

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.520.240.187,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.536.217.054,35		101,05	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	166.506,62		0,01	Dolaşımdaki Pay	32.486.357.812,335
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	67.513.642.187,665
b) Bankalar	166.506,62	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 32,49
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,046796
C.ALACAKLAR	4.006.057,27		0,26	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	3.461.507,47	100,00	0,23	Günlük Yönetim Ücreti	77.532,26
i) T1 Alacakları	3.135.729,67		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,046746
ii) T2 Alacakları	325.777,80		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,106960
b) Diğer Alacaklar	544.549,80		0,04		
i) Diğer Alacaklar	274.299,59		0,02	Duration	679,24
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	270.250,21		0,02	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-20.149.430,91		-1,33
a) Takasa Borçlar	-17.741.702,30	88,05	-1,17
i) T1 Borçları	-6.531.730,90		
ii) T2 Borçları	-11.209.971,40		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.346.707,13	11,65	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.415,63	0,30	0,00
i) Diğer Borçlar	-8.285,55		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-7.130,08		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-45.605,85	0,23	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			141.249,00	57,536786	29/06/22			80100511		57,850000	8.171.254,65	1,89	0,53	0,54		
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			339.873,00	27,146983	20/06/22			80100511		26,740000	9.088.204,02	2,10	0,59	0,60		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			481.479,82	21,157366	30/06/22			80100511		20,740000	9.985.891,57	2,30	0,65	0,66		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			11.922,00	21,599936	29/06/22			80100511		20,740000	247.262,28	0,06	0,02	0,02		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			762.094,00	23,319460	30/06/22			80100511		22,860000	17.421.468,84	4,02	1,13	1,15		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			6.130,00	23,823897	29/06/22			80100511		22,860000	140.131,80	0,03	0,01	0,01		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			100,00	10,003500	06/06/22			80100511		14,500000	1.450,00	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			458.496,00	74,228001	29/06/22			80100511		80,850000	37.069.401,60	8,56	2,41	2,44		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			506.352,00	7,597009	30/06/22			80100511		7,530000	3.812.830,56	0,88	0,25	0,25		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			4.906,00	7,840000	29/06/22			80100511		7,530000	36.942,18	0,01	0,00	0,00		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			99.570,00	122,206676	29/06/22			80100511		129,200000	12.864.444,00	2,97	0,84	0,85		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			40,00	1.821,134000	16/06/22			80100511		2.253,400000	90.136,00	0,02	0,01	0,01		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			1.154.406,00	28,728503	29/06/22			80100511		27,140000	31.330.578,84	7,23	2,04	2,06		
EREGL	TL	FAB.T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			12.402,00	27,420000	29/06/22			80100511		27,140000	336.590,28	0,08	0,02	0,02		
GENIL	TL	FAB.T.A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			370.197,00	18,168505	21/06/22			80100511		19,150000	7.089.272,55	1,64	0,46	0,47		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			954.207,00	9,921658	30/06/22			80100511		9,800000	9.351.228,60	2,16	0,61	0,62		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			274.719,00	82,342902	29/06/22			80100511		70,950000	19.491.313,05	4,50	1,27	1,28		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			477.717,00	7,399168	30/06/22			80100511		7,940000	3.793.072,98	0,88	0,25	0,25		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			177.885,00	27,409912	01/06/22			80100511		22,700000	4.037.989,50	0,93	0,26	0,27		
ISSEN	TL	İSBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			100.000,00	23,430203	03/06/22			80100511		25,600000	2.560.000,00	0,59	0,17	0,17		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			153.856,00	79,402953	29/06/22			80100511		72,800000	11.200.716,80	2,58	0,73	0,74		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			7.026,00	73,585810	29/06/22			80100511		72,800000	511.492,80	0,12	0,03	0,03		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			480.172,00	20,596910	30/06/22			80100511		20,840000	10.006.784,48	2,31	0,65	0,66		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			TREKLKM00025			-2.865,00	20,596910	29/06/22			80100511		20,840000	-59.706,60	-0,01	0,00	0,00		

