

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.336.959.855,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.365.768.345,03		100,86	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.470,56		0,00	Dolaşımdaki Pay	39.762.081.984,844
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	60.237.918.015,156
b) Bankalar	2.470,56	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 39,76
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,083923
C.ALACAKLAR	4.027.772,02		0,12	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.537.983,16	100,00	0,05	Günlük Yönetim Ücreti	170.188,80
i) T1 Alacakları	1.537.983,16		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,084209
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,339630
b) Diğer Alacaklar	2.489.788,86		0,07		
i) Diğer Alacaklar	2.297.627,93		0,07	Duration	728,05
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	192.160,93		0,01	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-32.838.732,17		-0,98
a) Takasa Borçlar	-25.248.776,70	76,89	-0,76
i) T1 Borçları	-20.880.950,69		
ii) T2 Borçları	-4.367.826,01		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-5.190.659,69	15,81	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.299.187,72	7,31	-0,07
i) Diğer Borçlar	-2.283.749,43		-0,07
ii) Denetim Reeskontu	-15.438,29		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-100.108,06	0,30	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEK-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																				
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			100,00	7,715200	22/02/22			80100519		8,020000	802,00	0,00	0,00	0,00	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			30,00	18,016667	15/11/21			8010051-		20,740000	622,20	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			291,00	35,177560	15/11/21			80100514		72,500000	21.097,50	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			625.000,00	22,822379	15/06/22			80100511		22,860000	14.287.500,00	3,21	0,42	0,43	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100,00	69,060000	10/02/22			80100518		80,850000	8.085,00	0,00	0,00	0,00	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			300,00	38,461400	15/11/21			80100514		75,350000	22.605,00	0,01	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.700.000,00	3,831745	23/06/22			80100511		3,480000	9.396.000,00	2,11	0,28	0,28	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			795.935,00	3,576011	29/06/22			80100511		3,480000	2.769.853,80	0,62	0,08	0,08	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			3.500.000,00	8,445141	15/06/22			80100511		10,000000	35.000.000,00	7,86	1,04	1,05	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			30,00	1.462,563333	15/11/21			8010051-	2.253,400000	67.602,00	0,02	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			300,00	1,778800	15/11/21			8010051-	2,640000	792,00	0,00	0,00	0,00		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10,71	14,519141	08/06/22			80100518		17,240000	184,64	0,00	0,00	0,00	
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			10,00	120,300000	10/02/22			80100518		100,900000	1.009,00	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			275.100,00	31,513375	15/06/22			80100511		27,140000	7.466.214,00	1,68	0,22	0,22	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100,00	198,357500	21/03/22			80100511		267,000000	26.700,00	0,01	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.900,00	273,417141	29/06/22			80100511		267,000000	2.643.300,00	0,59	0,08	0,08	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100,00	11,838400	22/04/22			80100511		13,900000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			250.028,00	17,850454	30/06/22			80100511		19,150000	4.788.036,20	1,07	0,14	0,14	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			59.972,00	19,104336	30/06/22			80100511		19,150000	1.148.463,80	0,26	0,03	0,03	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			300,00	60,869367	15/11/21			80100514		70,950000	21.285,00	0,00	0,00	0,00	
HALKB	TL	HALK BANKASI T.İS			TRETHAL00019			300,00	5,085467	15/11/21			8010051-		4,900000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	BANKASI İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TRAISCTR91N2			222,22	3,351949	16/06/22			80100511		4,380000	973,32	0,00	0,00	0,00	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10,00	22,820000	10/02/22			80100518		22,700000	227,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			600.000,00	37,589341	15/06/22			80100511		36,600000	21.960.000,00	4,93	0,65	0,66	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	37,921438	29/06/22			80100511		36,600000	5.490.000,00	1,23	0,16	0,16	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			1.050.000,00	23,262892	15/06/22			80100511		25,820000	27.111.000,00	6,09	0,81	0,81	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			140.000,00	147,269777	15/06/22			80100511		170,000000	23.800.000,00	5,34	0,71	0,71	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			2.900.000,00	14,532534	15/06/22			80100511		11,280000	32.712.000,00	7,34	0,97	0,98	

