

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	48.578.691,08
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.853.171,31		100,57	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	14.824,28		0,03	Dolaşımdaki Pay	1.932.898.709,323
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.067.101.290,677
b) Bankalar	14.824,28	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,93
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,025133
C.ALACAKLAR	25.673,70		0,05	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.130,91
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,025120
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,051750
b) Diğer Alacaklar	25.673,70		0,05		
i) Diğer Alacaklar	7.051,04		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	18.622,66		0,04	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-314.978,21		-0,65
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	-81.101,81		
b) Yönetim Ücreti	-34.699,38	11,02	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-197.719,71	63,24	-0,41
i) Diğer Borçlar	-197.132,37		-0,41
ii) Denetim Reeskontu	-587,34		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.457,31	0,46	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEV-OKS DENGELİ 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			23.834,00	7,777326	29/06/22			80100511		8,020000	191.148,68	0,86	0,39	0,39		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.117,00	46,906803	29/06/22			80100511		57,850000	238.168,45	1,07	0,49	0,49		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			16.616,00	16,201810	29/06/22			80100511		24,080000	400.113,28	1,79	0,82	0,82		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.156,00	26,608050	27/06/22			80100511		32,800000	464.316,80	2,08	0,95	0,96		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,07	7,000000	08/04/22			80100511		5,290000	0,37	0,00	0,00	0,00		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			46.936,00	9,201971	29/06/22			80100511		9,180000	430.872,48	1,93	0,88	0,89		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			11.817,00	68,154723	29/06/22			80100511		80,850000	955.404,45	4,28	1,96	1,97		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			102.518,00	6,798929	29/06/22			80100511		7,530000	771.960,54	3,46	1,58	1,59		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			148.630,00	2,434058	29/06/22			80100511		2,350000	349.280,50	1,57	0,71	0,72		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			148.249,00	3,030684	29/06/22			80100511		3,480000	515.906,52	2,31	1,06	1,06		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			31.239,00	33,974283	29/06/22			80100511		27,140000	847.826,46	3,80	1,74	1,75		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			76.020,00	9,190180	29/06/22			80100511		20,200000	1.535.604,00	6,87	3,14	3,16		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.320,00	305,569190	29/06/22			80100511		267,000000	619.440,00	2,78	1,27	1,28		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			24.495,00	18,232542	27/06/22			80100511		19,150000	469.079,25	2,10	0,96	0,97		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.525,00	5,241868	29/06/22			80100511		7,940000	401.168,50	1,80	0,82	0,83		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			13.849,00	33,183518	29/06/22			80100511		29,600000	409.930,40	1,84	0,84	0,84		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			93.271,00	7,149783	29/06/22			80100511		7,710000	719.119,41	3,22	1,47	1,48		
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			128.669,87	3,368270	29/06/22			80100511		4,380000	563.574,03	2,53	1,15	1,16		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			34.410,00	17,681010	29/06/22			80100511		19,070000	656.198,70	2,94	1,34	1,35		
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			24.270,00	23,302497	23/06/22			80100511		25,600000	621.312,00	2,78	1,27	1,28		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			8.600,00	27,500000	29/06/22					27,000000	232.200,00	1,04	0,47	0,48		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.355,00	26,819495	23/06/22			80100511		36,600000	781.593,00	3,50	1,60	1,61		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5.193,00	130,861691	27/06/22			80100511		149,900000	778.430,70	3,49	1,59	1,60		