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)
KONTR	TL	TİCARET A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNTR00013			271.176,00	154,095756	29/06/22			80100511		149,900000	40.649.282,40	9,38	2,65	2,67
KONYA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			1.036,00	1.027,352857	30/06/22			80100511		961,000000	995.596,00	0,23	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.865.877,00	14,374815	30/06/22			80100511		11,280000	21.047.092,56	4,86	1,37	1,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.796,00	11,507500	29/06/22			80100511		11,280000	685.778,88	0,16	0,04	0,05
KRVGD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			201.510,00	9,927518	30/06/22			80100511		9,660000	1.946.586,60	0,45	0,13	0,13
KRVGD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			14.001,00	9,739533	30/06/22			80100511		9,660000	135.249,66	0,03	0,01	0,01
LOGO	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			105.458,00	31,789880	08/06/22			80100511		38,100000	4.017.949,80	0,93	0,26	0,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			221.455,00	33,960529	30/06/22			80100511		52,450000	11.615.314,75	2,68	0,76	0,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-16.196,00	33,960529	29/06/22			80100511		52,450000	-849.480,20	-0,20	-0,06	-0,06
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.438.294,00	31,853404	29/06/22			80100511		32,620000	46.917.150,28	10,82	3,05	3,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.476,00	32,774340	30/06/22			80100511		32,620000	570.067,12	0,13	0,04	0,04
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			365.642,00	7,025928	30/06/22			80100511		8,720000	3.188.398,24	0,74	0,21	0,21
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-15.747,00	7,025928	29/06/22			80100511		8,720000	-137.313,84	-0,03	-0,01	-0,01
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			7.063,00	423,577553	30/06/22			80100511		425,100000	3.002.481,30	0,69	0,20	0,20
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10.791,00	427,333602	30/06/22			80100511		425,100000	4.587.254,10	1,06	0,30	0,30
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	11,421000	27/05/22			80100511		12,600000	126,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			493.351,00	11,802977	30/06/22			80100511		12,600000	6.216.222,60	1,43	0,40	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			24.704,00	103,538771	30/06/22			80100511		171,000000	4.224.384,00	0,97	0,28	0,28
PRKAB	TL	PRKAB			TRASMENS91H3			139.928,00	32,611234	29/06/22			80100511		24,920000	3.487.005,76	0,80	0,23	0,23
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			57.939,00	33,545700	20/06/22			80100511		40,840000	2.366.228,76	0,55	0,15	0,16
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			441.408,00	18,380604	30/06/22			80100511		18,370000	8.108.664,96	1,87	0,53	0,53
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			24.136,00	18,222135	29/06/22			80100511		18,370000	443.378,32	0,10	0,03	0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			791.796,00	46,379195	30/06/22			80100511		46,800000	37.056.052,80	8,55	2,41	2,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			66.680,00	47,600074	29/06/22			80100511		46,800000	3.120.624,00	0,72	0,20	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			340.931,00	19,828192	30/06/22			80100511		21,620000	7.370.928,22	1,70	0,48	0,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-80.846,00	19,828192	29/06/22			80100511		21,620000	-1.747.890,52	-0,40	-0,11	-0,11
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			24.756,00	240,356594	29/06/22			80100511		217,800000	5.391.856,80	1,24	0,35	0,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			619.210,78	9,823025	30/06/22			80100511		9,020000	5.585.281,24	1,29	0,36	0,37
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.036.977,00	12,501494	29/06/22			80100511		13,770000	14.279.173,29	3,30	0,93	0,94
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			32.449,00	13,809123	30/06/22			80100511		13,770000	446.822,73	0,10	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI								15.533.995,60								433.299.017,39	100,00	28,22	28,55
GRUP TOPLAMI								15.533.995,60								433.299.017,39	100,00	28,22	28,55

