

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	26.394.536,69
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.890.899,03		98,09	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	379.683,88		1,44	Dolaşımdaki Pay	778.314.160,231
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.221.685.839,769
b) Bankalar	5.322,84	1,40	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	374.361,04	98,60	1,42	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,78
C.ALACAKLAR	223.332,06		0,85	BİRİM PAY DEĞERİ	0,033912
a)Takastan Alacaklar Toplamı	141.804,68	100,00	0,54	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	141.804,68		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	542,42
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,033994
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	81.527,38		0,31	Getiri (%)	-0,241220
i) Diğer Alacaklar	72.918,08		0,28		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	8.609,30		0,03	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-99.378,28		-0,38
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	-77.378,05		
b) Yönetim Ücreti	-16.870,30	16,98	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4.338,09	5,16	-0,02
i) Diğer Borçlar	-3.257,66		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-1.080,43		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-791,84	0,80	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP 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 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			48.550,00	8,260857	22/06/22			80100511		8,020000	389.371,00	3,24	1,50	1,48	
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			26.000,00	4,120000	28/03/22			80100515		2,820000	73.320,00	0,61	0,28	0,28	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			820,00	32,323805	11/03/22			80100519		72,500000	59.450,00	0,50	0,23	0,23	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			5.510,00	20,205784	11/04/22			80100511		22,860000	125.958,60	1,05	0,49	0,48	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			14.940,00	74,217275	22/06/22			80100511		80,850000	1.207.899,00	10,06	4,67	4,58	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			1.205,00	80,559900	10/05/22			80100511		129,200000	155.686,00	1,30	0,60	0,59	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER			TREDOTO00013			2.000,00	68,700000	10/05/22			80100511		75,350000	150.700,00	1,26	0,58	0,57	
		VİS VE TİC.A.Ş.																		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.965,00	18,618552	02/06/22			80100511		27,140000	161.890,10	1,35	0,63	0,61	
		FAB.T.A.Ş.																		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.422,00	229,047136	23/05/22			80100511		267,000000	913.674,00	7,61	3,53	3,46	
		A.Ş.																		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19.150,00	11,923983	16/06/22			80100511		13,900000	266.185,00	2,22	1,03	1,01	
		A.Ş.																		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.800,00	5,500000	03/01/22			80100517		7,940000	181.032,00	1,51	0,70	0,69	
		A.Ş.																		
HALKB	TL	HALK BANKASI T.İS			TRETHAL00019			3.850,00	5,500000	02/06/22			80100511		4,900000	18.865,00	0,16	0,07	0,07	
ISCTR	TL	BANKASI İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TRAIISCTR91N2			93.443,28	3,992722	22/06/22			80100511		4,380000	409.281,57	3,41	1,58	1,55	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			4.020,00	12,178346	30/06/22			80100511		22,700000	91.254,00	0,76	0,35	0,35	
		A.Ş.																		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.951,00	28,523359	30/06/22			80100511		36,600000	400.806,60	3,34	1,55	1,52	
		A.Ş.																		
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			4.250,00	28,480000	23/05/22			80100511		31,200000	132.600,00	1,10	0,51	0,50	
		A.Ş.																		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			3.000,00	12,202500	17/08/20			8010051-		25,820000	77.460,00	0,65	0,30	0,29	
		Ş.																		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			800,00	75,150000	17/08/20			8010051-		170,000000	136.000,00	1,13	0,53	0,52	
		A.Ş.																		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			7.289,00	7,629314	30/06/22			80100511		11,280000	82.219,92	0,69	0,32	0,31	
		A.Ş.																		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			590,00	25,900000	18/05/22			80100516		52,450000	30.945,50	0,26	0,12	0,12	
		A.Ş.																		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			4.005,00	42,307675	10/05/22			80100511		48,000000	192.240,00	1,60	0,74	0,73	
		A.Ş.																		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			715,00	23,060000	01/02/22			80100518		32,620000	23.323,30	0,19	0,09	0,09	
		A.Ş.																		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			354,00	379,100000	01/02/22			80100518		425,100000	150.485,40	1,25	0,58	0,57	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.745,00	150,203688	30/06/22			80100511		171,000000	811.395,00	6,76	3,13	3,07	
		A.Ş.																		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.940,00	15,012336	30/06/22			80100511		18,910000	206.875,40	1,72	0,80	0,78	
		A.Ş.																		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			36.517,34	11,410739	30/06/22			80100511		21,500000	785.122,81	6,54	3,03	2,97	
		A.Ş.																		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			21.255,00	14,020376	01/02/22			80100518		11,460000	243.582,30	2,03	0,94	0,92	
		A.Ş.																		
