

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	6.931.338.616,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.943.480.424,92		100,18	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	16.503,77		0,00	Dolaşımdaki Pay	27.549.994.879,570
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	72.450.005.120,430
b) Bankalar	16.503,77	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 27,55
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,251591
C.ALACAKLAR	255.036,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	353.498,63
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,244847
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,754373
b) Diğer Alacaklar	255.036,00		0,00	Duration	1.534,57
i) Diğer Alacaklar	255.036,00		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	-12.413.348,44		-0,18	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-9.878.604,27	79,58	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.326.810,04	20,42	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-2.273.029,58		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-53.780,46		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-207.934,13	1,68	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEK-STANDART 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş			TREASTR00013			605.000,000	91,759180	25/06/25			80100511		92,950000	56.234.750,00	3,46	0,81	0,81		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.951.336,000	18,207301	13/01/25			80100511		22,440000	66.227.979,84	4,08	0,95	0,96		
CIMSA	TL	BIOEN ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,000	49,096134	30/05/25			80100511		48,000000	28.800.000,00	1,77	0,42	0,42		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			365.000,000	95,737596	03/06/25			80100517		89,250000	32.576.250,00	2,00	0,47	0,47		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			390.000,000	127,179610	07/04/25			80100517		135,000000	52.650.000,00	3,24	0,76	0,76		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			185.000,000	280,951068	12/05/25			80100517		228,300000	42.235.500,00	2,60	0,61	0,61		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.700.000,000	13,175343	30/06/25			80100517		13,350000	49.395.000,00	3,04	0,71	0,71		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			495.000,000	123,970526	25/06/25			80100511		154,000000	76.230.000,00	4,69	1,10	1,10		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			189.500,000	548,125253	17/06/25			80100511		494,750000	93.755.125,00	5,77	1,35	1,35		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			325.000,000	237,302078	25/06/25			80100511		257,000000	83.525.000,00	5,14	1,20	1,21		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.235.000,000	65,787750	21/04/25			80100511		89,650000	110.717.750,00	6,81	1,59	1,60		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRESUNT00010			10.693.528,000	13,709168	05/05/25			80100511		34,360000	367.429.622,08	22,61	5,29	5,30		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			866.461,000	78,558799	30/06/25			80100511		96,150000	83.310.225,15	5,13	1,20	1,20		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			445.000,000	255,791184	25/06/25			80100511		283,500000	126.157.500,00	7,76	1,82	1,82		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			9.059.464,000	7,011219	11/06/25			80100511		8,350000	75.646.524,40	4,65	1,09	1,09		
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			185.000,000	118,986450	11/04/25			80100511		105,600000	19.536.000,00	1,20	0,28	0,28		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.775.000,000	23,657394	22/04/25			80100511		31,700000	56.267.500,00	3,46	0,81	0,81		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş			TREBIMM00018			150.000,000	517,869402	03/06/25			80100511		494,750000	74.212.500,00	4,57	1,07	1,07		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş			TRETAVH00018			250.000,000	252,275004	13/05/25			80100511		264,500000	66.125.000,00	4,07	0,95	0,95		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			2.425.000,000	23,492957	22/04/25			80100511		26,460000	64.165.500,00	3,95	0,92	0,93		
GRUP TOPLAMI								36.890.289,000								1.625.197.726,47	100,00	23,40	23,45		
GRUP TOPLAMI								36.890.289,000								1.625.197.726,47	100,00	23,40	23,45		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	299.529.579,000	79,549300	13/05/25	45,394427		78689548		96,631113	289.438.766,22	6,51	4,17	4,18		
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	24.727.000,000	86,889100	27/03/24	46,824276		75392303		88,166830	21.801.012,00	0,49	0,31	0,31		
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	201.000.000,000	100,157600	17/04/24	44,394656		78491608		111,414083	223.942.307,71	5,03	3,23	3,23		
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	351.935.584,000	97,414600	23/12/24	57,520537		79350464		105,881948	372.636.252,15	8,38	5,37	5,38		
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	428	TRT020926T17	18,82	2	102.414.030,000	97,683700	07/09/22	44,027517				85,237048	87.294.695,47	1,96	1,26	1,26		

