

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEM OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. (VED) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.970.864,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.999.131,81		100,57	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	5.285,72		0,11	Dolaşımdaki Pay	300.542.879,964
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.699.457.120,036
b) Bankalar	5.285,72	100,00	0,11		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016540
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	115,73
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016532
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,048390
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	-33.553,20		-0,67
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	-9.003,51		
b) Yönetim Ücreti	-3.451,56	10,29	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-20.949,00	62,88	-0,42
i) Diğer Borçlar	-20.005,34		-0,40
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-149,13	0,44	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. (VED)

VEM OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. (VED) 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		52.025,29		30/06/21				52.050,59	17,750000	52.050,59	20,51	1,04	1,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15		18,75		199.000,00		04/06/21				203.293,49	18,750000	201.760,10	79,49	4,04	4,06
GRUP TOPLAMI								251.025,29								253.810,69	100,00	5,08	5,11
GRUP TOPLAMI								251.025,29								253.810,69	100,00	5,08	5,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72128	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRDABVK72128	0,00	1	300.000,00	100,000000	09/04/21	20,744629		74121653		104,376180	313.128,54	6,60	6,26	6,30
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	340.000,00	100,000000	11/06/21	20,100555				105,045696	357.155,37	7,53	7,14	7,18
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	11,01	10,46	10,51
TRDVVRK72146	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	09/07/21	8	TRDVVRK72146	0,00	1	100.000,00	100,988500	29/04/21	19,654922		74200790		104,164418	104.164,42	2,20	2,08	2,10
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	4,69	1	220.000,00	100,000000	16/06/21	20,349121				103,998760	228.797,27	4,82	4,58	4,60
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	110.000,00	100,000000	07/05/21	20,878525				102,744005	113.018,41	2,38	2,26	2,27
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	250.000,00	100,000000	31/03/21	20,487137				104,809737	262.024,34	5,52	5,24	5,27
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	18/08/21	48	TRDHVKA82124	7,12	1	500.000,00	100,000000	06/04/21	20,611420				104,514452	522.572,26	11,01	10,45	10,51
TRDEMVK82118	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/21	54	TRDEMVK82118	0,00	1	590.000,00	100,000000	30/06/21	19,690285				101,952186	601.517,90	12,68	12,03	12,10
TRDABVK92126	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDABVK92126	0,00	1	150.000,00	100,000000	11/06/21	20,334187		74371104		101,039431	151.559,15	3,19	3,03	3,05
TRDHVKA92115	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	07/09/21	68	TRDHVKA92115	6,85	1	500.000,00	100,000000	28/04/21	20,116262				103,266060	516.330,30	10,88	10,33	10,39
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	71	TRDZKVK92124	5,03	1	150.000,00	100,000000	04/06/21	20,269556				101,330225	151.995,34	3,20	3,04	3,06
TRDHVKA2116	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	05/10/21	96	TRDHVKA2116	6,80	1	100.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				101,810111	101.810,11	2,15	2,04	2,05
TRDHVKA2118	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	02/11/21	124	TRDHVKA2118	6,68	1	500.000,00	100,000000	30/06/21	20,775785				100,051724	500.258,62	10,54	10,01	10,06
TRDEMVK2119	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	162	TRDEMVK2119	9,21	1	200.000,00	100,000000	16/06/21	19,995584				100,725807	201.451,61	4,25	4,03	4,05
TRDABVK92118	TL	AKTİFBANK	20/09/21	81	TRDABVK92118	0,00		100.000,00	86,068500	26/06/20	15,388133		72985637		96,873577	96.873,58	2,04	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								4.610.000,00								4.745.321,12	100,00	94,92	95,45

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								4.610.000,00								4.745.321,12	100,00	94,92	95,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.999.131,81		100,00	