

VEM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGF) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.171.807,81
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.101.163,55		98,31	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	11.369,28		0,27	Dolaşımdaki Pay	305.473.257,035
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.694.526.742,965
b) Bankalar	11.369,28	100,00	0,27		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,31
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,013657
C.ALACAKLAR	85.482,77		2,05	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	82.235,32	100,00	1,97	Günlük Yönetim Ücreti	97,12
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,013752
ii) T2 Alacakları	82.235,32		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,690810
b) Diğer Alacaklar	3.247,45		0,08		
i) Diğer Alacaklar	1.282,54		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	1.964,91		0,05	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-26.207,79		-0,63
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	-19.181,25		
b) Yönetim Ücreti	-2.930,58	11,18	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.970,81	15,63	-0,10
i) Diğer Borçlar	-3.027,15		-0,07
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-125,15	0,48	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGF)

VEM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. (VGF) 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			2.426,00	22,597428	18/06/21			80100511		22,260000	54.002,76	1,64	1,32	1,29
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			17.284,00	6,015743	18/06/21			80100511		5,280000	91.259,52	2,77	2,23	2,19
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.233,00	9,862633	18/06/21			80100511		11,560000	118.293,48	3,60	2,88	2,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.192,00	10,336369	18/06/21			80100511		8,430000	35.338,56	1,07	0,86	0,85
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			3,00	14,840000	24/11/20			8010051-		19,980000	59,94	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			814,00	31,670860	18/06/21			80100511		29,800000	24.257,20	0,74	0,59	0,58
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			6.372,00	14,437491	18/06/21			80100511		14,720000	93.795,84	2,85	2,29	2,25
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			1,00	18,510000	04/05/20			80100511		55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			3.272,00	64,836938	18/06/21			80100511		62,150000	203.354,80	6,18	4,96	4,87
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			676,00	72,355399	18/06/21			80100511		77,750000	52.559,00	1,60	1,28	1,26
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TIC.A.Ş.			TREDOTO00013			1.157,00	28,037070	18/06/21			80100511		25,360000	29.341,52	0,89	0,71	0,70
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.734,00	2,941407	18/06/21			80100511		2,840000	24.804,56	0,75	0,61	0,59
DURDO	TL	DURDO			TRADUROF91D4			5.476,00	12,298051	18/06/21			80100511		10,200000	55.855,20	1,70	1,36	1,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.102,00	12,862947	18/06/21			80100511		18,000000	235.836,00	7,19	5,77	5,65
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			13.522,00	8,584430	18/06/21			80100511		8,300000	112.232,60	3,41	2,74	2,69
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			15.642,00	7,451160	18/06/21			80100511		5,970000	93.382,74	2,84	2,28	2,24
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			13.096,00	5,750631	18/06/21			80100511		5,100000	66.789,60	2,03	1,63	1,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			8.712,00	12,879198	18/06/21			80100511		14,190000	123.623,28	3,76	3,01	2,96
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			1.883,00	19,940743	18/06/21			80100511		33,260000	62.628,58	1,90	1,53	1,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.412,00	17,002093	18/06/21			80100511		18,330000	154.191,96	4,69	3,76	3,70
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			1.863,00	13,025556	18/06/21			80100511		14,140000	26.342,82	0,80	0,64	0,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			8.681,00	4,887307	18/06/21			80100511		6,670000	57.902,27	1,76	1,41	1,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			819,00	46,212894	18/06/21			80100511		56,350000	46.150,65	1,40	1,12	1,11
MGROS	TL	MİGROS TIC.A.Ş.			TREMGTİ00012			1.707,00	33,171277	18/06/21			80100511		32,500000	55.477,50	1,69	1,35	1,33
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.775,00	22,287925	18/06/21			80100511		22,160000	105.814,00	3,22	2,58	2,54
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			1,00	121,610000	11/06/20			80100511		278,000000	278,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			3.681,00	7,372507	18/06/21			80100511		6,770000	24.920,37	0,76	0,61	0,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,00	3,450000	09/02/21			8010051-		5,230000	5,23	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.953,00	9,467660	18/06/21			80100511		8,890000	97.372,17	2,96	2,37	2,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.782,49	6,746068	18/06/21			80100511		7,640000	143.498,22	4,36	3,50	3,44
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE			TRASKTAS91B5			27.729,00	4,665915	24/06/21			80100511		4,120000	114.243,48	3,47	2,79	2,74

