

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	7.744.754.946,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.796.991.968,23		100,67	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	25.705,33		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.606.043.186,680
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	487.393.956.813,320
b) Bankalar	25.705,33	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,52
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,614368
C.ALACAKLAR	158.076,02		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	394.986,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,610705
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,599799
b) Diğer Alacaklar	158.076,02		0,00	Duration	712,28
i) Diğer Alacaklar	158.076,02		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-52.420.803,14		-0,68	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-40.742.881,25				
b) Yönetim Ücreti	-11.383.907,13	21,72	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-61.676,85	0,56	0,00		
i) Diğer Borçlar	-755,98		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-60.920,87		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-232.337,91	0,44	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.806.320,000	7,806190	11/06/25			80100511		8,350000	106.932.772,00	100,00	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								12.806.320,000									106.932.772,00	100,00	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								12.806.320,000									106.932.772,00	100,00	1,37	1,38
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	209	US900123DB31	7,22	2	3.500.000,000	93,101100	20/02/25	4,748441				102,060140	141.958.306,41	2,13	1,82	1,83	
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	287	US900123CJ75	4,83	2	2.600.000,000	97,294900	12/10/17	4,916897				100,426030	103.766.280,10	1,56	1,33	1,34	
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	465	US900123CK49	10,43	2	12.000.000,000	88,234900	01/11/24	5,249670				100,714420	480.296.594,68	7,22	6,16	6,20	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	632	US900123CL22	5,47	2	7.000.000,000	104,740000	10/02/22	5,527829				102,467000	285.048.438,75	4,28	3,66	3,68	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	815	USM88269US88	9,14	2	10.263.000,000	101,171500	31/05/24	5,655028				108,544220	442.708.271,60	6,65	5,68	5,72	
US900123DF45	USD	HAZINE	15/01/28	928	US900123DF45	9,21	2	8.600.000,000	104,791200	10/05/23	5,894900				113,997470	389.610.156,40	5,85	5,00	5,03	
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	961	US900123CP36	7,36	2	9.112.000,000	93,221600	07/01/22	5,885648				100,257640	363.051.130,85	5,46	4,66	4,69	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1211	US900123CQ19	7,83	2	12.200.000,000	96,108500	14/04/22	6,030684				101,654930	492.861.485,54	7,41	6,32	6,36	
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1352	US900123DH01	8,85	2	7.000.000,000	102,713500	27/03/23	6,255716				113,248460	315.040.907,94	4,73	4,04	4,07	
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1395	US900123CT57	5,48	2	1.500.000,000	104,619300	01/04/22	6,292375				106,138740	63.270.576,58	0,95	0,81	0,82	
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1785	XS2790222116	3,22	1	1.000.000,000	106,582900	20/06/25	4,293911				107,463930	50.086.143,71	0,75	0,64	0,65	
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	1838	US900123DJ66	8,64	2	7.000.000,000	100,002100	01/08/23	6,610149				115,330330	320.832.370,49	4,82	4,12	4,14	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2024	US900123DA57	8,05	2	11.000.000,000	92,240000	13/01/22	6,851074				99,130610	433.348.272,05	6,51	5,56	5,60	
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2524	US900123DQ00	3,12	2	1.900.000,000	98,900000	29/05/25	7,293720				101,070440	76.315.782,70	1,15	0,98	0,99	
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2759	US900123DG28	9,75	2	2.000.000,000	97,638000	19/01/23	7,222139				117,332750	93.257.947,02	1,40	1,20	1,20	
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	3003	US900123DD96	7,14	2	3.918.000,000	96,552400	25/04/22	7,237385				98,036610	152.647.368,71	2,29	1,96	1,97	
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3240	US900123DK30	7,55	2	1.500.000,000	98,710000	15/02/24	7,333386				103,639310	61.780.636,36	0,93	0,79	0,80	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,04	2	4.000.000,000	98,185000	03/10/24	7,688720				96,184940	152.898.658,54	2,30	1,96	1,97	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3912	US900123AY60	7,95	2	16.366.000,000	98,619500	25/04/22	7,407831				99,007110	643.940.196,77	9,69	8,25	8,31	
US900123BB58	USD	HAZINE	05/03/38	4630	US900123BB58	7,96	2	3.050.000,000	106,406900	13/01/22	7,203423				103,724110	125.723.412,88	1,89	1,61	1,62	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5447	US900123BG46	14,73	2	11.980.000,000	96,793100	13/01/22	7,842091				92,262250	439.255.759,85	6,60	5,63	5,67	
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5676	US900123BJ84	55,02	2	14.100.000,000	90,621400	13/01/22	8,119844				85,449330	478.811.287,45	7,20	6,14	6,18	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6498	US900123CB40	7,27	2	11.623.000,000	82,755800	22/04/22	8,137010				71,764630	331.486.077,99	4,98	4,25	4,28	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7171	US900123CG37	8,03	2	6.193.000,000	94,780500	22/08/22	8,350046				87,341970	214.961.492,42	3,23	2,76	2,78	
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7984	US900123CM05	7,81	2	50.000,000	82,197800	22/08/22	8,371410				76,009610	1.510.341,35	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								169.455.000,000									6.654.467.897,14	100,00	85,35	85,92
GRUP TOPLAMI								169.455.000,000									6.654.467.897,14	100,00	85,35	85,92
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,90	1	110.141.342,470	46,900000	30/06/25		26.391.275,00	80229194	110.141.342,47	46,950000	110.141.342,47	21,57	1,41	1,42	
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,90	2	46.059.106,850	46,900000	30/06/25		11.036.355,00	80229194	46.059.106,85	46,950000	46.059.106,85	9,02	0,59	0,59	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,91	2	354.454.962,740	46,910000	30/06/25		64.442.260,00	80229194	354.454.962,74	46,950000	354.454.962,74	69,41	4,55	4,58	
GRUP TOPLAMI								510.655.412,060									510.655.412,06	100,00	6,55	6,59
GRUP TOPLAMI								510.655.412,060									510.655.412,06	100,00	6,55	6,59
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,75		20.026,160	47,750000	30/06/25			189881	20.026,16	47,780000	20.026,16	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.026,160									20.026,16	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.026,160									20.026,16	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		2,50		432.225,650		30/06/25				432.255,25	2,500000	17.178.169,44	8,80	0,22	0,22	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/25	0		1,50		3.820.493,270		30/06/25				3.820.650,28	1,500000	178.070.575,86	91,20	2,28	2,30	
GRUP TOPLAMI								4.252.718,920									195.248.745,30	100,00	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								4.252.718,920									195.248.745,30	100,00	2,50	2,50
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ILT	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO01140			161.750.000,000	0,199799	01/04/24					0,293219	47.428.173,25	14,39	0,61	0,61	

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)
ZVO	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			61.668.374,000	3,261891	23/07/24					4,576721	282.238.942,32	85,61	3,62	3,64
GRUP TOPLAMI								223.418.374,000								329.667.115,57	100,00	4,23	4,25
GRUP TOPLAMI								223.418.374,000								329.667.115,57	100,00	4,23	4,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.796.991.968,23		100,00	