

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	7.917.804.530,72
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.761.663.737,75		98,03	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	649.191,96		0,01	Dolaşımdaki Pay	7.444.310.439,390
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	492.555.689.560,610
b) Bankalar	649.191,96	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,49
C. ALACAKLAR	319.534.606,14		4,04	BİRİM PAY DEĞERİ	1,063605
a) Takastan Alacaklar Toplamı	318.806.634,82	100,00	4,03	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	187.836.871,52		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	451.315,55
ii) T2 Alacakları	130.969.763,30		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,998580
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	727.971,32		0,01	Getiri (%)	6,511747
i) Diğer Alacaklar	727.971,32		0,01	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-164.043.005,13		-2,07	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
a) Takasa Borçlar	-125.265.127,70	76,36	-1,58	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
i) T1 Borçları	-49.680.581,20				
ii) T2 Borçları	-75.584.546,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-25.853.055,38				
b) Yönetim Ücreti	-12.542.102,22	7,65	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-145.192,46	0,23	0,00		
i) Diğer Borçlar	-65.587,93		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-79.604,53		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-237.527,37	0,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.910.000,000	138,524872	04/06/25			80100511		122,500000	233.975.000,00	3,53	3,01	2,96
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-160.000,000	138,524872	30/06/25			80100511		122,500000	-19.600.000,00	-0,30	-0,25	-0,25
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANISMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			2.730.000,000	34,000000	03/03/25			80100511		40,240000	109.855.200,00	1,66	1,42	1,39
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			11.615.000,000	17,119895	17/01/25			80100511		22,440000	260.640.600,00	3,94	3,36	3,29
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADHOL91Q8			20.500.000,000	15,071314	27/05/25			80100517		15,570000	319.185.000,00	4,82	4,11	4,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			8.850.000,000	14,386939	25/06/25			80100517		18,000000	159.300.000,00	2,41	2,05	2,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.400.000,000	95,398940	09/05/25			80100517		89,250000	303.450.000,00	4,58	3,91	3,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKHOL91Q8			3.900.000,000	157,494875	30/06/25			80100511		154,000000	600.600.000,00	9,07	7,74	7,59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			5.250.000,000	26,983701	28/05/25			80100511		24,000000	126.000.000,00	1,90	1,62	1,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			10.575.874,000	27,698214	30/06/25			80100511		24,120000	255.090.080,88	3,85	3,29	3,22
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			650.000,000	506,529908	11/06/25			80100511		494,750000	321.587.500,00	4,86	4,14	4,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			40.325.000,000	4,973389	25/06/25			80100511		5,030000	202.834.750,00	3,06	2,61	2,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			1.170.000,000	250,810330	11/06/25			80100511		257,000000	300.690.000,00	4,54	3,87	3,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			295.078,000	251,885997	30/06/25			80100511		257,000000	75.835.046,00	1,15	0,98	0,96
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.475.000,000	79,639777	25/06/25			80100511		89,650000	759.783.750,00	11,47	9,81	9,60
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.875.000,000	79,639777	30/06/25			80100511		89,650000	-168.093.750,00	-2,54	-2,17	-2,12
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			17.930.000,000	6,166388	17/04/25			80100511		13,980000	250.661.400,00	3,79	3,23	3,17
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			4.766.389,000	99,859619	30/06/25			80100511		96,150000	458.288.494,65	6,92	5,90	5,79
Tem.Ver. TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			483.611,000	99,859619	30/06/25			80100511		96,150000	46.499.005,35	0,70	0,60	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.200.000,000	300,961633	30/06/25			80100511		283,500000	340.200.000,00	5,14	4,38	4,30
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			38.380.001,720	6,900617	11/06/25			80100511		8,350000	320.473.014,36	4,84	4,13	4,05
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			518.669,000	106,051918	25/06/25			80100511		105,600000	54.771.446,40	0,83	0,71	0,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			11.000.000,000	27,920728	25/06/25			80100511		31,700000	348.700.000,00	5,27	4,49	4,40

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)	
YKBNK	TL	BANKASI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYBNK91N6			-250.000,000	27,920728	27/06/25			80100511		31,700000	-7.925.000,00	-0,12	-0,10	-0,10	
ZRGYO	TL	A.S. ZİRAAT GAYRİMEN KUL			TREZRGY00023			5.549.850,000	5,847565	19/03/25			80100511		24,320000	134.972.352,00	2,04	1,74	1,70	
AKCNS	TL	YAT.ORT.A. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			142.500,000	189,076828	30/06/25			80100511		132,800000	18.924.000,00	0,29	0,24	0,24	
AKCNS	TL	A.Ş. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			-122.500,000	189,076828	30/06/25			80100511		132,800000	-16.268.000,00	-0,25	-0,21	-0,21	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			370.000,000	251,577317	24/06/25			80100511		264,500000	97.865.000,00	1,48	1,26	1,24	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			28.550.000,000	23,796388	30/06/25			80100511		26,460000	755.433.000,00	11,41	9,73	9,54	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			-850.000,000	23,864729	30/06/25			80100511		26,460000	-22.491.000,00	-0,34	-0,29	-0,28	
GRUP TOPLAMI								225.279.472,720							6.621.236.889,64	100,00	85,31	83,05		
GRUP TOPLAMI								225.279.472,720								6.621.236.889,64	100,00	85,31	83,05	
REPO																				
TCELL			01/07/25	0		53,50		45.065.958,900	53,500000	30/06/25		483.611,00	80229193	45.065.958,90	46,950000	-45.065.958,90	100,00	-0,58	-0,57	
GRUP TOPLAMI								45.065.958,900								-45.065.958,90	100,00	-0,58	-0,57	
GRUP TOPLAMI								45.065.958,900								-45.065.958,90	100,00	-0,58	-0,57	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			3.600.000,000	131,484032	25/06/25			80100103		176,600000	635.760.000,00	58,59	8,19	8,03	
GRUP TOPLAMI								3.600.000,000							635.760.000,00	58,59	8,19	8,03		
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			6.187.500,000	2,424267	28/01/25				2,731520	16.901.280,00	1,56	0,22	0,21		
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			141.975.440,000	1,133702	05/09/24				2,172685	308.467.908,86	28,43	3,97	3,90		
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			10.000,000	1.000,000000	03/06/22				1.914,319831	19.143.198,31	1,76	0,25	0,24		
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			75,000	1,124267	04/10/24				3,461536	259,62	0,00	0,00	0,00		
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			22.901.661,000	3,855156	03/01/25				4,576721	104.814.512,83	9,66	1,35	1,32		
GRUP TOPLAMI								171.074.676,000							449.327.159,62	41,41	5,79	5,67		
GRUP TOPLAMI								174.674.676,000							1.085.087.159,62	100,00	13,98	13,70		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			4.600,000	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	511.704.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.600,000							511.704.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.600,000							511.704.000,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																	100.405.647,390	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								100.405.647,390								100.405.647,39	100,00	1,29		
GRUP TOPLAMI								100.405.647,390							100.405.647,39	100,00	1,29			
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.761.663.737,75		100,00		