

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	80.278.836,76
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80.645.349,22		100,46	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	137.632,27		0,17	Dolaşımdaki Pay	2.920.967.654,020
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.079.032.345,980
b) Bankalar	137.632,27	100,00	0,17		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,92
C.ALACAKLAR	48.338,76		0,06	BİRİM PAY DEĞERİ	0,027484
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.868,89
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,027469
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	48.338,76		0,06	Getiri (%)	0,054610
i) Diğer Alacaklar	5.165,43		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	43.173,33		0,05	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-552.483,49		-0,69
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	-173.434,99		
b) Yönetim Ücreti	-57.580,66	10,42	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-319.059,55	58,19	-0,40
i) Diğer Borçlar	-318.472,21		-0,40
ii) Denetim Reeskontu	-587,34		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.408,29	0,44	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 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																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			49.832,00	7,605051	29/06/22			80100511		8,020000	399.652,64	0,78	0,50	0,50		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			9.503,00	46,837532	29/06/22			80100511		57,850000	549.748,55	1,08	0,68	0,68		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			38.449,00	16,124895	29/06/22			80100511		24,080000	925.851,92	1,81	1,15	1,15		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			32.871,00	26,600361	29/06/22			80100511		32,800000	1.078.168,80	2,11	1,34	1,34		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,03	7,333333	08/04/22			80100511		5,290000	0,16	0,00	0,00	0,00		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			108.737,00	9,203201	29/06/22			80100511		9,180000	998.205,66	1,95	1,24	1,24		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			27.331,00	66,567082	29/06/22			80100511		80,850000	2.209.711,35	4,32	2,74	2,75		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			237.837,00	6,798145	29/06/22			80100511		7,530000	1.790.912,61	3,50	2,22	2,23		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			350.422,00	2,436384	29/06/22			80100511		2,350000	823.491,70	1,61	1,02	1,03		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			342.641,00	2,989673	29/06/22			80100511		3,480000	1.192.390,68	2,33	1,48	1,49		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			71.686,00	34,063396	29/06/22			80100511		27,140000	1.945.558,04	3,80	2,41	2,42		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			177.499,00	9,055596	29/06/22			80100511		20,200000	3.585.479,80	6,99	4,45	4,47		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.318,00	306,495611	29/06/22			80100511		267,000000	1.419.906,00	2,78	1,76	1,77		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			53.279,00	18,135927	22/06/22			80100511		19,150000	1.020.292,85	2,00	1,27	1,27		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			116.670,00	5,015884	29/06/22			80100511		7,940000	926.359,80	1,81	1,15	1,15		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			31.911,00	33,183520	23/06/22			80100511		29,600000	944.565,60	1,85	1,17	1,18		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			215.572,00	6,812504	29/06/22			80100511		7,710000	1.662.060,12	3,25	2,06	2,07		
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			298.523,30	3,337528	29/06/22			80100511		4,380000	1.307.532,05	2,56	1,62	1,63		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			79.546,00	17,902323	29/06/22			80100511		19,070000	1.516.942,22	2,97	1,88	1,89		
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			53.147,00	23,303560	27/06/22			80100511		25,600000	1.360.563,20	2,66	1,69	1,69		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			19.500,00	27,500000	29/06/22					27,000000	526.500,00	1,03	0,65	0,66		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			47.443,00	25,811849	29/06/22			80100511		36,600000	1.736.413,80	3,40	2,15	2,16		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			11.726,00	127,941422	23/06/22			80100511		149,900000	1.757.727,40	3,44	2,18	2,19		

