

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.108.780.922,93
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.111.157.381,05		100,21	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	174.307,33		0,02	Dolaşımdaki Pay	44.434.655.493,507
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	55.565.344.506,493
b) Bankalar	2.313,45	1,33	0,00		
c) Diğer HAZİR Değerler	171.993,88	98,67	0,02		

Dolaşımdaki Pay Oranı % 44,43
BİRİM PAY DEĞERİ 0,024953
Günlük Vergi

C.ALACAKLAR	2.665.581,49		0,24		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	56.549,52
i) T1 Borçları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,024950
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valtörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,012020
b) Diğer Alacaklar	2.665.581,49		0,24		
i) Diğer Alacaklar	2.665.581,49		0,24		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-5.216.346,94		-0,47
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valtörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.204.223,30		
b) Yönetim Ücreti	-1.544.822,52	29,62	-0,14
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-2.434.037,69	47,30	-0,22
i) Diğer Borçlar	-2.432.549,00		-0,22
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-33.263,43	0,64	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		30/06/2020 21:14	
MEVKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIRI ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvilii																			
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	11.88	69.000,00		96.502700	21/12/17	9,374414				104,884744	72.370,47	0,01	0,01	0,01		
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	11.24	76.000,00		92,254500	21/12/17	9,478029				100,983060	76.747,13	0,01	0,01	0,01		
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	11.07	36.000,00		86,456600	21/12/17	10,010021				96,033102	34.571,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI															183.689,52	0,02	0,02	0,02	
Eurobond Türk																			
US900123B4H29	USD	HAZINE	08/09/22	0,81	6.350.000,00		101,458800	22/05/20	0,000000				103,293250	44.885.379,39	4,68	4,04	4,05		
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/01/22	0,42	500.000,00		100,569800	19/06/20	0,000000				100,687750	3.445.132,05	0,36	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI															6.850.000,00	48.330.511,44	5,04	4,35	4,36
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM72017	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/22	10,90	10.000.000,00		97,553000	15/04/20	8,541697				99,842932	9.984.293,18	1,04	0,90	0,90		
TRFCORFN72010	TL	ORFİN FINANSMAN	14/01/22	11,85	8.500.000,00		96,947000	03/04/20	9,285539				99,805573	8.483.473,66	0,88	0,76	0,77		
TRFGFRAN72033	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	8,51	8.000.000,00		98,621000	15/05/20	8,291225				99,716703	7.977.336,25	0,83	0,72	0,72		
TRFISFN72028	TL	İŞ LEASING	14/01/22	10,80	2.200.000,00		97,406000	21/04/20	11,247764				99,446686	2.187.827,10	0,23	0,20	0,20		
TRFTFSB72024	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	14/01/22	1,00	2.000.000,00		100,000000	24/03/20	8,290802				101,100667	2.022.013,33	0,21	0,18	0,18		
TRFTFHAL72056	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/01/22	9,00	7.000.000,00		97,971000	06/05/20	8,843193				99,352063	6.954.644,40	0,72	0,63	0,63		
TRFGFRAN72066	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	8,50	5.000.000,00		98,576000	29/05/20	8,449401				99,357609	4.967.880,43	0,52	0,45	0,45		
TRFRGFR82012	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/22	10,90	6.950.000,00		96,820000	16/04/20	11,345600				99,003916	6.880.772,15	0,72	0,62	0,62		
TRFTFHAL82014	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/01/22	0,00	1.000.000,00		100,156000	02/03/20	8,885300			725,264541428521402	100,486779	1.004.867,79	0,10	0,09	0,09		