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)
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			8.040,00	44,123030	29/06/22			80100511		49,380000	397.015,20	1,78	0,81	0,82
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			8.079,00	28,280000	29/06/22			80100511		25,820000	208.599,78	0,93	0,43	0,43
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			2.354,00	187,494834	29/06/22			80100511		170,000000	400.180,00	1,79	0,82	0,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			55.734,00	12,371764	29/06/22			80100511		11,280000	628.679,52	2,82	1,29	1,29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,80	12,050000	20/04/22			80100511		9,660000	7,73	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			9.128,00	41,359759	29/06/22			80100511		38,100000	347.776,80	1,56	0,71	0,72
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			9.558,00	36,928909	29/06/22			80100511		52,450000	501.317,10	2,25	1,03	1,03
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			10.275,00	39,829260	29/06/22			80100511		48,000000	493.200,00	2,21	1,01	1,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.600,00	31,655424	29/06/22			80100511		32,620000	247.912,00	1,11	0,51	0,51
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			28.091,26	10,537401	23/06/22			80100511		21,500000	603.962,13	2,71	1,24	1,24
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			50.536,00	18,514111	23/06/22			80100511		18,370000	928.346,32	4,16	1,90	1,91
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			7.688,00	41,556409	23/06/22			80100511		49,760000	382.554,88	1,71	0,78	0,79
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			27.253,00	17,583081	29/06/22			80100511		16,200000	441.498,60	1,98	0,90	0,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.917,00	26,302392	29/06/22			80100511		46,800000	1.306.515,60	5,85	2,67	2,69
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.785,00	191,345741	29/06/22			80100511		264,500000	1.001.132,50	4,49	2,05	2,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			42.669,16	6,645847	29/06/22			80100511		9,020000	384.875,82	1,72	0,79	0,79
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			12.375,00	25,892162	29/06/22			80100511		23,760000	294.030,00	1,32	0,60	0,61
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			31.777,50	13,145986	23/06/22			80100511		13,770000	437.576,16	1,96	0,90	0,90
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			82.770,58	3,530066	29/06/22			80100511		4,330000	358.396,63	1,61	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								1.456.721,24								22.316.225,29	100,00	45,67	45,96
GRUP TOPLAMI								1.456.721,24								22.316.225,29	100,00	45,67	45,96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	18,25	2	4.060.000,00	85,796900	08/11/21	23,795009				80,906300	3.284.795,80	19,52	6,74	6,76
GRUP TOPLAMI								4.060.000,00								3.284.795,80	19,52	6,74	6,76
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMAN	07/07/22	6	TRFKCTF72223	11,18	1	2.000.000,00	100,000000	18/01/22	25,551605				110,764909	2.215.298,17	13,17	4,53	4,56
TRFFNBK82250	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		2.000.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				97,235348	1.944.706,95	11,56	3,98	4,00
TRFHLFK82210	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	24/08/22	54	TRFHLFK82210	18,90		1.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				97,309584	973.095,84	5,79	1,99	2,00
TRFNURL92229	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/09/22	74	TRFNURL92229	22,50		1.800.000,00	94,358000	08/06/22	24,396626				95,670607	1.722.070,93	10,24	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00								6.855.171,89	40,76	14,03	14,10
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,00	4	490.000,00	100,401600	09/03/22	17,874086		75443733		102,406666	501.792,66	2,98	1,03	1,03
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	21,32	4	690.000,00	103,880900	08/11/21	18,412244				100,910631	696.283,35	4,14	1,43	1,43
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	6,00	4	50.000,00	100,000000	23/02/21	17,932737				100,898830	50.449,42	0,30	0,10	0,10
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTORNİK	12/04/23	285	TRSVSTL42311	4,00	4	690.000,00	100,000000	09/03/22	25,737107				100,991118	696.838,72	4,14	1,43	1,43
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	341	TRSVEST62314	21,90	4	800.000,00	103,058000	08/11/21	18,264580				100,497207	803.977,66	4,78	1,65	1,66
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	20,89	4	277.500,00	101,511300	08/11/21	17,890859				99,197243	275.272,35	1,64	0,56	0,57
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	3.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	3.153.021,12	18,75	6,45	6,49
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1988	TRSSKBKA2716	0,00	12	50.000,00	96,334300	25/02/21	33,653888		73947572		90,536835	45.268,42	0,27	0,09	0,09
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	19,91	4	220.000,00	104,166700	08/11/21	14,761190				107,471247	236.436,74	1,41	0,48	0,49
TRSYKBK92911	TL	YAPI KREDİ BANK	20/09/29	2638	TRSYKBK92911	17,92	4	20.000,00	100,000000	03/10/19	17,222524				97,734655	19.546,93	0,12	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								6.287.500,00								6.478.887,37	38,53	13,26	13,33
GRUP TOPLAMI								13.087.500,00								13.334.059,26	79,29	27,29	27,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	12,52	4	200.000,00	110,978500	08/11/21	18,883330				100,224208	200.448,42	1,19	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.448,42	1,19	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								17.347.500,00								16.819.303,48	100,00	34,44	34,60
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		200.103,29	18,850000	30/06/22			157270	200.103,29	18,760000	200.103,29	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								200.103,29								200.103,29	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								200.103,29								200.103,29	100,00	0,41	0,41
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			26.000,00	94,147679	23/06/22			80100103		99,920000	2.597.920,00	28,95	5,32	5,35
GRUP TOPLAMI								26.000,00								2.597.920,00	28,95	5,32	5,35
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY			TRYLETV00010			2.947.544,00	0,357755	04/01/22					0,674805	1.989.017,43	22,15	4,07	4,09

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)
RP8	TL	YÖNETİMİ A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGGS00080			577.807,00	2,076817	27/12/21					3,007222	1.737.593,92	19,35	3,56	3,58
RR8	TL	YÖNETİMİ A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGGS00346			1.500,00	1.000,000000	01/02/22					1.430,121340	2.145.182,01	23,89	4,39	4,42
RTF	TL	YÖNETİMİ A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGGS00163			90,00	1.000,000000	27/08/21					5.650,691085	508.562,20	5,66	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								3.526.941,00								6.380.355,56	71,05	13,06	13,14
GRUP TOPLAMI								3.552.941,00								8.978.275,56	100,00	18,38	18,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0722	TL				TRVXIST032F6			60,00	82,900000	30/06/22			80105125		82,900000	497.400,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0722	TL				TRVXIST032O8			20,00	275,220000	30/06/22			80105125		275,220000	550.440,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL				TRVXIST033G2			100,00	48,050000	30/06/22			80105125		48,050000	480.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180,00								1.528.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180,00								1.528.340,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								539.263,69								539.263,69	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								539.263,69								539.263,69	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								539.263,69								539.263,69	100,00	1,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.853.171,31		100,00	