

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	18.008.339.885,41
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.021.387.354,18		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17.246,42		0,00	Dolaşımdaki Pay	72.162.795.969,242
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	27.837.204.030,758
b) Bankalar	17.246,42	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 72,16
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,249552
C.ALACAKLAR	388,92		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	450.222,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,249231
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,128796
b) Diğer Alacaklar	388,92		0,00	Duration	356,27
i) Diğer Alacaklar	388,92		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	-13.065.104,11		-0,07	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	-12.435.857,68	95,18	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-88.996,22	4,82	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.950,30		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-85.045,92		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-540.250,21	4,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO TARİHİ	İÇ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	30.000.000,000	86,936600	30/04/25	45,394427		79987824		96,631113	28.989.333,93	0,53	0,16	0,16
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	25.000.000,000	109,059200	12/06/24	50,644198		78709284		111,598719	27.899.679,71	0,51	0,15	0,15
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	1.122.000.000,000	99,974300	05/05/25	53,715935		80007532		111,211493	1.247.792.952,47	22,83	6,88	6,93
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	78.000.000,000	102,418400	27/08/24	57,065076		79010056		105,985702	82.668.847,26	1,51	0,46	0,46
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	280.090.000,000	101,065800	16/06/25	57,520537		80161959		105,881948	296.564.748,24	5,42	1,65	1,65
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	575.500.000,000	105,163900	12/06/25	61,448239		80154015		101,218055	582.509.906,64	10,65	3,23	3,23
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	321.833.559,000	106,280100	23/05/25	56,753416		80074878		109,371585	351.994.465,57	6,44	1,95	1,95
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	95.500.000,000	99,076100	31/01/25	45,059486		79631499		101,176686	96.623.735,24	1,77	0,54	0,54
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	932	TRT190128T14	0,00	4	120.000.000,000	107,099500	18/03/25	57,502291		79813579		107,849647	129.419.575,88	2,37	0,72	0,72
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	330.500.000,000	103,370000	10/01/25	61,434041		79548431		101,666292	336.007.095,29	6,14	1,86	1,87
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	441.500.000,000	103,987100	21/05/25	61,103213		80066906		102,670632	453.290.840,28	8,29	2,51	2,52
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	70.271.257,000	103,775100	14/04/25	63,966587		79540460		98,668882	69.335.863,84	1,27	0,38	0,39
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	83.000.000,000	95,542500	31/05/23	50,517146		77213122		96,171345	79.822.216,62	1,46	0,44	0,44
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	271.000.000,000	101,178400	25/06/25	64,293048		80205500		98,215393	266.163.715,06	4,87	1,48	1,48
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	402.000.000,000	100,456300	20/06/25	53,015414		80189694		98,107240	394.391.106,25	7,21	2,19	2,19
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0,00	4	367.000.000,000	94,194200	20/06/25	59,274353		80189694		95,938441	352.094.078,36	6,44	1,95	1,96
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	1.000.000,000	89,825000	04/01/24	49,674611		78075965		92,715185	927.151,85	0,02	0,01	0,01
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	40.000.000,000	90,179100	03/01/24	51,829724		78071952		87,633246	35.053.298,48	0,64	0,20	0,19
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	2115	TRT160431T19	0,00	2	75.000.000,000	101,912100	14/03/25	51,729391		79797801		92,122230	69.091.672,24	1,26	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								4.729.194.816,000							4.900.640.283,21	89,63	27,14	27,22	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş	17/07/25	16	TRFTAMF72512	4,43	4	5.000.000,000	100,000000	16/01/25	36,282444				111,069913	5.553.495,67	0,10	0,03	0,03
TRFERTT82521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	15/08/25	45	TRFERTT82521	56,00		10.000.000,000	86,929000	09/05/25	68,492477				93,770324	9.377.032,39	0,17	0,05	0,05
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	115	TRFAKFIE2519	4,25	4	16.000.000,000	100,000000	25/10/24	61,735481				109,192283	17.470.765,24	0,32	0,10	0,10
TRFTAMFK2516	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş	05/11/25	127	TRFTAMFK2516	2,22	2	4.000.000,000	100,000000	08/05/25	-13,958067				107,731781	4.309.271,24	0,08	0,02	0,02
TRFTAMF12617	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş	15/01/26	198	TRFTAMF12617	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	16/01/25	58,168112				111,577052	5.578.852,61	0,10	0,03	0,03
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	29/01/26	212	TRFKNTR12619	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	30/01/25	56,979978				109,662512	5.483.125,58	0,10	0,03	0,03
TRFTAMF52613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş	07/05/26	310	TRFTAMF52613	4,25	4	4.500.000,000	100,000000	08/05/25	-3,779991				107,901260	4.855.556,69	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								49.500.000,000								52.628.099,42	0,96	0,29	0,29
Özel Sektör Tahvil																			
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	06/08/25	36	TRSZORN82515	4,48	4	10.000.000,000	100,000000	11/07/24	59,577072				112,331040	11.233.103,96	0,21	0,06	0,06