TRFFNFBK82029	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/01/22	2,00	5.000.000,00		100,000000	21/02/20	6,130890				101,182947	5.059.147,34	0,53	0,46	0,46		
TRFODEA82043	TL	ODEA BANK A.Ş.	14/01/22	8,75	2.000.000,00		97,796000	22/05/20	9,039285				98,727872	1.974.557,44	0,21	0,18	0,18		
TRFTCTZ82013	TL	TC ZİRAAT BANKASI	14/01/22	0,00	8.500.000,00		100,364600	17/01/20	8,738495			72348388234722321	100,822101	8.569.878,57	0,89	0,77	0,77		
TRFTCTZ82021	TL	TC ZİRAAT BANKASI	14/01/22	8,80	12.000.000,00		100,000000	06/03/20	8,341614				100,664696	12.079.763,48	1,26	1,09	1,09		
TRFFNFBK82052	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/01/22	8,50	5.000.000,00		97,925000	29/05/20	8,784164				98,671008	4.933.550,38	0,51	0,44	0,44		
TRFISFA82024	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/22	9,50	3.310.000,00		96,971000	30/04/20	9,812108				98,523654	3.261.132,95	0,34	0,29	0,29		
TRFISGY82014	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/22	8,50	2.880.000,00		97,925000	29/05/20	8,774163				98,672449	2.841.766,54	0,30	0,26	0,26		
TRFYKFB82019	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	14/01/22	9,50	3.570.000,00		96,971000	30/04/20	9,809273				98,524058	3.517.308,89	0,37	0,32	0,32		
TRFYKFB82013	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/22	12,00	20.000.000,00		100,000000	10/03/20	7,697128				99,943076	19.988.615,25	2,08	1,80	1,80		
TRFDZBK92019	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	8,00	50.000.000,00		100,000000	11/03/20	8,300278				100,570232	5.028.511,60	0,52	0,45	0,45		
TRFFNFBK92028	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/01/22	2,00	15.000.000,00		100,000000	06/03/20	8,391464				100,579705	15.086.955,75	1,57	1,36	1,36		
TRFYKFBK92017	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	8,80	15.000.000,00		100,000000	13/03/20	8,281464				100,478596	15.071.789,34	1,57	1,36	1,36		
TRFTCTZ82012	TL	TC ZİRAAT BANKASI	14/01/22	0,00	16.650.000,00		100,027500	16/04/20	8,323624			727050972945915333	100,347839	16.707.915,25	1,74	1,50	1,51		
TRFDNFK92024	TL	DENİZ LEASING	14/01/22	11,00	5.000.000,00		95,510000	15/04/20	11,347530				97,700442	4.885.022,12	0,51	0,44	0,44		
TRFDZBK92035	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	10,90	10.000.000,00		95,413000	17/04/20	9,024176				97,984867	9.798.486,72	1,02	0,88	0,88		
TRFRGFR82043	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	10,45	20.000.000,00		95,777000	24/04/20	8,609425				98,072902	19.614.580,31	2,04	1,76	1,77		
TRFISFA82015	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/01/22	9,15	6.070.000,00		96,609000	08/05/20	9,424264				97,900337	5.942.550,43	0,62	0,53	0,54		
TRFFFKRE2018	TL	QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	14/01/22	11,20	3.000.000,00		95,070000	15/04/20	11,537487				97,283228	2.918.559,83	0,30	0,26	0,26		
TRFDZBK2014	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	8,65	6.000.000,00		96,634000	22/05/20	8,875438				97,538028	5.852.281,68	0,61	0,53	0,53		
TRFMCBFK2019	TL	MERCEDES BENZ	14/01/22	8,90	1.640.000,00		95,795000	20/05/20	9,101965				96,760071	1.586.865,17	0,17	0,14	0,14		
TRFAKBKA2026	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	9,75	8.000.000,00		95,315000	03/06/20	9,912535				96,040968	7.683.277,45	0,80	0,69	0,69		
TRFAKBK12122	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	9,40	20.000.000,00		94,777000	05/06/20	9,555489				95,408200	19.081.640,02	1,99	1,72	1,72		
TRFODEA12123	TL	ODEA BANK A.Ş.	14/01/22	5,47	7.000.000,00		100,000000	12/06/20	9,924641				100,493780	7.034.554,61	0,73	0,63	0,63		
TRFAKBK12148	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	9,40	9.130.000,00		94,569000	11/06/20	9,578951				95,041222	8.677.263,60	0,90	0,78	0,78		