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)
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			18.602,00	44,125398	29/06/22			80100511		49,380000	918.566,76	1,80	1,14	1,14
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			18.667,00	28,280728	29/06/22			80100511		25,820000	481.981,94	0,94	0,60	0,60
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			5.447,00	187,523303	29/06/22			80100511		170,000000	925.990,00	1,81	1,15	1,15
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			128.159,00	12,005737	29/06/22			80100511		11,280000	1.445.633,52	2,83	1,79	1,80
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,44	12,363636	20/04/22			80100511		9,660000	4,25	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			21.068,00	41,286305	29/06/22			80100511		38,100000	802.690,80	1,57	0,99	1,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			22.214,00	36,977177	29/06/22			80100511		52,450000	1.165.124,30	2,28	1,45	1,45
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			23.762,00	39,697151	29/06/22			80100511		48,000000	1.140.576,00	2,23	1,41	1,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.293,00	31,706843	29/06/22			80100511		32,620000	564.097,66	1,10	0,70	0,70
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASİSEW91Q3			62.268,10	10,177749	29/06/22			80100511		21,500000	1.338.764,26	2,62	1,66	1,67
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			114.334,00	18,544435	31/05/22			80100511		18,370000	2.100.315,58	4,11	2,60	2,62
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			17.090,00	41,536108	29/06/22			80100511		49,760000	850.398,40	1,66	1,05	1,06
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			60.459,00	17,329251	29/06/22			80100511		16,200000	979.435,80	1,92	1,21	1,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			64.567,00	24,519370	29/06/22			80100511		46,800000	3.021.735,60	5,91	3,75	3,76
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.755,00	187,136372	29/06/22			80100511		264,500000	2.315.697,50	4,53	2,87	2,88
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			98.920,90	6,357026	29/06/22			80100511		9,020000	892.266,52	1,74	1,11	1,11
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			28.595,00	26,263506	29/06/22			80100511		23,760000	679.417,20	1,33	0,84	0,85
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			73.234,00	13,220884	29/06/22			80100511		13,770000	1.008.432,17	1,97	1,25	1,26
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			191.246,53	3,634303	29/06/22			80100511		4,330000	828.097,48	1,62	1,03	1,03

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	18,25	2	5.810.000,00	85,795100	08/11/21	23,795009	80,906300	4.700.656,05	28,30	5,84	5,86
GRUP TOPLAMI								5.810.000,00					4.700.656,05	28,30	5,84	5,86

Özel Sektör

Finansman Bonosu

TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMA N	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	3.000.000,00	100,000000	18/01/22	25,551605		110,764909	3.322.947,26	20,00	4,12	4,14
--------------	----	----------------------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	--	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör Tahvil																
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	21,32	4	600.000,00	104,119800	08/11/21	18,412244	100,910631	605.463,78	3,64	0,75	0,75
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTORN İK	12/04/23	285	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	25,737107	100,991118	1.009.911,18	6,08	1,25	1,26
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	341	TRSVEST62314	21,90	4	1.000.000,00	103,093200	09/03/22	18,264580	100,497207	1.004.972,07	6,05	1,25	1,25
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TR SAYGZ62318	20,89	4	385.000,00	101,529200	08/11/21	17,890859	99,197243	381.909,39	2,30	0,47	0,48
TR SARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TR SARCL42412	23,44	4	2.500.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304	105,100704	2.627.517,60	15,82	3,26	3,27
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	19,91	4	215.000,00	104,508400	08/11/21	14,761190	107,471247	231.063,18	1,39	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								5.700.000,00		5.860.837,2035,287,277,30						
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00		11.862.561,4671,4014,7114,78						

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	0,00	4	50.000,00	111,058000	10/03/21	18,883330	73998975	100,224208	50.112,10	0,30	0,06	0,06
--------------	----	---	----------	-----	--------------	------	---	-----------	------------	----------	-----------	----------	------------	-----------	------	------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	26.000,00	94,783743	23/06/22	80100103	99,920000	2.597.920,00	21,52	3,22	3,24
GRUP TOPLAMI				26.000,00					2.597.920,00	21,52	3,22	3,24

Y.Fonu Türk

LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYLETV00010	4.449.482,00	0,357755	05/01/22	0,674805	3.002.532,70	24,87	3,72	3,74
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGGS00080	963.012,00	2,076817	27/12/21	3,007222	2.895.990,87	23,99	3,59	3,61
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGGS00346	2.500,00	1.000,000000	01/02/22	1.430,121340	3.575.303,35	29,62	4,43	4,45

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Uzun

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)
F_BIMAS0722	TL				TRVXIST032F6			100,00	82,900000	30/06/22			80105125		82,900000	829.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO00722	TL				TRVXIST032O8			30,00	275,220000	30/06/22			80105125		275,220000	825.660,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL				TRVXIST033G2			170,00	48,050000	30/06/22			80105125		48,050000	816.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								2.471.510,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								2.471.510,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								823.012,00								823.012,00	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								823.012,00								823.012,00	100,00	1,02	
GRUP TOPLAMI								823.012,00								823.012,00	100,00	1,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.645.349,22		100,00	