

VEM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGC) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.670.920,12
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.615.778,85		97,94	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	11.124,85		0,42	Dolaşımdaki Pay	155.561.556,037
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.844.438.443,963
b) Bankalar	11.124,85	100,00	0,42		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,16
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017170
C.ALACAKLAR	63.618,08		2,38	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	60.779,56	100,00	2,28	Günlük Yönetim Ücreti	62,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017246
ii) T2 Alacakları	60.779,56		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,440680
b) Diğer Alacaklar	2.838,52		0,11		
i) Diğer Alacaklar	1.948,70		0,07		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	889,82		0,03	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-19.601,66		-0,73
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	-13.678,81		
b) Yönetim Ücreti	-1.875,04	9,57	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.967,68	20,65	-0,15
i) Diğer Borçlar	-3.024,02		-0,11
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		-0,04
f) Kayda Alma Ücreti	-80,13	0,41	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGC)

VEM OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGC) 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																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			1.184,00	22,426419	17/06/21			80100519		22,260000	26.355,84	1,71	1,01	0,99
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			7.831,00	6,279893	17/06/21			80100519		5,280000	41.347,68	2,68	1,58	1,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.481,00	9,015829	17/06/21			80100519		11,560000	51.800,36	3,36	1,98	1,94
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.834,00	10,318615	17/06/21			80100519		8,430000	15.460,62	1,00	0,59	0,58
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			2,00	14,960000	24/11/20			8010051-		19,980000	39,96	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			399,00	31,724461	17/06/21			80100519		29,800000	11.890,20	0,77	0,45	0,45
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			2.845,00	14,120327	17/06/21			80100519		14,720000	41.878,40	2,72	1,60	1,57
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.449,00	64,960407	17/06/21			80100519		62,150000	90.055,35	5,84	3,44	3,37
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			320,00	71,456250	17/06/21			80100519		77,750000	24.880,00	1,61	0,95	0,93
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			540,00	28,316167	17/06/21			80100519		25,360000	13.694,40	0,89	0,52	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.296,00	2,940293	17/06/21			80100519		2,840000	12.200,64	0,79	0,47	0,46
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			2.432,00	12,499753	17/06/21			80100519		10,200000	24.806,40	1,61	0,95	0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.894,00	11,615103	17/06/21			80100519		18,000000	106.092,00	6,88	4,06	3,97
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			6.136,00	8,796227	17/06/21			80100519		8,300000	50.928,80	3,31	1,95	1,91
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			7.402,00	7,532447	17/06/21			80100519		5,970000	44.189,94	2,87	1,69	1,65
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			6.040,00	5,842525	17/06/21			80100519		5,100000	30.804,00	2,00	1,18	1,15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.168,00	12,183354	17/06/21			80100519		14,190000	59.143,92	3,84	2,26	2,21
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			864,00	16,882650	17/06/21			80100519		33,260000	28.736,64	1,86	1,10	1,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.771,00	16,421999	17/06/21			80100519		18,330000	69.122,43	4,49	2,64	2,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A. S.			TREKOZA00014			835,00	11,996958	17/06/21			80100519		14,140000	11.806,90	0,77	0,45	0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.904,00	4,046130	17/06/21			80100519		6,670000	26.039,68	1,69	0,99	0,97
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			378,00	44,392460	17/06/21			80100519		56,350000	21.300,30	1,38	0,81	0,80
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.242,00	28,000000	30/06/21					28,000000	34.776,00	2,26	1,33	1,30
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			772,00	32,563316	17/06/21			80100519		32,500000	25.090,00	1,63	0,96	0,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.142,00	22,251531	17/06/21			80100519		22,160000	47.466,72	3,08	1,82	1,78
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			1.670,00	7,402012	17/06/21			80100519		6,770000	11.305,90	0,73	0,43	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	3,400000	09/02/21			8010051-		5,230000	2,09	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.933,00	9,782473	17/06/21			80100519		8,890000	43.854,37	2,85	1,68	1,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.377,35	6,392653	17/06/21			80100519		7,640000	64.002,95	4,15	2,45	2,40

