

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.017.851.648,79
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.081.362.094,12		101,58	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	15.340,82		0,00	Dolaşımdaki Pay	222.357.476.169,610
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.777.642.523.830,390
b) Bankalar	15.340,82	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,12
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018069
C. ALACAKLAR	183.283,05		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.571,38
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018134
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,358440
b) Diğer Alacaklar	183.283,05		0,00		
i) Diğer Alacaklar	183.283,05		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-63.709.069,20		-1,59		
a) Takasa Borçlar	-60.016.483,76	94,20	-1,49		
i) T1 Borçları	-152.500,00				
ii) T2 Borçları	-8.237.112,60				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-51.626.871,16				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.538.001,27				
b) Yönetim Ücreti	-1.152.063,38	1,81	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.520,79	0,00	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.520,79		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					200.000,00	25,517814	29/06/21			80100511		22,260000	4.452.000,00	0,79	0,11	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					3.750.000,00	5,959745	01/04/21			8010051-		5,280000	19.800.000,00	3,50	0,48	0,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					5.349.513,00	6,215263	03/06/21			80100511		6,100000	32.632.029,30	5,78	0,80	0,81
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					25.000,00	6,100000	29/06/21			80100511		6,100000	152.500,00	0,03	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					245.000,00	18,681977	17/05/21			80100511		29,800000	7.301.000,00	1,29	0,18	0,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					75.000,00	29,841649	30/06/21			80100511		29,800000	2.235.000,00	0,40	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.150.000,00	12,703428	16/06/21			80100519		14,720000	16.928.000,00	3,00	0,41	0,42
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					573.793,00	41,359637	27/04/21			8010051-		55,000000	31.558.615,00	5,59	0,77	0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					510.000,00	48,090019	16/06/21			80100519		62,150000	31.696.500,00	5,61	0,78	0,79
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					275.782,00	70,819837	02/04/21			8010051-		77,750000	21.442.050,50	3,80	0,53	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					2.000.000,00	3,286855	14/06/21			80100518		2,840000	5.680.000,00	1,01	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					750.000,00	1,909416	01/06/21			80100515		1,870000	1.402.500,00	0,25	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					950.000,92	7,929598	17/06/21			80100519		9,330000	8.863.508,58	1,57	0,22	0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK					1.550.000,00	11,404356	14/06/21			80100511		18,000000	27.900.000,00	4,94	0,68	0,69

FABRİKALARI T.A.Ş

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	150.000,00	18,100000 30/06/21	80100511	18,000000	2.700.000,00	0,48	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	3.850.000,00	8,393521 15/06/21	80100519	8,300000	31.955.000,00	5,66	0,78	0,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	718.125,00	6,039932 12/05/20	80100511	5,050000	3.626.531,25	0,64	0,09	0,09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,15	0,657895 03/06/21		2,480000	0,38	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	2.450.000,00	5,652858 30/03/21	8010051-	5,100000	12.495.000,00	2,21	0,31	0,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG	1.550.000,00	17,975590 14/06/21	80100518	18,330000	28.411.500,00	5,03	0,70	0,71

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
																	(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
A.Ş.																		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					350.000,00	11,826007	04/01/21			8010051-		14,140000	4.949.000,00	0,88	0,12	0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					65.000,00	71,041580	10/03/21			8010051-		117,100000	7.611.500,00	1,35	0,19	0,19
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					4.050.000,00	4,406086	26/04/21			8010051-		6,670000	27.013.500,00	4,78	0,66	0,67
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					183.817,00	51,749273	25/06/21			80100511		56,350000	10.358.087,95	1,83	0,25	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					185.000,00	34,920761	06/04/21			8010051-		32,500000	6.012.500,00	1,06	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					2.400.000,28	4,848913	25/06/21			80100511		5,230000	12.552.001,46	2,22	0,31	0,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					145.000,00	75,668803	14/06/21			80100511		72,050000	10.447.250,00	1,85	0,26	0,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					20.000,00	72,214780	30/06/21			80100511		72,050000	1.441.000,00	0,26	0,03	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					800.000,00	9,155368	16/06/21			80100519		8,890000	7.112.000,00	1,26	0,17	0,18
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					4.400.001,35	6,930957	12/04/21			8010051-		7,640000	33.616.010,32	5,94	0,82	0,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					635.000,00	18,328729	10/05/21			8010051-		23,720000	15.062.200,00	2,67	0,37	0,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					1.700.000,00	14,041062	30/04/21			8010051-		16,100000	27.370.000,00	4,84	0,67	0,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					2.250.000,00	12,664062	17/06/21			80100511		13,370000	30.082.500,00	5,32	0,74	0,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					400.000,00	16,079110	16/06/21			80100519		14,720000	5.888.000,00	1,04	0,14	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					305.000,00	33,428614	07/04/21			80100511		29,540000	9.009.700,00	1,59	0,22	0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					30.000,00	29,306444	30/06/21			80100511		29,540000	886.200,00	0,16	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					2.500.000,64	0,991913	03/11/20			8010051-		1,280000	3.200.000,82	0,57	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					1.160.000,00	6,510009	26/04/21			8010051-		6,640000	7.702.400,00	1,36	0,19	0,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					340.000,00	93,507023	17/06/21			80100511		94,750000	32.215.000,00	5,70	0,79	0,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					10.000,00	96,050000	30/06/21			80100511		94,750000	947.500,00	0,17	0,02	0,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					1.450.000,00	7,337284	12/04/21			8010051-		4,720000	6.844.000,00	1,21	0,17	0,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					300.000,00	22,970416	24/05/21			80100512		20,740000	6.222.000,00	1,10	0,15	0,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					750.000,00	4,946899	01/06/21			80100515		3,500000	2.625.000,00	0,46	0,06	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					2.100.000,70	2,314697	01/06/21			80100515		2,160000	4.536.001,51	0,80	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI							52.651.034,04								564.935.087,07	100,00	13,83	14,04
GRUP TOPLAMI							52.651.034,04								564.935.087,07	100,00	13,83	14,04
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		

TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	0,00	2	26.662,00	97,931700	15/06/21	18,471081	72700699	99,542213	26.539,94	0,00	0,00	0,00
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	293	0,00	2	25.000.000,00	106,940400	17/06/21	15,815372	72316969	102,222113	25.555.528,26	0,82	0,63	0,64
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	0,00	2	11.000.000,00	104,901500	16/06/21	18,459344	73033191	97,055029	10.676.053,17	0,34	0,26	0,27
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	0,00	2	225.900.000,00	98,930600	30/06/21	18,458958	74204776	98,291608	222.040.743,12	7,14	5,44	5,53
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	0,00	2	142.900.000,00	92,925400	05/04/21	18,488441	74094082	87,305568	124.759.656,62	4,01	3,06	3,11
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	0,00	2	30.500.000,00	121,962900	01/06/20	18,496616	72886654	98,306705	29.983.544,97	0,96	0,73	0,75
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	818	0,00	2	238.712.856,00	92,448000	05/02/21	18,464311	73872311	86,351090	206.131.152,28	6,63	5,05	5,13
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	839	0,00	2	15.000.000,00	129,455600	01/06/20	18,246130	72874806	108,714024	16.307.103,60	0,52	0,40	0,41
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	993	0,00	2	6.500.000,00	100,946500	01/07/20	18,196359	73005428	88,090346	5.725.872,49	0,18	0,14	0,14
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	0,00	2	165.700.000,00	92,879500	09/02/21	18,098190	73068760	84,646567	140.259.360,88	4,51	3,44	3,49
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1350	0,00	2	357.200.000,00	88,179200	18/08/20	18,343934	73084593	77,093571	275.378.235,79	8,85	6,75	6,85
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	1497	0,00	2	35.000.000,00	110,114800	05/06/20	14,944293	72332500	105,653000	36.978.549,92	1,19	0,91	0,92
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	165.000.000,00	86,027800	14/06/21	18,445375	74371104	88,260928	145.630.531,46	4,68	3,57	3,62
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	0,00	2	561.600.000,00	95,671400	01/06/21	18,442854	74327454	82,261141	461.978.565,98	14,91	11,30	11,50
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	0,00	2	443.185.408,00	94,410400	18/05/21	18,244510	74272038	80,983178	358.905.627,50	11,54	8,79	8,93
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	462.200.000,00	96,023500	03/05/21	18,067677	74204776	78,822868	364.319.295,05	11,71	8,93	9,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	0,00	2	430.800.000,00	106,223900	01/03/21	17,447518	73955461	86,585269	373.009.340,96	11,99	9,14	9,28
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	0,00	2	264.000.000,00	96,479700	18/06/21	17,352310	74394744	78,151255	206.319.314,12	6,63	5,06	5,14
GRUP TOPLAMI							3.580.224.926,00					3.003.985.016,11				
Özel Sektör																
Özel Sektör Tahvil																
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	10,65		11.000.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811		91,557521	10.071.327,33	0,32	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI							11.000.000,00					10.071.327,33				
GRUP TOPLAMI							11.000.000,00					10.071.327,33				
İleri Valörlü Alışlar Türk																
Devlet Tahvili																
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	5.000.000,00	88,417308	01/07/21		74446201	88,300000	4.415.000,00	0,14	0,11	0,11
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	1.000.000,00	88,292308	01/07/21		74446201	88,300000	883.000,00	0,03	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	3.000.000,00	88,430308	01/07/21		74446201	88,300000	2.649.000,00	0,09	0,07	0,07
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	5.000.000,00	88,442308	01/07/21		74446201	88,300000	4.415.000,00	0,14	0,11	0,11
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	5.000.000,00	88,392308	01/07/21		74446201	88,300000	4.415.000,00	0,14	0,11	0,11
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	1.000.000,00	88,417308	01/07/21		74446201	88,300000	883.000,00	0,03	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	500.000,00	88,417308	01/07/21		74446201	88,300000	441.500,00	0,01	0,01	0,01

