

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	345.022.109,18
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	348.343.227,99		100,96	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	485.638,38		0,14	Dolaşımdaki Pay	4.661.818.903,432
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.338.181.096,568
b) Bankalar	485.638,38	100,00	0,14		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,074010
C.ALACAKLAR	112.937,84		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.032,12
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,073396
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,836558
b) Diğer Alacaklar	112.937,84		0,03		
i) Diğer Alacaklar	112.937,84		0,03		
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	-3.919.695,03		-1,14	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-3.034.642,86	77,42	-0,88		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-3.034.642,86				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-620.146,48				
b) Yönetim Ücreti	-222.936,93	5,69	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-31.618,40	1,07	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-30.559,46		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-1.058,94		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-10.350,36	0,26	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.000,000	39,120000	05/02/25			80100511		33,340000	1.667.000,00	4,00	0,48	0,48	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,000	24,937774	16/05/25			80100517		26,660000	10.664.000,00	25,60	3,06	3,06	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,000	158,083120	22/05/25			80100511		154,000000	6.160.000,00	14,79	1,77	1,77	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,000	251,250000	10/06/25			80100511		257,000000	3.855.000,00	9,26	1,11	1,11	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.200.000,000	7,181205	11/06/25			80100511		8,350000	10.020.000,00	24,06	2,88	2,90	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			200.000,000	26,820000	22/05/25			80100511		31,700000	6.340.000,00	15,22	1,82	1,82	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş			TREARDG00020			85.083,000	40,000000	16/05/25			80100511		34,620000	2.945.573,46	7,07	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								1.990.083,000												
GRUP TOPLAMI								1.990.083,000												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,000	94,848400	23/05/25	31,514870		80074878		101,132876	10.113.287,64	8,29	2,90	2,90	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,000												
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BLKOM	29/07/25	28	TRFBLKM72517	20,72	1	5.000.000,000	100,000000	31/01/25	47,171497				117,193919	5.859.695,97	4,81	1,68	1,70	
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	31	TRFVEST82517	20,26	1	500.000,000	100,000000	12/02/25	48,602885				116,281801	581.409,01	0,48	0,17	0,17	
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	42,25		5.000.000,000	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	4.783.999,33	3,92	1,37	1,37	
TRFDNFK82546	TL	G A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	43	TRFDNFK82546	20,56	1	3.000.000,000	100,000000	12/02/25	45,517075				115,356274	3.460.688,21	2,84	0,99	1,00	
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		3.000.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	2.858.402,44	2,34	0,82	0,82	
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	41,50		9.000.000,000	82,855000	14/02/25	45,818073				95,456186	8.591.056,77	7,05	2,47	2,47	
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.	19/08/25	49	TRFISGY82519	6,64	4	1.500.000,000	100,000000	20/08/24	58,132219				105,609870	1.584.148,05	1,30	0,45	0,45	
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİF BANK A.S.	20/08/25	50	TRFALNF82524	42,00		8.000.000,000	82,292000	14/02/25	46,288797				94,922321	7.593.785,65	6,23	2,18	2,20	
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		5.000.000,000	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	4.710.939,21	3,86	1,35	1,35	
TRFDNFK92511	TL	G A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	3.000.000,000	100,000000	05/03/25	46,423706				113,120189	3.393.605,68	2,78	0,97	0,97	
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	66	TRFCARF92515	19,56	1	2.000.000,000	100,000000	17/03/25	46,088225				111,636462	2.232.729,24	1,83	0,64	0,64	
TRFQNB92538	TL	QNB	16/09/25	77	TRFQNB92538	40,50		3.000.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	2.775.382,60	2,28	0,80	0,80	

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)
TRFYAKF92514	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		3.000.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	2.775.382,60	2,28	0,80	0,80
TRFHLFK92516	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA	17/09/25	78	TRFHLFK92516	40,50		3.000.000,000	83,198000	19/03/25	44,614942				92,419298	2.772.578,94	2,27	0,80	0,80
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	41,00		2.000.000,000	75,174000	26/02/25	42,515329				84,871129	1.697.422,59	1,39	0,49	0,49
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	6.000.000,000	100,000000	04/02/25	40,619572				114,716311	6.882.978,68	5,65	1,98	1,99
TRFISFN22627	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	224	TRFISFN22627	40,39	1	2.000.000,000	100,000000	11/02/25	40,519903				113,937470	2.278.749,39	1,87	0,65	0,66
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	3.000.000,000	100,000000	12/03/25	40,019481				110,778967	3.323.369,00	2,73	0,95	0,96