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			13.935,00	4,667833	24/06/21			80100511		4,120000	57.412,20	3,73	2,19	2,15
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			5.363,00	14,915031	17/06/21			80100519		16,100000	86.344,30	5,60	3,30	3,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.229,00	12,655663	17/06/21			80100519		13,370000	16.431,73	1,07	0,63	0,62
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU TU VE KAĞIT SAN. A.Ş.			TRATIREW91D1			2.478,00	6,950908	17/06/21			80100519		6,120000	15.165,36	0,98	0,58	0,57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			2.726,00	16,435114	17/06/21			80100519		14,720000	40.126,72	2,60	1,53	1,50
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,80	9,487500	04/06/21			80100516		6,410000	5,13	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			634,00	25,801151	17/06/21			80100519		29,540000	18.728,36	1,22	0,72	0,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.471,00	6,916334	17/06/21			80100519		6,640000	29.687,44	1,93	1,14	1,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			627,00	102,372153	17/06/21			80100519		94,750000	59.408,25	3,86	2,27	2,22
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.997,00	5,834663	17/06/21			80100519		4,720000	23.585,84	1,53	0,90	0,88
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			1.181,00	22,392295	17/06/21			80100519		20,740000	24.493,94	1,59	0,94	0,92
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			4.176,00	4,592102	17/06/21			80100519		3,500000	14.616,00	0,95	0,56	0,55
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			1,00	5,000000	19/11/20			8010051-		12,490000	12,49	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			634,00	50,003880	17/06/21			80100519		45,180000	28.644,12	1,86	1,09	1,07
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			1.103,00	18,851995	17/06/21			80100519		30,300000	33.420,90	2,17	1,28	1,25
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.681,00	8,925271	17/06/21			80100519		13,000000	21.853,00	1,42	0,84	0,82
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			5.349,00	2,428632	17/06/21			80100519		2,160000	11.553,84	0,75	0,44	0,43
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			19.000,00	1,600000	05/05/21					1,600000	30.400,00	1,97	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								155.727,55								1.540.962,11	100,00	58,91	57,69
GRUP TOPLAMI								155.727,55								1.540.962,11	100,00	58,91	57,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	310.000,00	85,950000	11/06/21	18,445375		74367036		88,260928	273.608,88	26,17	10,45	10,24
GRUP TOPLAMI								310.000,00								273.608,88	26,17	10,45	10,24
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFVFAS72119	0,00		100.000,00	97,849900	21/06/21	0,000000		74410577		100,000000	100.000,00	9,57	3,82	3,74
TRFNURL72122	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/21	5	TRFNURL72122	19,75		40.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				99,736142	39.894,46	3,82	1,53	1,49
TRFHFLK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA QNB	29/07/21	28	TRFHFLK72112	0,00		80.000,00	95,919500	07/06/21	20,580675		74355161		98,574594	78.859,68	7,55	3,01	2,95
TRFFFKR82120	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	17/08/21	47	TRFFFKR82120	17,70		40.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531				97,839523	39.135,81	3,75	1,50	1,47
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		50.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	48.790,48	4,67	1,86	1,83
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82116	6,00	4	50.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,580446	50.790,22	4,86	1,94	1,90
TRFNURL92120	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	63	TRFNURL92120	19,50		50.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				96,767095	48.383,55	4,63	1,85	1,81
TRFYKBKE2123	TL	YAPI KREDİ BANK	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	4,48	4	50.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				101,510654	50.755,33	4,86	1,94	1,90
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		50.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	43.139,66	4,13	1,65	1,62
GRUP TOPLAMI								510.000,00								499.749,19	47,84	19,10	18,71
Özel Sektör Tahvil																			
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİC.A.Ş.	14/07/21	13	TRSMGTI72110	0,00	4	40.000,00	106,060100	03/04/19	25,902023		71204401		104,979044	41.991,62	4,02	1,61	1,57
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTORN İK	09/03/22	251	TRSVSTL32213	6,00	4	50.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,299788	51.149,89	4,90	1,96	1,92
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	6,00	4	60.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				103,956577	62.373,95	5,97	2,39	2,34
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	60.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	60.759,89	5,82	2,32	2,27
GRUP TOPLAMI								210.000,00								216.275,35	20,71	8,28	8,10
GRUP TOPLAMI								720.000,00								716.024,54	68,55	27,38	26,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	889	TRPKYVFA2318	0,00	4	50.000,00	111,058000	10/03/21	13,125203		73998975		110,335008	55.167,50	5,28	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								50.000,00								55.167,50	5,28	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								1.080.000,00								1.044.800,92	100,00	39,94	39,12
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		30.015,82	19,250000	30/06/21			124459	30.015,82	19,540000	30.015,82	100,00	1,15	1,12
GRUP TOPLAMI								30.015,82								30.015,82	100,00	1,15	1,12
GRUP TOPLAMI								30.015,82								30.015,82	100,00	1,15	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.615.778,85		100,00	