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	9,80	4	48.330.000,000	100,000000	26/02/24	59,072579				105,244755	50.864.789,95	0,93	0,28	0,28
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	4,48	4	6.600.000,000	100,000000	10/06/24	67,711157				101,970050	6.730.023,33	0,12	0,04	0,04
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	3,70	4	50.000.000,000	100,000000	23/07/24	56,958619				109,751220	54.875.609,89	1,00	0,31	0,30
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	475	TRSENSAE2619	3,70	4	12.500.000,000	100,000000	21/10/24	56,445977				110,197468	13.774.683,53	0,25	0,08	0,08

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)
TRSTHALK3419	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	29/11/34	3438	TRSTHALK3419	1,19	4	240.000.000,000	100,000000	11/12/24	65,777304				101,926641	244.623.938,95	4,47	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								367.430.000,000								382.102.149,61	6,98	2,13	2,12
GRUP TOPLAMI								416.930.000,000								434.730.249,03	7,94	2,42	2,41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2515	TL	TMKS TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	14/10/25	105	TRPTMTBE2515	1,00	1	120.000.000,000	100,000000	17/04/25	-27,170660				110,741171	132.889.405,61	2,43	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								120.000.000,000								132.889.405,61	2,43	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								5.266.124.816,000								5.468.259.937,85	100,00	30,30	30,37
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,97	2	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		10.933.515,00	80229194	100.128.684,93	46,950000	100.128.684,93	1,21	0,56	0,56
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,97	2	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		10.933.515,00	80229194	100.128.684,93	46,950000	100.128.684,93	1,21	0,56	0,56
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,97	2	179.230.346,030	46,970000	30/06/25		30.105.090,00	80229194	179.230.346,03	46,950000	179.230.346,03	2,16	1,00	1,00
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,97	2	9.011.581,640	46,970000	30/06/25		1.513.670,00	80229194	9.011.581,64	46,950000	9.011.581,64	0,11	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,97	2	15.019.302,740	46,970000	30/06/25		2.522.780,00	80229194	15.019.302,74	46,950000	15.019.302,74	0,18	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,97	2	85.109.382,190	46,970000	30/06/25		14.295.720,00	80229194	85.109.382,19	46,950000	85.109.382,19	1,03	0,47	0,47
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,95	2	192.246.969,860	46,950000	30/06/25		32.291.475,00	80229194	192.246.969,86	46,950000	192.246.969,86	2,32	1,07	1,07
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,95	2	8.010.290,410	46,950000	30/06/25		1.345.480,00	80229194	8.010.290,41	46,950000	8.010.290,41	0,10	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,09	2	329.424.455,070	47,090000	30/06/25		55.333.000,00	80229194	329.424.455,07	46,950000	329.424.455,07	3,97	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,95	2	100.128.630,140	46,950000	30/06/25		16.818.480,00	80229194	100.128.630,14	46,950000	100.128.630,14	1,21	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	385.495.436,990	46,970000	30/06/25		43.714.755,00	80229194	385.495.436,99	46,950000	385.495.436,99	4,65	2,14	2,14
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		11.354.480,00	80229194	100.128.684,93	46,950000	100.128.684,93	1,21	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	91.117.103,290	46,970000	30/06/25		10.332.585,00	80229194	91.117.103,29	46,950000	91.117.103,29	1,10	0,51	0,51
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	391.503.158,080	46,970000	30/06/25		44.396.020,00	80229194	391.503.158,08	46,950000	391.503.158,08	4,72	2,17	2,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		11.354.480,00	80229194	100.128.684,93	46,950000	100.128.684,93	1,21	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		11.354.485,00	80229194	100.128.684,93	46,950000	100.128.684,93	1,21	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	291.374.473,150	46,970000	30/06/25		33.041.545,00	80229194	291.374.473,15	46,950000	291.374.473,15	3,51	1,62	1,62
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,97	2	109.140.266,580	46,970000	30/06/25		12.376.390,00	80229194	109.140.266,58	46,950000	109.140.266,58	1,32	0,61	0,61
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,97	2	265.341.015,070	46,970000	30/06/25		24.664.785,00	80229194	265.341.015,07	46,950000	265.341.015,07	3,20	1,47	1,47
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,97	2	135.173.724,660	46,970000	30/06/25		12.565.080,00	80229194	135.173.724,66	46,950000	135.173.724,66	1,63	0,75	0,75
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,97	2	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		9.307.470,00	80229194	100.128.684,93	46,950000	100.128.684,93	1,21	0,56	0,56
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,97		300.386.054,790	46,970000	30/06/25		160.184.540,00	80229194	300.386.054,79	46,950000	300.386.054,79	3,62	1,67	1,67
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,97		400.514.739,730	46,970000	30/06/25		213.579.385,00	80229194	400.514.739,73	46,950000	400.514.739,73	4,82	2,22	2,22
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,97		9.011.581,640	46,970000	30/06/25		4.805.540,00	80229194	9.011.581,64	46,950000	9.011.581,64	0,11	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,96		77.099.066,300	46,960000	30/06/25		41.114.025,00	80229194	77.099.066,30	46,950000	77.099.066,30	0,93	0,43	0,43
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,95	1	392.504.230,140	46,950000	30/06/25		94.049.040,00	80229194	392.504.230,14	46,950000	392.504.230,14	4,73	2,18	2,18
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,97	1	100.128.684,930	46,970000	30/06/25		23.992.115,00	80229194	100.128.684,93	46,9				