankalar	38.502,36	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,10
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,026089
C.ALACAKLAR	3.173.672,90		3,92	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	3.074.610,88	100,00	3,80	Günlük Yönetim Ücreti	4.870,42
i) T1 Alacakları	3.074.610,88		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,026294
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,779650
b) Diğer Alacaklar	99.062,02		0,12		
i) Diğer Alacaklar	3.323,08		0,00	Duration	50,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	95.738,94		0,12	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.138.060,74		-1,41
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	-978.914,68		
b) Yönetim Ücreti	-152.453,16	13,40	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4.265,85	0,59	-0,01
i) Diğer Borçlar	-3.322,19		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.427,05	0,21	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)

VEM KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 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																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			34.725,00	18,776823	23/06/21			80100511		15,030000	521.916,75	0,71	0,66	0,65		
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			-191,00	18,776823	29/06/21			80100511		15,030000	-2.870,73	0,00	0,00	0,00		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			262.724,00	8,933307	23/06/21			80100511		11,560000	3.037.089,44	4,15	3,85	3,75		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.445,00	8,933307	29/06/21			80100511		11,560000	-16.704,20	-0,02	-0,02	-0,02		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			40.337,97	15,410981	23/06/21			80100511		15,200000	613.137,14	0,84	0,78	0,76		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			-221,00	15,410981	29/06/21			80100511		15,200000	-3.359,20	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			377.591,00	16,272591	23/06/21			80100511		14,720000	5.558.139,52	7,60	7,05	6,87		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-2.077,00	16,272591	29/06/21			80100511		14,720000	-30.573,44	-0,04	-0,04	-0,04		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			47.406,00	15,301779	23/06/21			80100511		13,310000	630.973,86	0,86	0,80	0,78		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-261,00	15,301779	29/06/21			80100511		13,310000	-3.473,91	0,00	0,00	0,00		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			103.110,00	17,670120	22/06/21			80100511		12,010000	1.238.351,10	1,69	1,57	1,53		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			-568,00	17,670120	29/06/21			80100511		12,010000	-6.821,68	-0,01	-0,01	-0,01		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			104.360,00	66,262833	23/06/21			80100511		62,150000	6.485.974,00	8,87	8,23	8,02		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-574,00	66,262833	29/06/21			80100511		62,150000	-35.674,10	-0,05	-0,05	-0,04		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			0,50	7,440000	07/04/21			8010051-		17,820000	8,91	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			41.374,00	71,395046	23/06/21			80100511		77,750000	3.216.828,50	4,40	4,08	3,98		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			-228,00	71,395046	29/06/21			80100511		77,750000	-17.727,00	-0,02	-0,02	-0,02		
CEMAS	TL				TRECMAS00010			392.004,00	1,637727	23/06/21			80100511		1,170000	458.644,68	0,63	0,58	0,57		
CEMAS	TL				TRECMAS00010			-2.157,00	1,637726	29/06/21			80100511		1,170000	-2.523,69	0,00	0,00	0,00		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.161,00	20,700022	23/06/21			80100511		21,100000	699.697,10	0,96	0,89	0,86		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			-183,00	20,700022	29/06/21			80100511		21,100000	-3.861,30	-0,01	-0,01	0,00		
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			22.581,00	26,490946	23/06/21			80100511		23,920000	540.137,52	0,74	0,69	0,67		
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAV91E2			-125,00	26,490946	29/06/21			80100511		23,920000	-2.990,00	0,00	0,00	0,00		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			24.080,00	28,763511	23/06/21			80100511		25,360000	610.668,80	0,84	0,77	0,75		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			-133,00	28,763511	29/06/21			80100511		25,360000	-3.372,88	0,00	0,00	0,00		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			656,00	1.598,722973	23/06/21			80100511		1.209,100000	793.169,60	1,09	1,01	0,98		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			-4,00	1.598,722975	29/06/21			80100511		1.209,100000	-4.836,40	-0,01	-0,01	-0,01		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			408.267,00	12,722311	23/06/21			80100511		18,000000	7.348.806,00	10,02	9,30	9,08		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.246,00	12,722311	29/06/21			80100511		18,000000	-40.428,00	-0,06	-0,05	-0,05		
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			35.171,00	23,608694	23/06/21			80100511		28,180000	991.118,78	1,36	1,26	1,23		
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			-194,00	23,608694	29/06/21			80100511		28,180000	-5.466,92	-0,01	-0,01	-0,01		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			34.874,00	202,679614	23/06/21			80100511		170,200000	5.935.554,80	8,12	7,53	7,34		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-192,00	202,679614	29/06/21			80100511		170,200000	-32.678,40	-0,04	-0,04	-0,04		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,43	2,093023	15/10/20			8010051-		3,970000	1,71	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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			49.513,00	58,098077	23/06/21			80100511		51,550000	2.552.395,15	3,49	3,24	3,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-273,00	58,098077	29/06/21			80100511		51,550000	-14.073,15	-0,02	-0,02	-0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			218.280,66	8,526637	23/06/21			80100511		7,570000	1.652.384,60	2,26	2,10	2,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.200,00	8,526637	29/06/21			80100511		7,570000	-9.084,00	-0,01	-0,01	-0,01
