

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	590.231.642,50
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	587.644.373,83		99,56	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	5.378.684,14		0,91	Dolaşımdaki Pay	5.772.824.955,919
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.227.175.044,081
b) Bankalar	5.378.684,14	100,00	0,91		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,77
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,102243
C.ALACAKLAR	233.327,04		0,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	213.194,50
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,100649
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,583720
b) Diğer Alacaklar	233.327,04		0,04		
i) Diğer Alacaklar	233.327,04		0,04	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.024.742,51		-0,51
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	-1.957.467,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.047.287,78	34,62	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.281,08	0,66	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,21		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-2.280,87		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-17.706,65	0,59	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 27 Haziran 2023 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																					
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			125,00	6,836000	08/06/23			80100511		8,010000	1.001,25	0,00	0,00	0,00		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			97.272,00	45,838561	19/04/23			80100511		72,400000	7.042.492,80	1,48	1,20	1,19		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			161.293,00	37,164287	29/03/23			80100511		32,420000	5.229.119,06	1,10	0,89	0,89		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.508.945,15	1,843931	29/03/23			80100511		2,940000	4.436.298,74	0,93	0,76	0,75		
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			76.142,00	39,939950	29/03/23			80100511		88,850000	6.765.216,70	1,42	1,15	1,15		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			122.231,97	22,503988	29/03/23			80100511		29,320000	3.583.841,36	0,75	0,61	0,61		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			223.056,00	7,823133	29/03/23			80100511		8,460000	1.887.053,76	0,40	0,32	0,32		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			270.148,00	27,926985	28/03/23			80100511		54,450000	14.709.558,60	3,08	2,50	2,49		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10,00	49,920000	03/05/23			80100511		66,450000	664,50	0,00	0,00	0,00		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			90.356,00	14,588017	29/03/23			80100511		12,920000	1.167.399,52	0,24	0,20	0,20		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			914.390,00	12,942166	29/03/23			80100511		11,420000	10.442.333,80	2,19	1,78	1,77		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			243.219,00	116,026901	08/06/23			80100511		170,500000	41.468.839,50	8,69	7,06	7,03		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			567.344,00	9,393081	28/03/23			80100511		14,850000	8.425.058,40	1,77	1,43	1,43		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			134.751,00	70,140389	29/03/23			80100511		132,000000	17.787.132,00	3,73	3,03	3,01		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.137.455,00	5,766863	29/03/23			80100511		6,660000	7.575.450,30	1,59	1,29	1,28		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			29.652,00	116,440893	29/03/23			80100511		170,500000	5.055.666,00	1,06	0,86	0,86		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	2.103,719000	23/12/22			80100513		5.351,100000	53.511,00	0,01	0,01	0,01		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10,00	28,080000	03/05/23			80100511		35,000000	350,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			589.999,00	30,904487	06/06/23			80100511		36,720000	21.664.763,28	4,54	3,69	3,67		
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			224.478,00	28,340873	12/04/23			80100511		30,580000	6.864.537,24	1,44	1,17	1,16		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			258.527,00	24,517600	29/03/23			80100511		40,860000	10.563.413,22	2,21	1,80	1,79		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10,00	70,250000	03/05/23			80100511		59,250000	592,50	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			152.199,00	11,496289	29/03/23			80100511		22,400000	3.409.257,60	0,71	0,58	0,58		