TRFAKBK212139	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/22	9,40	15.000.000,00		94,408000	17/06/20	9,562000				94,739263	14.210.889,42	1,48	1,28	1,28		
TRFTFBK32115	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	9,40	35.000.000,00		100,000000	05/06/20	9,709377				100,692832	35.244.748,87	3,67	3,17	3,18		
TRFDZBK32114	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	8,88	30.000.000,00		100,000000	17/06/20	9,578091				100,351445	30.105.433,62	3,14	2,71	2,72		
TRFTFBK32123	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	9,40	20.000.000,00		100,000000	12/06/20	9,764584				100,486162	20.097.232,45	2,09	1,81	1,81		
TRFTFBK32131	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	9,40	10.000.000,00		100,000000	19/06/20	9,764584				100,306776	10.030.677,60	1,05	0,90	0,90		
TRFTFBK42114	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	9,47	5.000.000,00		100,000000	26/06/20	10,033903				100,131065	5.006.553,24	0,52	0,45	0,45		
TRFTFHAL62115	TL	DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	9,50	25.000.000,00		91,346000	11/06/20	9,501095				91,801431	22.950.357,71	2,39	2,06	2,07		
TRFTFHAL62115	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/01/22	9,50	28.000.000,00		91,433000	15/06/20	9,505836				91,797984	25.703.351,65	2,48	2,31	2,32		
GRUP TOPLAMI															428.400.000,00	421.008.337,57	43,85	37,88	37,96
Özel Sektör Tahvil																			
TRSMGT72011	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.	10/01/22	0,00	1.140.000,00		100,450800	22/05/19	16,056213			71398355217326361	103,196567	1.176.440,86	0,12	0,11	0,11		
TRSYDAT72010	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/22	0,00	3.000.000,00		101,670200	18/06/19	11,988689			715052277429579315	102,563363	3.076.900,90	0,32	0,28	0,28		
TRSORFN72013	TL	ORFİN FINANSMAN	14/01/22	0,00	5.900.000,00		100,150000	15/03/19	13,264828			703929617803011729	102,809385	6.065.753,73	0,63	0,55	0,55		
TRFYKKB32026	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/22	2,00	30.000.000,00		100,000000	06/03/20	8,337494				100,742817	30.222.844,95	3,15	2,72	2,73		
TRSHYTV92015	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/22	0,00	100.000,00		103,843300	30/05/18	12,580328			739	100,763733	100.763,73	0,01	0,01	0,01		
TRSKRSNE2018	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/22	0,00	1.100.000,00		100,410400	19/12/19	17,170510			703415046361417051	103,542307	1.138.965,37	0,12	0,10	0,10		
TRSORFN92019	TL	ORFİN FINANSMAN	14/01/22	0,00	11.000.000,00		102,375900	25/12/18	13,527341				102,255486	11.248.103,44	1,17	1,01	1,01		
TRSHKETA2014	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/01/22	0,00	2.490.000,00		102,865000	29/05/19	10,789170			714263377836414175	100,334408	2.498.326,75	0,26	0,23	0,23		
TRSFNKB12110	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/01/22	8,00	12.000.000,00		100,000000	03/01/20	8,246891				102,265319	12.271.838,30	1,28	1,10	1,11		
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/01/22	0,00	4.000.000,00		101,287000	29/05/19	11,996937			714263377836496560	102,450775	4.098.031,00	0,43	0,37	0,37		
TRSTRPS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14/01/22	0,00	14.120.000,00		100,596500	24/03/20	11,018939				101,698260	14.359.794,28	1,50	1,29	1,30		
TRTSISGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/22	0,00	2.860.000,00		100,448400	22/05/19	11,186652			713983552127326620	102,430151	2.929.502,32	0,31	0,26	0,26		
TRTSRPS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14/01/22	0,00	17.950.000,														

TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	19,69	500.000,00	100,000000	11/09/19	11.312201		100,630612	503.153,06	0,05	0,05	0,05		
TRSORFN82110	TL	ORFIN FINANSMAN	۱۰۰۰۰۰۰۰	26,23	5.000.000,00	100,000000	07/09/18	13,637805		100,826521	5.041.326,03	0,53	0,45	0,45		
