

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.833.164.272,31
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.877.648,21		100,26	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	539.728,20		0,03	Dolaşımdaki Pay	64.790.728.942,120
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	35.209.271.057,880
b) Bankalar	5.666,67	1,05	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	534.061,53	98,95	0,03	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 64,79
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,028294
C. ALACAKLAR	2.494.210,23		0,14	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	93.494,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,028278
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,056580
b) Diğer Alacaklar	2.494.210,23		0,14		
i) Diğer Alacaklar	2.494.210,23		0,14		
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	-7.747.314,33		-0,42		
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	-2.552.175,08				
b) Yönetim Ücreti	-2.697.685,37	34,82	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.442.458,95	32,24	-0,13		
i) Diğer Borçlar	-2.442.458,95		-0,13		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-54.994,93	0,71	-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 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 SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	11,88	2	69.000,00	96,502700	21/12/17	18,749881				100,282197	69.194,72	0,00	0,00	0,00
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	11,24	2	76.000,00	92,254500	21/12/17	18,372719				92,944949	70.638,16	0,00	0,00	0,00
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	11,07	2	36.000,00	86,456600	21/12/17	18,488441				87,305568	31.430,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							181.000,00								171.262,88	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	0	19,00		30.000.000,00	96,776000	28/04/21	0,000000				100,000000	30.000.000,00	1,79	1,63	1,64
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	0	17,80		4.300.000,00	94,428000	02/03/21	0,000000				100,000000	4.300.000,00	0,26	0,23	0,23
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	0	19,25		5.000.000,00	95,325000	30/03/21	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,30	0,27	0,27
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	0	19,50		4.980.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	4.980.000,00	0,30	0,27	0,27
TRFFNBK72129	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/07/21	1	19,10		20.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				99,948897	19.989.779,48	1,20	1,09	1,09
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	1	5,31	1	30.000.000,00	100,000000	26/03/21	23,282471				105,311592	31.593.477,63	1,89	1,72	1,72
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	0,30	6	45.000.000,00	100,000000	02/04/21	22,052002				102,378490	46.070.320,38	2,76	2,51	2,51
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/07/21	4	18,25		6.000.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	5.987.484,81	0,36	0,33	0,33
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	19,00		50.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	49.848.869,58	2,98	2,71	2,72
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	13	19,35		5.660.000,00	95,013000	06/04/21	20,756647				99,330500	5.622.106,28	0,34	0,31	0,31
TRFDZBK72169	TL	DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	15	19,10		6.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				99,231974	5.953.918,42	0,36	0,32	0,32
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/07/21	15	19,20		2.000.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				99,232255	1.984.645,10	0,12	0,11	0,11
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	0,60	12	20.000.000,00	100,000000	09/04/21	23,939934				100,566119	20.113.223,88	1,20	1,09	1,10
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASİNG	29/07/21	28	19,20		5.000.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	4.928.729,71	0,29	0,27	0,27

FINANSAL KİRALAMA

TRFDZBK72151	TL	DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29	0,60	12	3.800.000,00	100,000000	20/04/21	22,324429		100,258039	3.809.805,50	0,23	0,21	0,21
TRFFNBK72145	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	30/07/21	29	19,15		14.300.000,00	95,443000	30/04/21	20,570746		98,524709	14.089.033,37	0,84	0,77	0,77
TRFISMD72116	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/21	29	19,10		3.000.000,00	97,054000	02/06/21	20,705142		98,515989	2.955.479,66	0,18	0,16	0,16
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	29	0,00	12	40.000.000,00	100,265500	23/03/21	22,041531	74054362	100,300108	40.120.043,14	2,40	2,18	2,19
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/08/21	32	19,20		7.020.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408		98,366072	6.905.298,23	0,41	0,38	0,38
TRFFFKR82112	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	33	17,80		7.500.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875		98,467153	7.385.036,47	0,44	0,40	0,40
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/21	34	0,60	12	4.000.000,00	100,000000	12/04/21	23,683472		100,250883	4.010.035,32	0,24	0,22	0,22
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/08/21	36	19,30		9.710.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134		98,161092	9.531.441,99	0,57	0,52	0,52
TRFFFKR82138	TL	QNB	09/08/21	39	19,20		7.500.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917		98,029379	7.352.203,40	0,44	0,40	0,40