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			12.000,00	28,989218	10/05/22			80100511		49,760000	597.120,00	4,97	2,31	2,26	
		A.Ş.																		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			44.570,00	15,113662	27/01/21			8010051-		16,200000	722.034,00	6,02	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)
THYAO	TL	HİZM.A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.175,00	28,177879	30/06/22			80100511		46,800000	1.365.390,00	11,37	5,27	5,17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			20.000,00	1,120000	17/08/20			8010051-		2,010000	40.200,00	0,33	0,15	0,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.700,00	5,043118	30/12/21			80100517		8,770000	14.909,00	0,12	0,06	0,06
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.190,00	216,925484	30/06/22			80100511		264,500000	579.255,00	4,83	2,24	2,19
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			10.000,00	4,290000	17/08/20			8010051-		3,580000	35.800,00	0,30	0,14	0,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			19.726,05	6,789941	24/03/22			80100511		9,020000	177.928,97	1,48	0,69	0,67
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			1.820,00	29,820000	31/03/21			8010051-		23,760000	43.243,20	0,36	0,17	0,16
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			82.200,00	4,607468	22/06/22			80100511		4,330000	355.926,00	2,97	1,38	1,35
GRUP TOPLAMI								580.467,67								11.409.428,67	95,05	44,08	43,23
Hisse Yabancı																			
FB	USD	META PLATFORM S INC			US30303M1027			100,00	224,430000	11/02/22					163,910000	273.097,01	2,28	1,05	1,03
VOO	USD	Vanguard S&P 500 ETF			US9229083632			55,00	326,334545	03/12/21					349,600000	320.365,40	2,67	1,24	1,21
GRUP TOPLAMI								155,00								593.462,41	4,95	2,29	2,24
GRUP TOPLAMI								580.622,67								12.002.891,08	100,00	46,37	45,47
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CW86	USD	HAZINE	14/11/24	867	US900123CW86	4,86	2	200.000,00	104,109400	16/01/20	10,554561				91,048110	3.033.977,96	31,91	11,72	11,49
GRUP TOPLAMI								200.000,00								3.033.977,96	31,91	11,72	11,49
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		300.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				96,257148	288.771,44	3,04	1,11	1,09
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	15/09/22	76	TRFOTKO92210	21,50		500.000,00	90,849000	28/03/22	22,734246				95,824293	479.121,46	5,04	1,85	1,82
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	24,16	1	500.000,00	100,000000	22/06/22	29,873610				100,646595	503.232,98	5,30	1,94	1,91
TRFALJFE2210	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	07/10/22	98	TRFALJFE2210	25,00		150.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				93,864786	140.797,18	1,48	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00								1.411.923,06	14,86	5,44	5,35
Özel Sektör Tahvil																			
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	5,00	2	640.000,00	100,000000	01/08/17	0,000000				302,668685	1.937.079,59	20,39	7,48	7,34
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTORN İK	01/08/22	31	TRSVSTL82218	4,00	4	300.000,00	100,000000	30/07/21	11,612129				103,196053	309.588,16	3,26	1,20	1,17
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	6,00	4	150.000,00	100,000000	27/01/21	21,456516				103,051023	154.576,53	1,63	0,60	0,59
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTORN İK	12/04/23	285	TRSVSTL42311	4,00	4	150.000,00	100,000000	09/03/22	25,737107				100,991118	151.486,68	1,59	0,59	0,57
TRSALJF52312	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	28,54	1	150.000,00	100,000000	28/04/22	27,934158				104,414128	156.621,19	1,65	0,60	0,59
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİC.A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	6,00	4	70.000,00	100,000000	25/06/21	17,114735				100,247027	70.172,92	0,74	0,27	0,27
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10/11/23	497	TRSPLENK2314	4,48	4	200.000,00	100,000000	12/11/21	20,713097				102,558589	205.117,18	2,16	0,79	0,78