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		14,00		10.200.000,00		30/06/22				10.203.912,33	14,000000	10.203.912,33	13,00	0,66	0,67
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,50		12.300.000,00		30/06/22				12.305.897,26	17,500000	12.305.897,26	15,68	0,80	0,81
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		06/07/22	5		17,50		55.000.000,00		25/05/22				56.107.534,25	17,500000	55.975.684,93	71,32	3,64	3,68

GRUP TOPLAMI								77.500.000,00								78.485.494,52	100,00	5,10	5,16
GRUP TOPLAMI								77.500.000,00								78.485.494,52	100,00	5,10	5,16

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	40	TRD100822T10	16,00	2	46.200.000,00	97,434200	28/12/21	16,083336				103,671677	47.896.314,93	4,68	3,12	3,15
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	17,17	2	148.500.000,00	100,059400	08/12/21	19,441855				102,811899	152.675.670,45	14,91	9,92	10,04
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	341	TRD070623T16	0,00	2	9.840.000,00	140,773500	16/11/21	0,000000				345,001374	33.948.135,19	3,31	2,21	2,23
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	16,60	2	35.350.000,00	107,584800	16/11/21	19,413996				108,039509	38.191.966,26	3,73	2,49	2,51
TRD210824T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	16,75	2	52.300.000,00	103,332600	16/11/21	18,592560				106,578336	55.740.469,89	5,44	3,63	3,67
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRD181023T17	16,82	2	2.500.000,00	103,327200	16/11/21	18,592775				103,880488	2.597.012,20	0,25	0,17	0,17
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	100.000.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	97.685.417,44	9,54	6,36	6,43
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	20,20	2	120.000.000,00	100,000000	16/02/22	23,738825				104,441198	125.329.437,94	12,23	8,16	8,24
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	24,30	2	35.000.000,00	100,000000	23/03/22	24,083954				108,670419	38.034.646,58	3,71	2,48	2,50
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	17.490.000,00	100,000000	11/05/22	23,245227				104,132682	18.212.806,06	1,78	1,19	1,20
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	782	TRD210824T15	16,00	2	37.960.000,00	99,742000	09/12/21	20,062464				95,394875	36.211.894,71	3,53	2,36	2,38
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1174	TRD170925T19	0,00	2	52.250.000,00	112,793600	16/11/21	-24,597999				259,408170	135.540.768,82	13,23	8,82	8,92
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1251	TRD031225T10	16,00	2	1.650.000,00	97,642400	16/11/21	20,059872				86,437919	1.426.225,67	0,14	0,09	0,09
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1384	TRD150426T15	0,00	2	24.470.000,00	109,802900	16/11/21	-19,548003				246,688613	60.364.703,72	5,89	3,93	3,97
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	1538	TRD160926T19	16,47	2	57.000.000,00	101,797400	16/11/21	19,961980				98,320470	56.042.667,81	5,47	3,65	3,69
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	-3,34		33.000.000,00	120,000000	26/01/22	-14,987347				209,641686	69.181.757,70	6,75	4,50	4,55
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3253	TRD280531T12	2,24	2	16.010.000,00	104,495000	16/11/21	-3,584069				172,555386	27.626.117,32	2,70	1,80	1,82

GRUP TOPLAMI								789.520.000,00								996.706.012,69	97,29	64,88	65,56
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	-------	-------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	5.193.051,71	0,51	0,34	0,34
TRDBRKT72241	TL	ALBARAKA TURK	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	11.000.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	11.335.103,46	1,11	0,74	0,75

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)
TRDZKVK82216	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	5.116.547,64	0,50	0,33	0,34
TRDZKVK82224	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	0,00	1	5.000.000,00	100,299100	03/06/22	18,272591		75784169		102,338026	5.116.901,30	0,50	0,33	0,34
TRDABVK92233	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	70	TRDABVK92233	0,00	1	950.000,00	100,000000	03/06/22	21,907663		75784169		101,571120	964.925,64	0,09	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								26.950.000,00								27.726.529,75	2,71	1,80	1,83
GRUP TOPLAMI								816.470.000,00								1.024.432.542,44	100,00	66,68	67,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.536.217.054,35	100,00	