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)
KRDMD	TL	DEM.ÇELİK KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			100.000,00	11,270000	29/06/22			80100511		11,280000	1.128.000,00	0,25	0,03	0,03
MAVI	TL	DEM.ÇELİK MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			375.000,00	38,208241	29/06/22			80100511		52,450000	19.668.750,00	4,42	0,58	0,59
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			300,00	39,011867	15/11/21			80100511		48,000000	14.400,00	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			30,00	357,800000	15/11/21			8010051-		425,100000	12.753,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar PETKİM			TRAMRDIN91F2			48,00	7,267500	15/11/21			8010051-		12,600000	604,80	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			105,60	7,981629	28/03/22			80100511		8,820000	931,39	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100,00	90,260900	03/12/21			80100515		171,000000	17.100,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100,00	15,001400	16/02/22			80100518		18,910000	1.891,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			673,64	16,473279	09/05/22			80100514		40,840000	27.511,46	0,01	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			30,00	9,983333	15/11/21			8010051-		14,670000	440,10	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,13	13,591439	07/03/22			80100519		21,500000	2.152,73	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			300,00	27,295067	15/11/21			8010051-		49,760000	14.928,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			4.450.000,00	18,348071	08/03/22			80100519		16,200000	72.090.000,00	16,20	2,14	2,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			325.100,00	45,330309	30/06/22			80100511		46,800000	15.214.680,00	3,42	0,45	0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	46,849445	29/06/22			80100511		46,800000	7.020.000,00	1,58	0,21	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.000.000,00	21,777269	15/06/22			80100511		21,620000	21.620.000,00	4,85	0,64	0,65
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			175.000,00	79,126455	15/06/22			80100511		60,000000	10.500.000,00	2,36	0,31	0,31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			300,00	1,676667	15/11/21			8010051-		2,010000	603,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.400.000,00	9,825306	15/06/22			80100511		8,770000	12.278.000,00	2,76	0,36	0,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	9,108168	29/06/22			80100511		8,770000	877.000,00	0,20	0,03	0,03
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			251,00	173,454104	15/11/21			80100514		217,800000	54.667,80	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			85.000,00	227,930315	08/06/22			80100511		264,500000	22.482.500,00	5,05	0,67	0,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.800.000,00	5,802512	30/06/22			80100511		4,970000	13.916.000,00	3,12	0,41	0,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			450.000,00	4,568325	30/06/22			80100511		4,970000	2.236.500,00	0,50	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			300,00	20,207100	15/11/21			8010051-		14,390000	4.317,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			300,00	3,906167	15/11/21			8010051-		3,580000	1.074,00	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			440.288,71	6,292775	30/06/22			80100511		9,020000	3.971.404,16	0,89	0,12	0,12
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			100,00	12,987400	13/04/22			80100511		13,770000	1.377,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			100,00	3,896400	22/02/22			80100519		4,330000	433,00	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			17.091.956,00	2,386990	13/04/22			80100511		3,130000	53.497.822,28	12,01	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								42.003.622,01								445.403.053,18	100,00	13,20	13,32
GRUP TOPLAMI								42.003.622,01								445.403.053,18	100,00	13,20	13,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZINE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		246.000.000,00	86,221800	16/06/22	22,899325		75831668		87,518427	215.295.330,02	9,47	6,40	6,45
GRUP TOPLAMI								246.000.000,00								215.295.330,02	9,47	6,40	6,45
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	52.691.000,00	102,051500	07/06/22	18,810034		75795961		103,037644	54.291.564,91	2,39	1,61	1,63
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	87.412.557,00	95,986500	07/06/22	19,613481		75795961		100,483290	87.835.013,02	3,86	2,61	2,63