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	4,48	4	500.000,00	100,000000	15/12/21	17,585462				100,662937	503.314,69	5,30	1,94	1,91
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	20,92	4	340.000,00	100,000000	16/02/22	28,125525				103,294255	351.200,47	3,70	1,36	1,33
TRSTİSB72712	TL	T.İS BANKASI	27/07/27	1852	TRSTİSB72712	13,91	4	600.000,00	100,000000	03/07/19	23,022979				114,362716	686.176,30	7,22	2,65	2,60
TRSYKKB62914	TL	YAPI KREDİ BANK	20/06/29	2546	TRSYKKB62914	25,46	4	300.000,00	100,000000	03/07/19	16,574842				105,880578	317.641,74	3,34	1,23	1,20
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	12,04	4	200.000,00	100,000000	14/02/20	16,239490				106,674763	213.349,53	2,25	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								5.056.324,98	53,23	19,53	19,16
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								6.468.248,04	68,09	24,97	24,51
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								9.502.226,00	100,00	36,69	36,00
MEVDUAT																			
YAPI KREDİ BANK	TL		01/07/22	0		14,00		250.000,00		30/06/22				250.095,89	14,000000	250.095,89	100,00	0,97	0,95
GRUP TOPLAMI								250.000,00								250.095,89	100,00	0,97	0,95
GRUP TOPLAMI								250.000,00								250.095,89	100,00	0,97	0,95
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		373.192,63	18,850000	30/06/22			157579	373.192,63	18,760000	373.192,63	100,00	1,44	1,41
GRUP TOPLAMI								373.192,63								373.192,63	100,00	1,44	1,41
GRUP TOPLAMI								373.192,63								373.192,63	100,00	1,44	1,41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DJSXE	EUR	ISHARES EURO STOXX 50			DE0005933956			800,00	32,769000	14/06/22					34,830000	484.000,47	16,35	1,87	1,83
EEM	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			US4642872349			1.100,00	42,354518	22/09/20					40,300000	738.599,86	24,96	2,85	2,80
HSPD	USD	HSBC S&P 500\$			IE00B5KQNG97			660,00	37,398333	24/06/22					38,045000	418.362,76	14,14	1,62	1,59
HSPD	USD	HSBC S&P 500\$			IE00B5KQNG97			-220,00	37,398341	29/06/22					38,045000	-139.454,25	-4,71	-0,54	-0,53
IVE	USD	IShares S&P 500 Value			US4642874089			80,00	150,175000	26/01/22					138,120000	184.101,81	6,22	0,71	0,70
SDY	USD	S&P DIVIDEND ETF			US78464A7634			160,00	130,140000	12/01/22					119,110000	317.526,30	10,73	1,23	1,20
GRUP TOPLAMI								2.580,00								2.003.136,95	67,69	7,74	7,59
Y.Fonu Yabancı																			
HDB	USD	HSBC PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000011			55.871,00	1,073918	18/01/22					1,027519	956.506,22	32,31	3,69	3,62
GRUP TOPLAMI								55.871,00								956.506,22	32,31	3,69	3,62

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)
GRUP TOPLAMI								58.451,00								2.959.643,17	100,00	11,43	11,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			30,00	17,105300	29/06/22			80176126		17,058600	511.758,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			144,00	2.761,750000	29/06/22			80170126		2.760,750000	3.975.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								174,00								4.487.238,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								174,00								4.487.238,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								802.850,27								802.850,27	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								802.850,27								802.850,27	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								802.850,27								802.850,27	100,00	3,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21.359,19	17,156566	30/06/22					17,370100	371.011,27	0,00	0,00	1,41
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			201,05	17,310868	30/06/22					16,661400	3.349,77	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								21.560,24								374.361,04	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								21.560,24								374.361,04	0,00	0,00	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.890.899,04		100,00	