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)	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	26,37	2	250.650.000,000	94,493900	25/06/25	40,887759				106,859311	267.842.861,91	6,02	3,86	3,86	
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	18,82	2	111.794.621,000	84,874600	15/11/21	40,564694				73,440479	82.102.504,89	1,85	1,18	1,18	
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	360.000.000,000	105,648700	25/06/25	41,340668		80181750		110,008233	396.029.639,14	8,90	5,70	5,71	
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	708	TRT090627T12	18,59	2	16.500.000,000	105,110000	15/06/22	39,968416				79,627321	13.138.508,03	0,30	0,19	0,19	
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	18,81	2	63.253.000,000	84,340300	16/06/22	41,891788				66,070269	41.791.427,09	0,94	0,60	0,60	
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	156.000.000,000	96,375000	27/03/24	45,059486		77462684		101,176686	157.835.630,34	3,55	2,27	2,28	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,62	4	97.950.000,000	102,086000	14/02/24	57,502291				107,849647	105.638.728,82	2,37	1,52	1,52	
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	18,77	2	31.480.000,000	86,626100	13/01/22	39,352959				64,979898	20.455.671,74	0,46	0,29	0,30	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	29,76	2	312.900.000,000	108,966300	22/05/24	36,909251				98,414667	307.939.493,94	6,92	4,43	4,44	
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1443	TRT130629T14	4,21	2	116.949.468,000	95,467000	18/06/25	5,514496				96,883111	113.304.283,31	2,55	1,63	1,63	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	12,03	2	220.200.000,000	103,765800	09/04/25	36,390957				100,724609	221.795.587,99	4,99	3,19	3,20	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	506.060.000,000	87,226500	26/10/23	51,829724		77803094		87,633246	443.476.805,77	9,97	6,39	6,40	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	216.518,000	108,788800	13/09/22	35,163845		76160312		49,989858	108.237,04	0,00	0,00	0,00	
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	258.340.000,000	73,942300	05/12/24	30,732327		79405907		74,392600	192.185.841,63	4,32	2,77	2,77	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	530.651.340,000	105,338900	24/07/24	30,833803		78879516		97,544798	517.622.775,88	11,64	7,46	7,47	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,88	2	527.596.000,000	99,834300	18/06/25	31,514870				101,132876	533.573.010,53	11,99	7,70	7,70	
GRUP TOPLAMI								4.540.147.140,000									4.409.954.041,60	99,14	63,52	63,61
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	797	TRSVKFB92719	20,11	4	14.300.000,000	100,610100	15/11/21	38,819677				106,289705	15.199.427,81	0,34	0,22	0,22	
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	843	TRSTHALE2716	42,00	12	9.000.000,000	100,000000	20/10/17	41,170839				101,966888	9.177.019,90	0,21	0,13	0,13	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1045	TRSSKBK52818	22,54	12	5.000.000,000	101,824600	15/11/21	42,269696				106,215560	5.310.778,01	0,12	0,08	0,08	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	19,91	4	7.400.000,000	104,899600	15/11/21	50,870062				112,876991	8.352.897,37	0,19	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								35.700.000,000									38.040.123,09	0,86	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								35.700.000,000									38.040.123,09	0,86	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								4.575.847.140,000									4.447.994.164,69	100,00	64,07	64,16
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,95		55.653.015,370	47,950000	30/06/25			189584	55.653.015,37	47,780000	55.653.015,37	100,00	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								55.653.015,370									55.653.015,37	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								55.653.015,370									55.653.015,37	100,00	0,80	0,80
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			1.400.000,000	143,324954	30/06/25			80100103		176,600000	247.240.000,00	30,34	3,56	3,57	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,000									247.240.000,00	30,34	3,56	3,57
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			77.778.597,000	2,037841	17/04/25					2,731520	212.453.793,28	26,08	3,06	3,07	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01140			323.250.000,000	0,234604	23/12/24					0,293219	94.783.041,75	11,64	1,36	1,37	
MGF	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYMAXS00071			44.251.080,000	1,453447	28/03/24					1,823608	80.696.623,50	9,91	1,16	1,16	
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00387			41.150,000	1.595,365819	24/12/24					1.914,319831	78.774.261,05	9,67	1,14	1,14	
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			5.387.254,000	14,849864	26/04/24					18,690004	100.687.798,81	12,36	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI								450.708.081,000									567.395.518,39	69,66	8,17	8,19
GRUP TOPLAMI								452.108.081,000									814.635.518,39	100,00	11,73	11,76
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,000									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.943.480.424,92		100,00			