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	113.500.000,00	98,587300	16/06/22	19,595456		75835626		100,297168	113.837.285,85	5,01	3,38	3,41
TRT071222T11	TL	HAZINE	07/12/22	159	TRT071222T11	0,00		20.000.000,00	90,014500	16/06/22	19,396817		7583						

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)
TRSINGB52324	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. ING BANK A.Ş.	30/05/23	333	TRSINGB52324	29,00		5.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				79,286781	3.964.339,06	0,17	0,12	0,12
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İ.S BANKASI	07/06/23	341	TRSVEST62314	21,93	4	4.500.000,00	103,643900	15/11/21	18,264580				100,497207	4.522.374,33	0,20	0,13	0,14
TRSTISB72712	TL	VAKIF BANK HALK BANKASI	27/07/27	1852	TRSTISB72712	13,91	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/17	23,022979				114,362716	1.143.627,16	0,05	0,03	0,03
TRSVKFB92719	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	20,11	4	14.300.000,00	100,610100	15/11/21	28,549233				102,467934	14.652.914,53	0,64	0,44	0,44
TRSTHALE2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	22/10/27	1939	TRSTHALE2716	42,00	12	9.000.000,00	100,000000	20/10/17	27,158016				100,525976	9.047.337,81	0,40	0,27	0,27
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1988	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.000.000,00	100,000000	22/12/17	33,653888				90,536835	905.368,35	0,04	0,03	0,03
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	11/05/28	2141	TRSSKBK52818	22,54	12	5.000.000,00	101,824600	15/11/21	28,765571				100,810284	5.040.514,21	0,22	0,15	0,15
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	19,91	4	7.400.000,00	104,899600	15/11/21	14,761190				107,471247	7.952.872,28	0,35	0,24	0,24
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	19,09	4	7.000.000,00	108,032700	15/11/21	16,239490				106,674763	7.467.233,42	0,33	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								65.620.000,00								66.294.180,22	2,91	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								85.620.000,00								85.584.764,27	3,76	2,54	2,56
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTYV232410	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	15/03/24	623	TRPTYV232410	0,00	4	30.990.000,00	106,272300	24/11/21	12,484518		75028145		107,783477	33.402.099,43	1,47	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								30.990.000,00								33.402.099,43	1,47	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								2.442.796.289,00								2.273.362.215,80	100,00	67,58	68,08
MEVDUAT																			
TEB	TL		08/07/22	7		19,75		51.692.162,00		01/06/22				52.727.067,41	19,750000	52.529.697,83	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								51.692.162,00								52.529.697,83	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								51.692.162,00								52.529.697,83	100,00	1,56	1,57
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		42.594.869,69	18,750000	30/06/22			157476	42.594.869,69	18,760000	42.594.869,69	95,45	1,27	1,28
TPP			01/07/22	0		18,75		2.031.042,81	18,750000	30/06/22			157477	2.031.042,81	18,760000	2.031.042,81	4,55	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								44.625.912,50								44.625.912,50	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								44.625.912,50								44.625.912,50	100,00	1,33	1,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			1.210.408,00	19,924385	15/11/21			80100103		32,380000	39.193.011,04	7,13	1,16	1,17
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			4.495.001,00	16,519649	07/01/22			80100103		25,820000	116.060.925,82	21,11	3,45	3,48
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			37.704,00	24,449979	30/11/21			80100103		41,590000	1.568.109,36	0,29	0,05	0,05
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			2.575.800,00	14,738314	03/01/22			80100103		20,030000	51.593.274,00	9,38	1,53	1,55
ZPT10F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			1.046.001,00	16,011955	07/01/22			80100103		17,850000	18.671.117,85	3,40	0,55	0,56
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			6.129.887,00	19,731233	01/12/21			80100103		32,150000	197.075.867,05	35,83	5,86	5,91
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			1.501.976,00	20,205400	01/12/21			80100103		32,610000	48.979.437,36	8,91	1,45	1,47
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			2.616.157,00	19,320586	01/12/21			80100103		29,320000	76.705.723,24	13,95	2,28	2,30
GRUP TOPLAMI								19.612.934,00								549.847.465,72	100,00	16,33	16,49
GRUP TOPLAMI								19.612.934,00								549.847.465,72	100,00	16,33	16,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.365.768.345,03		100,00	