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	1.000.000,00	88,292308	01/07/21			74446201		88,300000	883.000,00	0,03	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	500.000,00	88,342308	01/07/21			74446201		88,300000	441.500,00	0,01	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	500.000,00	88,342308	01/07/21			74446201		88,300000	441.500,00	0,01	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	1.000.000,00	88,292308	01/07/21			74446201		88,300000	883.000,00	0,03	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	500.000,00	88,292308	01/07/21			74446201		88,300000	441.500,00	0,01	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	1.500.000,00	88,342308	01/07/21			74446201		88,300000	1.324.500,00	0,04	0,03	0,03
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	2.000.000,00	88,430308	01/07/21			74446201		88,300000	1.766.000,00	0,06	0,04	0,04
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	3.500.000,00	88,342308	01/07/21			74446201		88,300000	3.090.500,00	0,10	0,08	0,08
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	500.000,00	88,342308	01/07/21			74446201		88,300000	441.500,00	0,01	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	500.000,00	88,342308	01/07/21			74446201		88,300000	441.500,00	0,01	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	5.000.000,00	88,442308	01/07/21			74446201		88,300000	4.415.000,00	0,14	0,11	0,11
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	5.000.000,00	88,442308	01/07/21			74446201		88,300000	4.415.000,00	0,14	0,11	0,11
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	3.000.000,00	88,442308	01/07/21			74446201		88,300000	2.649.000,00	0,09	0,06	0,07
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	2.500.000,00	78,965385	01/07/21			74446201		78,616000	1.965.400,00	0,06	0,05	0,05
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	2.500.000,00	78,965385	01/07/21			74446201		78,616000	1.965.400,00	0,06	0,05	0,05
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	5.000.000,00	78,965385	01/07/21			74446201		78,616000	3.930.800,00	0,13	0,10	0,10
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	500.000,00	78,965384	01/07/21			74446201		78,616000	393.080,00	0,01	0,01	0,01
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	2.000.000,00	78,965385	01/07/21			74446201		78,616000	1.572.320,00	0,05	0,04	0,04
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	2.500.000,00	78,965385	01/07/21			74446201		78,616000	1.965.400,00	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI							60.000.000,00								51.527.400,00	1,63	1,27	1,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	889	0,00	4	30.200.000,00	100,109900	20/01/20	13,125203		72360207		110,335008	33.321.172,33	1,07	0,82	0,83
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	15/03/24	988	0,00	4	10.200.000,00	100,060100	27/10/20	12,667961		72360207		111,305504	11.353.161,45	0,37	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI							40.400.000,00								44.674.333,78	1,44	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI							3.691.624.926,00								3.110.258.077,22	100,00	76,22	77,42
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,90	2	3.001.553,42	18,900000	30/06/21		1.785.235,00	74446201	3.001.553,42	18,900000	3.001.553,42	83,57	0,07	0,07
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	15,90	2	400.174,25	15,900000	30/06/21		160.570,00	74446201	400.174,25	15,900000	400.174,25	11,14	0,01	0,01
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	16,00	2	190.083,29	16,000000	30/06/21		76.275,00	74446201	190.083,29	16,000000	190.083,29	5,29	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI							3.591.810,96								3.591.810,96	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI							3.591.810,96								3.591.810,96	100,00	0,09	0,08
MEVDUAT																		
FIBABANKA	TL		01/07/21	0	19,50		33.261.944,63		26/05/21				33.901.667,51	19,500000	33.901.667,51	8,42	0,83	0,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/21	0	19,35		104.231.365,70		26/05/21				106.220.614,18	19,350000	106.220.614,18	26,39	2,60	2,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0	19,50		190.969.181,70		26/05/21				194.642.068,43	19,500000	194.642.068,43	48,35	4,77	4,84
ODEA BANK A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,25		13.689.085,66		01/06/21				13.992.308,28	19,250000	13.904.994,30	3,45	0,34	0,35
ODEA BANK A.Ş.	TL		16/07/21	15	19,15		10.000.000,00		04/06/21				10.220.356,16	19,150000	10.141.105,60	2,52	0,25	0,25
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15	19,10		43.159.251,55		04/06/21				44.107.809,13	19,100000	43.766.668,85	10,87	1,07	1,09
GRUP TOPLAMI							395.310.829,24								402.577.118,87	100,00	9,86	10,01
GRUP TOPLAMI							395.310.829,24								402.577.118,87	100,00	9,86	10,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.081.362.094,12	100,00	