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,02	3,500000	03/06/21			8010051-		2,480000	0,05	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			586.451,00	5,999496	23/06/21			80100511		5,970000	3.501.112,47	4,79	4,44	4,33
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			-3.226,00	5,999496	29/06/21			80100511		5,970000	-19.259,22	-0,03	-0,02	-0,02
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			87.139,00	8,885331	23/06/21			80100511		11,260000	981.185,14	1,34	1,25	1,21
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-480,00	8,885331	29/06/21			80100511		11,260000	-5.404,80	-0,01	-0,01	-0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TRAISGYO91Q3			350.871,00	2,193299	23/06/21			80100511		1,880000	659.637,48	0,90	0,84	0,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-1.930,00	2,193299	29/06/21			80100511		1,880000	-3.628,40	0,00	-0,01	0,00
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			15.576,00	90,594403	23/06/21			80100511		77,700000	1.210.255,20	1,66	1,53	1,50
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			-86,00	90,594403	29/06/21			80100511		77,700000	-6.682,20	-0,01	-0,01	-0,01
KARTN	TL	KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			0,55	97,163636	09/06/21			80100517		51,650000	28,41	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			195.269,00	6,544178	23/06/21			80100511		6,670000	1.302.444,23	1,78	1,65	1,61
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-1.074,00	6,544178	29/06/21			80100511		6,670000	-7.163,58	-0,01	-0,01	-0,01
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			42.888,00	27,089074	23/06/21			80100511		33,220000	1.424.739,36	1,95	1,81	1,76
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-236,00	27,089074	29/06/21			80100511		33,220000	-7.839,92	-0,01	-0,01	-0,01
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			54.861,00	48,803925	23/06/21			80100511		56,350000	3.091.417,35	4,23	3,92	3,82
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-302,00	48,803925	29/06/21			80100511		56,350000	-17.017,70	-0,02	-0,02	-0,02
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			490.783,00	7,499814	28/06/21			80100511		6,770000	3.322.600,91	4,55	4,22	4,11
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			-2.700,00	7,499814	29/06/21			80100511		6,770000	-18.279,00	-0,03	-0,02	-0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			24.020,00	64,203719	23/06/21			80100511		72,050000	1.730.641,00	2,37	2,19	2,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-133,00	64,203719	29/06/21			80100511		72,050000	-9.582,65	-0,01	-0,01	-0,01
POLHO	TL	T.İS BANKASI			TREPOHO00012			325.448,00	3,767182	23/06/21			80100511		2,660000	865.691,68	1,18	1,10	1,07
POLHO	TL	T.İS BANKASI			TREPOHO00012			-1.790,00	3,767182	29/06/21			80100511		2,660000	-4.761,40	-0,01	-0,01	-0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			324.726,00	11,916619	23/06/21			80100511		13,370000	4.341.586,62	5,94	5,51	5,37
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.786,00	11,916619	29/06/21			80100511		13,370000	-23.878,82	-0,03	-0,03	-0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			260,00	15,829500	28/06/21			80100511		14,720000	3.827,20	0,01	0,01	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-2,00	15,829496	29/06/21			80100511		14,720000	-29,44	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			8.814,00	209,688800	23/06/21			80100511		169,200000	1.491.328,80	2,04	1,89	1,84
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			-49,00	209,688800	29/06/21			80100511		169,200000	-8.290,80	-0,01	-0,01	-0,01
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			68.592,00	42,638866	23/06/21			80100511		45,180000	3.098.986,56	4,24	3,93	3,83
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			-378,00	42,638867	29/06/21			80100511		45,180000	-17.078,04	-0,02	-0,02	-0,02
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			276.728,00	12,709682	23/06/21			80100511		13,000000	3.597.464,00	4,92	4,56	4,45
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			-1.523,00	12,709682	29/06/21			80100511		13,000000	-19.799,00	-0,03	-0,03	-0,02
GRUP TOPLAMI								5.054.676,13								73.102.730,45	100,00	92,73	90,40
GRUP TOPLAMI								5.054.676,13								73.102.730,45	100,00	92,73	90,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		1.003.896,32		30/06/21				1.004.384,52	17,750000	1.004.384,52	27,40	1,27	1,24
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,00		2.660.000,00		30/06/21				2.661.311,78	18,000000	2.661.311,78	72,60	3,38	3,29
GRUP TOPLAMI								3.663.896,32								3.665.696,30	100,00	4,65	4,53
GRUP TOPLAMI								3.663.896,32								3.665.696,30	100,00	4,65	4,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			8.726,00	42,355150	23/06/21			80100103		49,300000	430.191,80	100,55	0,55	0,53
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-48,00	42,355150	29/06/21			80100103		49,300000	-2.366,40	-0,55	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.678,00								427.825,40	100,00	0,55	0,53
GRUP TOPLAMI								8.678,00								427.825,40	100,00	0,55	0,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82125	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/21	50	TRDBRKT82125	4,43	1	1.600.000,00	100,000000	25/05/21	18,027229				102,088974	1.633.423,59	100,00	2,07	2,02
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.633.423,59	100,00	2,07	2,02
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.633.423,59	100,00	2,07	2,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.829.675,74	100,00		