TRSKFTFA2114	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	9,72	9.600.000,00	100,000000	19/06/20	9,981512		100,343811	9.633.005,88	1,00	0,87	0,87		
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	9,68	7.650.000,00	100,000000	25/06/20	9,942802		100,155943	7.661.929,65	0,80	0,69	0,69		
TRSAKH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	12,96	5.000.000,00	100,000000	07/02/20	12,611270		101,784531	5.089.226,55	0,53	0,46	0,46		
TRSTSIB82212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	8,00	7.000.000,00	100,000000	10/02/20	8,374744		101,372336	7.096.063,53	0,74	0,64	0,64		
TRSYDAF32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	4.130.000,00	100,825400	19/09/19	12,138300	704087947477501968	100,440995	4.148.213,09	0,43	0,37	0,37		
TRSDVIA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	10,82	3.400.000,00	100,000000	04/05/20	11,133941		102,210647	3.475.162,00	0,36	0,31	0,31		
TRSVIAZ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	۱۰۰۰۰۰۰۰	10,24	16.000.000,00	100,000000	13/05/20	10,666035		101,379321	16.220.531,38	1,69	1,46	1,46		
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	10,12	5.000.000,00	100,000000	19/06/20	10,544810		100,578453	5.028.922,65	0,52	0,45	0,45		
TRSEVIA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	8.870.000,00	110,024100	19/03/19	5,022369	711410694918462736	149,562573	13.266.200,26	1,38	1,19	1,20		
TRSTSIB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	46.530.000,00	101,495600	19/06/20	15,240312	729539717515851858	102,256319	47.579.865,04	4,96	4,28	4,29		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	5.000.000,00	102,538300	24/03/20	13,269637	726135904393622689	106,417759	5.320.887,95	0,55	0,48	0,48		
TRSTHAL72716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	16,49	6.550.000,00	99,991400	26/12/17	13,994195		99,735368	6.532.666,62	0,68	0,59	0,59		
TRSTSIB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	14.500.000,00	100,008500	26/03/20	9,171719	726216168742496734	100,337308	14.548.909,65	1,52	1,31	1,31		
TRSTSIB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	12.420.000,00	102,232000	24/03/20	14,896142	726135904393633138	100,235247	12.449.217,70	1,30	1,12	1,12		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	۱۰۰۰۰۰۰۰	17,81	11.000.000,00	100,000000	27/09/19	10,530541		100,137247	11.015.097,12	1,15	0,99	0,99		
TRSGRAN2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	10,00	9.000.000,00	100,000000	09/10/19	10,203236		102,413653	9.217.228,76	0,96	0,83	0,83		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	۱۰۰۰۰۰۰۰	0,00	51.420.000,00	101,279000	24/03/20	11,296255	726135904393695136	101,446624	52.163.854,12	5,43	4,68	4,70		
GRUP TOPLAMI					473.320.000,00						490.277.291,71	51,09	44,12	44,22		
GRUP TOPLAMI					901.720.000,00						911.285.629,28	94,94	82,00	82,18		
GRUP TOPLAMI					909.751.000,00						959.799.830,24	100,00	86,37	86,56		
T.REPO																
TRT071020723	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	4,03	83.009,16	4,030000	30/06/20		95.000,00	730014706538940348	83.009,16	7,840000	83.009,16	0,13	0,01	0,01
TRT071020723	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	4,03	310.034,23	4,030000	30/06/20		355.000,00	730014706538940349	310.034,23	7,840000	310.034,23	0,49	0,03	0,03
TRT110627116	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	5.501.197,95	7,950000	30/06/20		4.546.445,00	730014706538913758	5.501.197,95	7,840000	5.501.197,95	8,75	0,50	0,50
TRT110827716	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	11.002.395,89	7,950000	30/06/20		11.405.115,00	730014706538918167	11.002.395,89	7,840000	11.002.395,89	17,49	0,99	0,99
TRT110827716	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	11.002.395,89	7,950000	30/06/20		11.405.115,00	730014706538918153	11.002.395,89	7,840000	11.002.395,89	17,49	0,99	0,99
