

FON TOPLAM DEĞERİ						FON TOPLAM DEĞERİ	2.057.429.743,93
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000		
B. HAZİR DEĞERLER	2.056.480.601,81	99,95		Dolaşımdaki Pay	24.219.817.421,551		
a) Kasa	489.441,30	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	75.780.182.578,449		
b) Bankalar	2.379.14	0,49	0,00				
c) Diğer Hazır Değerler	487.062,16	99,51	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 24,22		
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,084948		
				Günlük Vergi			
C.ALACAKLAR	14.219.115,45		0,69	Günlük Yönetim Ücreti	124.478,23		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	13.363.207,76	100,00	0,65	Bir Gün Önceki Fiyat	0,084766		
i) T1 Alacakları	8.269.488,13		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00		
ii) T2 Alacakları	5.093.719,63		0,00	Getiri (%)	0,214710		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00				
b) Diğer Alacaklar	855.907,69		0,04				
i) Diğer Alacaklar	855.907,69		0,04				
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00				
				USD TCMB ALIS KURU	6,8432		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720		
iv) Temettü	0,00		0,00				
D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %				
a) Takasa Borçlar	-13.759.414,63		-0,67				
i) T1 Borçları	-6.804.000,00	49,45	-0,33				
ii) T2 Borçları	0,00						
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-6.804.000,00						
iv) İbharlı FonPay Takası	0,00						
b) Yönetim Ücreti	-3.156.044,92						
c) Ödenecek Vergi	-3.704.103,10	26,92	-0,18				
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00				
e) DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00				
f) Diğer Borçlar	-33.543,72	0,69	0,00				
g) Denetim Reeskontu	-30.089,15		0,00				
h) Kayda Alma Ücreti	-3.454,57		0,00				
i) Krediler	-61.722,89	0,45	0,00				
j) Diğer	0,00	0,00	0,00				
k) ARS ANADOLU HAYAT DENGE LİDER GEMİYE							

</

ZPK30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	37.000,00	13,497838	06/05/20	8010010323926260	15,360000	568.320,00	0,21	0,03	0,03
BOY-AK PORTFÖY BİRİNCİ G.Y.F.	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.663.418,00	1,117977	21/12/17		1,447008	3.882.927,31	1,44	0,19	0,19
İAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPISI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	33.118.855,00	1,030949	22/06/20		1,541106	51.039.666,15	18,94	2,48	2,48
İDE- TL İŞ PORTFÖY SENBESİT DÖVİZ FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	254.056,00	5,904200	15/10/18		7,705086	1.957.522,33	0,73	0,09	0,10
İKİ-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. KUŞAĞIR İST.KONUTI KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.311.484,00	1,000000	25/10/19		1,099391	12.390.508,72	4,60	0,60	0,60
İKİ-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.000.000,00	1,000000	22/10/19		1,202560	19.240.960,00	7,14	0,94	0,94
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	55.535.307,00	1,037435	17/03/20		1,365715	75.845.401,80	28,14	3,69	3,69
İYİ-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	33.101.000,00	1,098836	20/04/20		1,037211	34.311.684,10	12,74	1,67	1,67
TYİ-İŞ PORTFÖY PP FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.793,00	280,362333	30/06/20		280,362333	499.686,04	0,19	0,02	0,02
TPÖ-İŞ PORTFÖY B TİPİ ŞEMS. BAĞLI P. Y. DEĞİŞKEN	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.228.717.572,00	0,022941	10/04/20		0,028050	62.515.527,89	23,20	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI			2.381.008.985,00					269.478.460,34	100,00	13,11	13,12
GRUP TOPLAMI			2.381.008.985,00					269.478.460,34	100,00	13,11	13,12
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_XAUTRYM0E20	TL		100.000,00	402,390000	30/06/20	80179126356381440	402,390000	40.239.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa											
F_XU2000020	TL		1.000,00	133,900000	26/06/20	801701261545623740	134,979000	13.497.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			101.000,00					53.736.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			101.000,00					53.736.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatu											
VOP Nakit Teminatu											
GRUP TOPLAMI			30.393.203,04					30.393.203,04	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI			30.393.203,04					30.393.203,04	100,00	1,48	1,48
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	71.174,62	5,980232	30/06/20		6,843200	487.062,16	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI			71.174,62					487.062,16	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI			71.174,62					487.062,16	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.056.480.601,81		100,00	