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	254	TRFTRYK32614	4,25	4	1.000.000,000	100,000000	13/03/25	66,166084				102,016787	1.020.167,87	0,84	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								68.000.000,000								69.176.491,23	56,75	19,85	20,04
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	2	TRSKORT72515	57,34	4	1.000.000,000	100,000000	30/05/24	40,446663				119,515282	1.195.152,82	0,98	0,34	0,35
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. KOÇ FINANSMAN	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	700.000,000	100,000000	04/10/23	52,074772				111,963212	783.742,48	0,64	0,23	0,23
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FINANSMAN	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	47,89	2	1.000.000,000	100,000000	03/11/23	53,129542				107,232251	1.072.322,51	0,88	0,31	0,31
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. KOÇ FINANSMA	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	1.000.000,000	100,000000	30/10/23	53,620815				108,536588	1.085.365,88	0,89	0,31	0,31
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FINANSMA	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	7.000.000,000	100,000000	13/11/24	47,971059				128,007285	8.960.509,97	7,35	2,57	2,60
TRSISFN22612	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	44,25	1	3.000.000,000	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	3.503.739,26	2,87	1,01	1,02
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. KOÇ FINANSMA	03/03/26	245	TRSSISE32613	9,80	4	1.000.000,000	100,000000	26/02/24	59,072579				105,244755	1.052.447,55	0,86	0,30	0,31
TRSMBKF42614	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş. YAPI KREDİ	20/04/26	293	TRSMBKF42614	45,31	1	5.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	5.514.240,48	4,52	1,58	1,60
TRSYKFK62618	TL	N A.Ş. YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	4,48	4	880.000,000	100,000000	10/06/24	67,711157				101,970050	897.336,44	0,74	0,26	0,26
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	3,70	4	3.000.000,000	100,000000	23/07/24	56,958619				109,751220	3.292.536,59	2,70	0,95	0,95
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,72	4	4.000.000,000	100,000000	08/08/24	58,682430				107,758345	4.310.333,79	3,54	1,24	1,25
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2629	5,46	4	6.000.000,000	100,000000	14/11/24	59,440655				106,272546	6.376.352,74	5,23	1,83	1,85
TRTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRTISB72712	0,00	4	1.070.000,000	106,063900	15/04/24	41,138780		78483609		110,030669	1.177.328,15	0,97	0,34	0,34
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	797	TRSVKFB92719	20,11	4	200.000,000	101,823500	08/11/21	38,819677				106,289705	212.579,41	0,17	0,06	0,06
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1045	TRSSKBK52818	22,54	12	100.000,000	98,963500	08/11/21	42,269696				106,215560	106.215,56	0,09	0,03	0,03
TRTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRTISB62911	20,27	4	60.000,000	102,710400	08/11/21	61,085633				104,937487	62.962,49	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								35.010.000,000								39.603.166,12	32,48	11,38	11,49
GRUP TOPLAMI								103.010.000,000								108.779.657,35	89,23	31,23	31,53
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,000	101,196429	01/07/25			80229194		100,841000	2.016.820,00	1,65	0,58	0,58
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,000	101,071429	01/07/25			80229194		100,841000	1.008.410,00	0,83	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								3.025.230,00	2,48	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								116.010.000,000								121.918.174,99	100,00	35,00	35,33
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,65	2	34.043.454,790	46,650000	30/06/25		5.718.240,00	80229194	34.043.454,79	46,950000	34.043.454,79	100,00	9,77	9,87
GRUP TOPLAMI								34.043.454,790								34.043.454,79	100,00	9,77	9,87
GRUP TOPLAMI								34.043.454,790								34.043.454,79	100,00	9,77	9,87
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		7.009.176,710	47,850000	30/06/25			189122	7.009.176,71	47,780000	7.009.176,71	21,28	2,01	2,03
TPP			05/08/25	35		49,00		27.114.383,560	49,000000	03/06/25			162307	27.114.383,56	48,000000	25.924.239,05	78,72	7,44	7,51
GRUP TOPLAMI								34.123.560,270								32.933.415,76	100,00	9,45	9,54
GRUP TOPLAMI								34.123.560,270								32.933.415,76	100,00	9,45	9,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CVK	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRYGEPO00419			3.102.612,000	3,223090	29/04/25					3,440085	10.673.249,00	30,15	3,06	3,09
IJA	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRYGEPO00138			1.281.720,000	8,582206	21/05/25					8,934028	11.450.922,37	32,35	3,29	3,32
IRY	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S			TRYGEPO00427			4.593.013,000	2,329625	28/04/25					2,522381	11.585.328,72	32,73	3,33	3,36
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			135,000	1.877,255259	10/06/22					12.511,155063	1.689.005,93	4,77	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								8.977.480,000								35.398.506,02	100,00	10,16	10,26
GRUP TOPLAMI								8.977.480,000								35.398.506,02	100,00	10,16	10,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								82.398.102,970								82.398.102,97	100,00	23,65	
GRUP TOPLAMI								82.398.102,970								82.398.102,97	100,00	23,65	
GRUP TOPLAMI								82.398.102,970								82.398.102,97	100,00	23,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																348.343.227,99		100,00	