

VEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGH) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	28.884.728,93
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28.888.830,30		100,01	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	50.800,51		0,18	Dolaşımdaki Pay	1.550.729.500,915
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.449.270.499,085
b) Bankalar	50.800,51	100,00	0,18		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,55
C.ALACAKLAR	47.649,45		0,16	BİRİM PAY DEĞERİ	0,018627
a)Takastan Alacaklar Toplamı	36.379,28	100,00	0,13	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	672,46
ii) T2 Alacakları	36.379,28		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018696
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	11.270,17		0,04	Getiri (%)	-0,369060
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	11.270,17		0,04	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-102.551,33		-0,36
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	-77.424,76		
b) Yönetim Ücreti	-20.359,07	19,85	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.900,96	4,65	-0,01
i) Diğer Borçlar	-2.957,30		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-866,54	0,84	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGH)

VEM OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGH) 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			5.627,00	17,954763	19/04/21			8010051-		15,030000	84.573,81	0,75	0,29	0,29		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			31.126,00	8,066727	19/04/21			8010051-		11,560000	359.816,56	3,18	1,25	1,25		
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.484,00	10,487944	19/04/21			8010051-		8,430000	96.810,12	0,86	0,33	0,34		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			7.111,84	12,684504	19/04/21			8010051-		15,200000	108.099,97	0,96	0,37	0,37		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			59.704,00	14,293833	19/04/21			8010051-		14,720000	878.842,88	7,78	3,04	3,04		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			8.352,00	13,838679	19/04/21			8010051-		13,310000	111.165,12	0,98	0,38	0,38		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			7.026,00	20,038016	19/04/21			8010051-		12,010000	84.382,26	0,75	0,29	0,29		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			17.126,00	60,672373	19/04/21			8010051-		62,150000	1.064.380,90	9,42	3,68	3,68		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			10,50	3,800000	14/04/21			80100511		17,820000	187,11	0,00	0,00	0,00		
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			-10,00	3,800000	30/06/21			80100511		17,820000	-178,20	0,00	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			6.922,00	66,139192	27/04/21			8010051-		77,750000	538.185,50	4,76	1,86	1,86		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.880,00	20,631486	19/04/21			8010051-		21,100000	124.068,00	1,10	0,43	0,43		
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			3.880,00	25,705789	19/04/21			8010051-		23,920000	92.809,60	0,82	0,32	0,32		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			4.110,00	30,921324	19/04/21			8010051-		25,360000	104.229,60	0,92	0,36	0,36		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			114,00	545,944825	19/04/21			8010051-	1.209,100000		137.837,40	1,22	0,48	0,48		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			63.006,00	1,780000	19/04/21			8010051-	1,870000		117.821,22	1,04	0,41	0,41		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			79.218,00	12,393652	19/04/21			8010051-		18,000000	1.425.924,00	12,63	4,94	4,94		
ESEN	TL	Esenboga Elektrik Üretim AS			TREESEN00024			6.130,00	21,756176	19/04/21			8010051-		28,180000	172.743,40	1,53	0,60	0,60		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.924,00	198,508170	19/04/21			8010051-		170,200000	1.008.264,80	8,92	3,49	3,49		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,14	1,857143	03/02/21			8010051-		3,970000	0,56	0,00	0,00	0,00		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.352,00	68,013434	19/04/21			8010051-		51,550000	378.995,60	3,35	1,31	1,31		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			37.336,90	8,475042	05/05/21			8010051-		7,570000	282.640,33	2,50	0,98	0,98		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00024			0,01	1,000000	03/06/21			8010051-		2,480000	0,02	0,00	0,00	0,00		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			62.391,00	5,772466	07/06/21			80100516		5,970000	372.474,27	3,30	1,29	1,29		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			14.887,00	6,846955	19/04/21			8010051-		11,260000	167.627,62	1,48	0,58	0,58		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			1.272,00	94,178852	11/05/21			8010051-		77,700000	98.834,40	0,87	0,34	0,34		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			33.372,00	3,450000	19/04/21			8010051-		6,670000	222.591,24	1,97	0,77	0,77		
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			6.108,00	14,477264	23/06/21			8010051-		33,220000	202.907,76	1,80	0,70	0,70		
MAVI	TL	MAVİ GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.839,00	44,350276	21/05/21			80100512		56,350000	441.727,65	3,91	1,53	1,53		