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)
GUBRF	TL	LASTİKLER İ T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			32.902,00	100,042800	12/04/23			80100511		271,200000	8.923.022,40	1,87	1,52	1,51
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			382.402,00	29,618360	29/03/23			80100511		34,500000	13.192.869,00	2,76	2,24	2,24
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			37.067,00	85,102205	29/03/23			80100511		112,200000	4.158.917,40	0,87	0,71	0,70
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			246.073,00	44,842126	19/04/23			80100511		49,360000	12.146.163,28	2,55	2,07	2,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			20,00	136,900000	06/04/23			80100511		148,800000	2.976,00	0,00	0,00	0,00
KONYA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	953,480000	28/01/22			80100518		3.425,500000	34.255,00	0,01	0,01	0,01
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			51.079,00	64,665831	29/03/23			80100511		77,950000	3.981.608,05	0,83	0,68	0,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10,00	11,034000	10/10/22			80100511		22,100000	221,00	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			362.685,52	14,454398	29/03/23			80100511		19,170000	6.952.681,42	1,46	1,18	1,18
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			117.935,00	31,349401	29/03/23			80100511		23,000000	2.712.505,00	0,57	0,46	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			342.676,00	25,914748	18/05/23			80100511		77,950000	26.711.594,20	5,60	4,55	4,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			147.677,00	45,332247	29/03/23			80100511		76,000000	11.223.452,00	2,35	1,91	1,90
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			418.334,00	8,045501	29/03/23			80100511		7,390000	3.091.488,26	0,65	0,53	0,52
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			50,00	71,414000	18/05/23			80100511		196,100000	9.805,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			296.147,00	18,135219	29/03/23			80100511		41,680000	12.343.406,96	2,59	2,10	2,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.038,00	214,444287	06/06/23			80100511		617,000000	19.767.446,00	4,14	3,36	3,35
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			1,38	4,079710	05/05/23			80100511		6,550000	9,04	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			111.116,20	21,948743	31/05/23			80100511		56,950000	6.328.067,59	1,33	1,08	1,07
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			241.857,00	38,417317	19/04/23			80100511		29,740000	7.192.827,18	1,51	1,22	1,22
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10,00	70,650000	03/05/23			80100511		80,750000	807,50	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			10,00	4,390000	05/10/22			80100511		2,530000	25,30	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			252.957,00	31,990129	23/03/23			80100511		61,000000	15.430.377,00	3,23	2,63	2,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			254.722,00	55,804647	22/06/23			80100511		193,700000	49.339.651,40	10,32	8,38	8,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	29,780000	03/05/23			80100511		38,500000	385,00	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRETKNO00010			553.189,00	26,090134	29/03/23			80100511		20,740000	11.473.139,86	2,40	1,95	1,94
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTRK00010			27.461,25	144,490431	08/06/23			80100511		406,200000	11.154.759,75	2,34	1,90	1,89
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			551.889,00	59,548838	22/06/23			80100511		79,300000	43.764.797,70	9,17	7,45	7,41
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			558.455,00	8,453803	29/03/23			80100511		12,350000	6.896.919,25	1,45	1,17	1,17
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			388.662,00	16,628555	29/03/23			80100511		31,680000	12.312.812,16	2,58	2,10	2,09
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			374.624,00	30,951161	29/03/23			80100511		26,500000	9.927.536,00	2,08	1,69	1,68
GRUP TOPLAMI								12.583.692,47								477.208.076,83	100,00	81,22	80,85
GRUP TOPLAMI								12.583.692,47								477.208.076,83	100,00	81,22	80,85
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		15,00		29.200.000,00		26/06/23				29.284.000,00	15,000000	29.284.000,00	49,99	4,98	4,96
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		29.200.000,00		26/06/23				29.295.200,00	17,000000	29.295.200,00	50,01	4,98	4,96
GRUP TOPLAMI								58.400.000,00								58.579.200,00	100,00	9,96	9,92
GRUP TOPLAMI								58.400.000,00								58.579.200,00	100,00	9,96	9,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZİPO00212			264.014,00	34,414521	06/02/23			80100103		65,180000	17.208.432,52	33,18	2,93	2,92

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)
Z30KPF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIP000220			214.622,00	41,707780	06/02/23			80100103		86,500000	18.564.803,00	35,81	3,16	3,15
ZGOLDF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			10,00	93,945000	17/10/22			80100103		167,000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								478.646,00								35.774.905,52	68,99	6,09	6,07
Y.Fonu Türk																			
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHALP00031			2.344.677,00	2,132489	04/01/23					2,359874	5.533.142,29	10,67	0,94	0,94
LDG	TL	A.Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYLETV00010			3.817.582,00	0,357755	18/02/22					1,190215	4.543.743,36	8,76	0,77	0,77
PYT	TL	A.Ş. ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYACTU00118			1.043.395,00	1,916818	22/12/21					5,755544	6.005.305,83	11,58	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								7.205.654,00								16.082.191,48	31,01	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								7.684.300,00								51.857.097,00	100,00	8,82	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																587.644.373,83		100,00	