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)					
TCELL	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			11.982,00	15,103577	18/06/21			80100511		16,100000	192.910,20	5,87	4,70	4,62					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.825,00	12,811051	18/06/21			80100511		13,370000	37.770,25	1,15	0,92	0,91					
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU TU VE KAĞIT SAN. A.Ş.			TRATIREW91D1			5.315,00	6,947513	18/06/21			80100511		6,120000	32.527,80	0,99	0,79	0,78					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			5.937,00	16,404947	18/06/21			80100511		14,720000	87.392,64	2,66	2,13	2,09					
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			0,88	9,238636	04/06/21			80100516		6,410000	5,64	0,00	0,00	0,00					
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			1.394,00	26,718242	18/06/21			80100511		29,540000	41.178,76	1,25	1,00	0,99					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.934,00	6,877068	18/06/21			80100511		6,640000	65.961,76	2,01	1,61	1,58					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.401,00	101,681278	18/06/21			80100511		94,750000	132.744,75	4,04	3,24	3,18					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.277,00	5,831544	18/06/21			80100511		4,720000	53.227,44	1,62	1,30	1,28					
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			2.654,00	22,146119	18/06/21			80100511		20,740000	55.043,96	1,67	1,34	1,32					
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			9.126,00	4,338581	18/06/21			80100511		3,500000	31.941,00	0,97	0,78	0,77					
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			1,00	4,940000	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			1.400,00	50,332929	18/06/21			80100511		45,180000	63.252,00	1,92	1,54	1,52					
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			2.476,00	22,148534	18/06/21			80100511		30,300000	75.022,80	2,28	1,83	1,80					
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			3.693,00	10,485004	18/06/21			80100511		13,000000	48.009,00	1,46	1,17	1,15					
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			12.294,00	2,386551	18/06/21			80100511		2,160000	26.555,04	0,81	0,65	0,64					
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			26.000,00	1,600000	05/05/21					1,600000	41.600,00	1,26	1,01	1,00					
GRUP TOPLAMI								321.711,37												3.288.822,38		100,00	80,20	78,85
GRUP TOPLAMI								321.711,37												3.288.822,38		100,00	80,20	78,85
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1553	TRT011025T16	0,00	2	250.000,00	85,950000	11/06/21	18,445375		74367036		88,260928	220.652,32	33,47	5,38	5,29					
GRUP TOPLAMI								250.000,00												220.652,32		33,47	5,38	5,29
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFNURL72114	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFNURL72114	19,90		60.000,00	95,174000	31/03/21	21,175803				99,947391	59.968,43	9,09	1,46	1,44					
TRFYKBKE2123	TL	YAPI KREDİ BANK	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	4,48	4	80.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				101,510654	81.208,52	12,31	1,98	1,95					
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		70.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	60.395,52	9,16	1,47	1,45					
GRUP TOPLAMI								210.000,00												201.572,47		30,56	4,91	4,84
Özel Sektör Tahvil																								
TRFTBTF42211	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	06/04/22	279	TRFTBTF42211	6,00	4	60.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				104,852636	62.911,58	9,54	1,53	1,51					
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	6,00	4	80.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				103,956577	83.165,26	12,61	2,03	1,99					
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	90.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	91.139,83	13,82	2,22	2,18					
GRUP TOPLAMI								230.000,00												237.216,67		35,97	5,78	5,68
GRUP TOPLAMI								440.000,00												438.789,14		66,53	10,69	10,52
GRUP TOPLAMI								690.000,00												659.441,46		100,00	16,07	15,81
TPP																								
TPP			01/07/21	0		19,25		110.058,01	19,250000	30/06/21			124460	110.058,01	19,540000	110.058,01	100,00	2,68	2,64					
GRUP TOPLAMI								110.058,01												110.058,01		100,00	2,68	2,64
GRUP TOPLAMI								110.058,01												110.058,01		100,00	2,68	2,64
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			869,00	40,395972	31/05/21			80100103		49,300000	42.841,70	100,00	1,05	1,03					
GRUP TOPLAMI								869,00												42.841,70		100,00	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								869,00												42.841,70		100,00	1,05	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.101.163,55		100,00						