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)
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş.			TRANETAS91H6			4.160,00	22,415529	19/04/21			8010051-		19,800000	82.368,00	0,73	0,29	0,29
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			31.871,00	8,914893	19/04/21			8010051-		6,770000	215.766,67	1,91	0,75	0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.108,00	51,786972	19/04/21			8010051-		72,050000	295.981,40	2,62	1,02	1,02
POLHO	TL	TİS BANKASI			TREPOHO00012			55.374,00	3,944937	19/04/21			8010051-		2,660000	147.294,84	1,30	0,51	0,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			53.693,00	11,714984	20/05/21			80100511		13,370000	717.875,41	6,35	2,49	2,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			23.929,00	15,602733	19/04/21			8010051-		14,720000	352.234,88	3,12	1,22	1,22
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			1.430,00	208,317343	19/04/21			8010051-		169,200000	241.956,00	2,14	0,84	0,84
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			8.030,00	49,446342	21/05/21			80100512		45,180000	362.795,40	3,21	1,26	1,26
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			15.810,00	6,147321	19/04/21			8010051-		13,000000	205.530,00	1,82	0,71	0,71
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			0,88	2,204545	19/01/21			8010051-		4,940000	4,35	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								691.705,27								11.299.570,45	100,00	39,11	39,12
GRUP TOPLAMI								691.705,27								11.299.570,45	100,00	39,11	39,12

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		17,75		1.005.000,00		30/06/21				1.005.488,73	17,750000	1.005.488,73	28,81	3,48	3,48
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,00		1.005.000,00		30/06/21				1.005.495,62	18,000000	1.005.495,62	28,81	3,48	3,48
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/08/21	35		18,80		1.475.000,00		25/06/21				1.506.148,77	18,800000	1.479.558,36	42,38	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								3.485.000,00								3.490.542,71	100,00	12,07	12,08
GRUP TOPLAMI								3.485.000,00								3.490.542,71	100,00	12,07	12,08

DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.253,00	38,018212	17/06/20			80100103		49,300000	308.272,90	15,25	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								6.253,00								308.272,90	15,25	1,07	1,07
Y.Fonu Türk																			
MPF	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			327.585,00	1,531012	23/06/20					1,745894	571.928,69	28,30	1,98	1,98
RBV	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TRYAPYS00064			390.000,00	1,279936	22/05/20					1,454315	567.182,85	28,07	1,96	1,96
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			506.000,00	1,007686	18/08/20					1,133525	573.563,65	28,38	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								1.223.585,00								1.712.675,19	84,75	5,93	5,93
GRUP TOPLAMI								1.229.838,00								2.020.948,09	100,00	7,00	7,00

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	13	TRD140721T18	0,00	2	270.000,00	94,350200	03/12/19	19,111786		72170239		104,049847	280.934,59	2,33	0,97	0,97
TRD220921T16	TL	HAZINE	22/09/21	83	TRD220921T16	0,00	2	20.000,00	154,429400	13/12/19	0,612952		72209822		190,442868	38.088,57	0,32	0,13	0,13
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	167	TRD151221T10	0,00	2	710.000,00	103,084700	05/11/20	14,296212		73508153		99,478407	706.296,69	5,85	2,45	2,45
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	TRD260122T19	0,00	2	1.190.000,00	100,059900	12/02/20	13,878260		72451302		102,191954	1.216.084,25	10,07	4,21	4,21
TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	223	TRD090222T19	9,78	2	400.000,00	100,000000	12/02/20	13,896112				101,693547	406.774,19	3,37	1,41	1,41
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	TRD080223T19	0,00	2	1.250.000,00	101,312500	22/04/21	13,978596		74173247		105,931051	1.324.138,14	10,96	4,58	4,58
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	706	TRD070623T16	0,00	2	100.000,00	122,032400	28/03/19	2,211843		71180651		160,190955	160.190,96	1,33	0,56	0,55
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	1147	TRD210824T15	0,00	2	1.270.000,00	103,507300	05/11/20	13,746724		73508153		105,535367	1.340.299,16	11,06	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								5.210.000,00								5.472.806,55	45,29	18,95	18,94

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORTA.Ş.	01/07/21	0	TRDHVKA72125	5,50	1	350.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				105,495200	369.233,20	3,06	1,28	1,28
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5,31	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555				105,045696	1.050.456,96	8,70	3,64	3,64
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	4,69	1	500.000,00	100,000000	14/04/21	20,349121				103,998760	519.993,80	4,31	1,80	1,80
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	800.000,00	100,000000	07/05/21	20,878525				102,744005	821.952,04	6,81	2,84	2,85
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/21	34	TRDVVRK82129	4,18	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/21	19,626942				101,384843	1.013.848,43	8,39	3,51	3,51
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3,96	1	650.000,00	100,000000	18/06/21	20,177288				100,658676	654.281,40	5,42	2,26	2,27
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14/09/21	75	TRDEVKS92122	4,93	1	1.000.000,00	100,000000	10/06/21	20,085793				101,058309	1.010.583,09	8,37	3,50	3,50
TRDVVRK92136	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/21	90	TRDVVRK92136	4,90	1	600.000,00	100,000000	23/06/21	19,502831				100,391267	602.347,60	4,99	2,09	2,09
TRDHVKAΕ2124	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORTA.Ş.	12/10/21	103	TRDHVKAΕ2124	5,76	1	560.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	562.265,98	4,66	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								6.460.000,00								6.604.962,50	54,71	22,87	22,89
GRUP TOPLAMI								11.670.000,00								12.077.769,05	100,00	41,82	41,83

FON PORTFÖY DEĞERİ																28.888.830,30		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--