TRT210721111	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	1.000.217,81	7,950000	30/06/20		412.260,00	730014706538918172	1.000.217,81	7,840000	1.000.217,81	1,59	0,09	0,09
TRT220921118	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	9.001.960,27	7,950000	30/06/20		9.002.955,00	730014706538918168	9.001.960,27	7,840000	9.001.960,27	14,31	0,81	0,81
TRT220921118	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	9.001.960,27	7,950000	30/06/20		9.002.955,00	730014706538918145	9.001.960,27	7,840000	9.001.960,27	14,31	0,81	0,81
TRT220921118	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	9.001.960,27	7,950000	30/06/20		9.002.955,00	730014706538918154	9.001.960,27	7,840000	9.001.960,27	14,31	0,81	0,81
TRT230222713	TL	HAZİNE	۱۰۰۰۰۰۰۰	7,95	7.001.524,66	7,950000	30/06/20		3.054.850,00	730014706538913757	7.001.524,66	7,840000	7.001.524,66	11,13	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI					62.906.656,40						62.906.656,40	100,00	5,67	5,67		
GRUP TOPLAMI					62.906.656,40						62.906.656,40	100,00	5,67	5,67		
MEVDUAT																
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		۱۰۰۰۰۰۰۰	9,00	3.540.336,07		20/05/20				3.578.641,35	9,000000	3.576.891,24	8,24	0,32	0,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		۱۰۰۰۰۰۰۰	9,00	3.000.000,00		21/05/20				3.031.721,31	9,000000	3.030.238,49	6,98	0,27	0,27
TC ZİRAAT BANKASI	TL		۱۰۰۰۰۰۰۰	8,75	4.075.737,70		21/05/20				4.117.636,51	8,750000	4.115.678,21	9,49	0,37	0,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		۱۰۰۰۰۰۰۰	8,75	18.232.377,05		05/06/20				18.415.448,05	8,750000	18.345.490,96	42,29	1,65	1,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		۱۰۰۰۰۰۰۰	8,75	14.289.965,57		22/06/20				14.439.374,05	8,750000	14.319.682,66	33,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI					43.137.516,39						43.387.981,56	100,00	3,90	3,90		
GRUP TOPLAMI					43.137.516,39						43.387.981,56	100,00	3,90	3,90		
TPP																
TPP	۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰	8,50	10.046.575,34	8,500000	30/06/20			99957	10.046.575,34	8,590000	10.001.857,22	100,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI					10.046.575,34						10.001.857,22	100,00	0,90	0,90		
GRUP TOPLAMI					10.046.575,34						10.001.857,22	100,00	0,90	0,90		
DİĞER																
Y.Fonü Türk																
İKİ-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			2.627.000,00	1,000000	03/04/19				1,095391	2.877.592,16	10,71	0,26	0,26	
İSZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			17.569.885,00	1,102970	02/01/20				1,365715	23.995.455,49	89,29	2,16	2,16	
GRUP TOPLAMI					20.196.885,00						26.873.047,65	100,00	2,42	2,42		
GRUP TOPLAMI					20.196.885,00						26.873.047,65	100,00	2,42	2,42		
TÜREV																
Futures																
Kısa																
F_USDTRY1220	TL				6.965,00	7,155800	24/06/20			80176126599932510	7,167300	49.920.244,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					6.965,00						49.920.244,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					6.965,00						49.920.244,50	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı																
GRUP TOPLAMI					8.188.007,98						8.188.007,98	100,00	0,74			
GRUP TOPLAMI					8.188.007,98						8.188.007,98	100,00	0,74			
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR		EU		2.994,19	6,025700	30/06/20				7,672000	22.971,43	0,00	0,00	0,00	
USD	USD		FED		21.776,72	6,853719	30/06/20				6,843200	149.022,45	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI					24.770,91						171.993,88	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI					24.770,91						171.993,88	0,00	0,00	0,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ											1.111.157.381,05	100,00				