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 (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.																
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	41	19,20		15.300.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				97,930417	14.983.353,79	0,90	0,82	0,82
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	19,20		4.500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	4.406.046,80	0,26	0,24	0,24
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	47	18,25		2.500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				97,775948	2.444.398,70	0,15	0,13	0,13
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	19,20		11.980.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	11.690.199,08	0,70	0,64	0,64
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	48	18,50		5.500.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	5.371.163,87	0,32	0,29	0,29
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	19,20		4.450.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				97,559330	4.341.390,20	0,26	0,24	0,24
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	19,15		9.900.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				97,577822	9.660.204,42	0,58	0,53	0,53
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21	50	17,75		8.000.000,00	92,157000	26/02/21	18,589463				97,691482	7.815.318,57	0,47	0,43	0,43
TRFTEBK82110	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	19,15		55.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	53.609.737,39	3,21	2,92	2,92
TRFFFKR82146	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	54	19,10		10.800.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				97,300419	10.508.445,21	0,63	0,57	0,57
TRFFINF82123	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/08/21	55	19,10		10.000.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				97,247472	9.724.747,21	0,58	0,53	0,53
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	56	17,85		10.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	9.735.823,13	0,58	0,53	0,53
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	56	19,35		9.000.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				97,213984	8.749.258,54	0,52	0,48	0,48
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	56	19,75		12.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	11.652.836,80	0,70	0,63	0,64
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	56	19,10		7.760.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				97,198134	7.542.575,18	0,45	0,41	0,41
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	26/08/21	56	19,15		3.060.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				97,166599	2.973.297,94	0,18	0,16	0,16
TRFFNBK82144	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	27/08/21	57	19,15		15.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	14.568.119,19	0,87	0,79	0,79
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	19,20		1.160.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				97,113783	1.126.519,89	0,07	0,06	0,06
TRFTEBK82128	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	19,15		20.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	19.422.166,89	1,16	1,06	1,06
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/21	62	19,30		5.830.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	5.648.223,52	0,34	0,31	0,31
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	19,15		8.700.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	8.427.426,03	0,50	0,46	0,46
TRFAKDN92116	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/09/21	63	22,50		2.000.000,00	94,633000	02/06/21	24,465317				96,292928	1.925.858,57	0,12	0,10	0,11
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	63	19,15		6.570.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				96,821924	6.361.200,41	0,38	0,35	0,35
TRFFNBK92119	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	03/09/21	64	18,25		5.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				96,950919	4.847.545,93	0,29	0,26	0,26
TRFFNBK92127	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	03/09/21	64	0,00		31.000.000,00	95,473600	16/06/21	20,582544		74390896		96,771481	29.999.158,96	1,79	1,63	1,64
TRFDZBK92134	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	69	19,10		25.000.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				96,536844	24.134.211,00	1,44	1,31	1,32
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	19,15		20.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	19.305.058,08	1,15	1,05	1,05

TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	69	19,25	4.900.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551	96,520205	4.729.490,06	0,28	0,26	0,26
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	19,15	6.400.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195	96,281764	6.162.032,89	0,37	0,34	0,34
TRFFFKR92152	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	14/09/21	75	19,20	7.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295	96,234428	6.736.409,98	0,40	0,37	0,37
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	76	19,15	10.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581	96,197110	9.619.711,02	0,58	0,52	0,52
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/21	77	19,20	3.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679	96,113719	2.883.411,58	0,17	0,16	0,16
TRFVFAS92125	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20/09/21	81	19,10	10.000.000,00	95,455000	21/06/21	20,511159	95,944174	9.594.417,37	0,57	0,52	0,52
TRFFFKR92160	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	21/09/21	82	19,10	5.000.000,00	94,792000	08/06/21	20,433149	95,909095	4.795.454,75	0,29	0,26	0,26
TRFISFN92117	TL	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	19,20	9.200.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086	95,755805	8.809.534,09	0,53	0,48	0,48
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27/09/21	88	19,20	5.000.000,00	95,241000	24/06/21	20,571945	95,589867	4.779.493,37	0,29	0,26	0,26
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/09/21	91	19,30	8.000.000,00	94,080000	03/06/21	20,584023	95,440617	7.635.249,32	0,46	0,41	0,42
TRFGVYO92114	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	30/09/21	91	20,00	750.000,00	93,830000	02/06/21	21,374451	95,285277	714.639,58	0,04	0,04	0,04
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.S.	01/10/21	92	19,10	10.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713	95,413694	9.541.369,38	0,57	0,52	0,52
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	16,80	30.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,007786	100,314095	30.094.228,39	1,80	1,64	1,64
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	27,39	15.000.000,00	100,000000	16/04/21	16,811953	102,826770	15.424.015,48	0,92	0,84	0,84
TRFFFKRE2117	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	19,10	15.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149	95,227566	14.284.134,93	0,85	0,78	0,78
TRFISFNE2136	TL	İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	19,10	6.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384	95,244994	5.714.699,66	0,34	0,31	0,31
TRFFINFE2115	TL	QNB Finans	06/10/21	97	19,20	3.500.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086	95,171315	3.330.996,03	0,20	0,18	0,18

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)				
Faktoring A.Ş.																						
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	98	19,10		25.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				95,148374	23.787.093,53	1,42	1,29	1,30				
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	99	19,25		14.350.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				95,063410	13.641.599,39	0,82	0,74	0,74				
TRFTHALE2117	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	99	19,10		38.000.000,00	94,092000	10/06/21	20,349384				95,100101	36.138.038,32	2,16	1,97	1,97				
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	20,75		9.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	8.512.262,25	0,51	0,46	0,46				
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	104	19,25		7.650.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				94,835328	7.254.902,57	0,43	0,40	0,40				
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	104	0,12	12	10.000.000,00	100,000000	30/06/21	21,105719				100,052468	10.005.246,80	0,60	0,54	0,55				
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	15/10/21	106	19,35		11.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				94,759708	10.423.567,93	0,62	0,57	0,57				
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	106	12,00	12	20.000.000,00	100,000000	30/04/21	21,987886				101,098951	20.219.790,20	1,21	1,10	1,10				
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/10/21	113	19,10		20.000.000,00	94,092000	24/06/21	20,349384				94,426841	18.885.368,12	1,13	1,03	1,03				
TRFISFNE2144	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/21	117	19,10		8.710.000,00	94,092000	28/06/21	20,363406				94,231838	8.207.593,12	0,49	0,45	0,45				
TRFYKBKK2133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	127	14,40	12	7.500.000,00	100,000000	18/06/21	18,867340				100,619244	7.546.443,32	0,45	0,41	0,41				
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	134	19,80	4	1.500.000,00	100,000000	13/11/20	27,033701				103,003408	1.545.051,12	0,09	0,08	0,08				
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	134	19,10		10.000.000,00	93,174000	25/06/21	20,241116				93,456751	9.345.675,13	0,56	0,51	0,51				
TRFRGRANA2112	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/12/21	173	19,15		7.500.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				91,692222	6.876.916,64	0,41	0,37	0,38				
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	16,20	12	30.000.000,00	100,000000	25/06/21	21,171165				100,316333	30.094.900,00	1,80	1,64	1,64				
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	238	0,20	4	5.200.000,00	100,000000	25/02/21	22,833962				101,800619	5.293.632,18	0,32	0,29	0,29				
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	279	4,00	4	12.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,702577				104,849316	12.581.917,93	0,75	0,68	0,69				
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	309	16,00	4	2.900.000,00	100,000000	07/05/21	23,014722				103,132533	2.990.843,47	0,18	0,16	0,16				
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	342	16,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	25,579901				101,379752	1.013.797,52	0,06	0,05	0,06				
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	343	20,20		14.350.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	12.069.135,47	0,72	0,66	0,66				
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	350	20,14	1	5.600.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				100,708370	5.639.668,71	0,34	0,31	0,31				
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	358	16,80	4	4.200.000,00	100,000000	25/06/21	21,859205				100,325681	4.213.678,61	0,25	0,23	0,23				
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	568	0,20	4	23.100.000,00	100,000000	22/01/21	22,544692				103,670705	23.947.932,82	1,43	1,30	1,31				
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	596	0,20	4	13.640.000,00	100,000000	19/02/21	22,594151				102,086904	13.924.653,73	0,83	0,76	0,76				
GRUP TOPLAMI							1.101.730.000,00												1.082.514.214,41	64,74	58,92	59,07
Özel Sektör Tahvil																						
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	0,00	4	5.010.000,00	100,561300	17/12/20	22,343140		73674399		104,941127	5.257.550,47	0,31	0,29	0,29				
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	13	23,15	4	9.900.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166				104,358438	10.331.485,36	0,62	0,56	0,56				
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	23,61	4	2.870.000,00	100,000000	18/10/18	25,902023				104,979044	3.012.898,57	0,18	0,16	0,16				

TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	0,00	4	37.600.000,00100,419600	25/06/21	21,715889	74066265	103,975281	39.094.705,76	2,34	2,13	2,13
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	25	17,83	4	2.000.000,00100,004500	21/12/17	36,624680		103,669076	2.073.381,52	0,12	0,11	0,11
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	25	17,83	4	1.000.000,00100,004500	16/12/19			103,669076	-1.036.690,76	-0,06	-0,06	-0,06
TRSORFN72112	TL	ORFIN FINANSMAN	27/07/21	26	10,32	4	21.200.000,00100,000000	17/07/20	9,840424		101,970759	21.617.800,94	1,29	1,18	1,18
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	19,39	4	2.100.000,00100,000000	07/08/19	22,132339		103,171520	2.166.601,93	0,13	0,12	0,12
TRSAIGY92113	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	08/09/21	69	19,69	4	500.000,00100,000000	11/09/19	24,988699		101,356495	506.782,48	0,03	0,03	0,03
TRSKFTFA2114	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	16/12/21	168	9,72	2	9.600.000,00100,000000	18/06/20	17,999806		97,168336	9.328.160,23	0,56	0,51	0,51
TRSKCTFA2117	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	23/12/21	175	0,00	2	9.150.000,00 98,583500	30/12/20	21,023450	73725856	95,674246	8.754.193,47	0,52	0,48	0,48
TRSYAKF12218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22	188	0,00		12.000.000,00 85,438800	14/08/20	13,880425	73179674	93,524384	11.222.926,10	0,67	0,61	0,61
TRSORFN12217	TL	ORFIN FINANSMAN	17/01/22	200	9,29	4	5.000.000,00100,000000	24/07/20	10,328560		101,903132	5.095.156,61	0,30	0,28	0,28
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	0,00		46.000.000,00 84,998100	22/12/20	10,453614	73690177	94,594647	43.513.537,51	2,60	2,37	2,37
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	218	12,96	4	5.000.000,00100,000000	07/02/20	22,165856		103,101755	5.155.087,75	0,31	0,28	0,28
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	221	8,00	4	7.000.000,00100,000000	10/02/20	20,087981		102,960396	7.207.227,70	0,43	0,39	0,39
TRSEPGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	20,00	4	22.000.000,00100,000000	11/02/21	24,437022		102,888636	22.635.499,82	1,35	1,23	1,23
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	243	15,20	4	10.000.000,00100,000000	23/02/21	21,256995		101,686888	10.168.688,77	0,61	0,55	0,55
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	251	5,00	4	550.000,00100,000000	03/06/21	21,916604		102,286685	562.576,77	0,03	0,03	0,03
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	258	0,00	4	4.170.000,00100,834000	10/08/20	25,892282	73151883	100,950713	4.209.644,75	0,25	0,23	0,23
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/03/22	266	22,44	4	3.500.000,00100,000000	03/03/21	24,005680		101,575497	3.555.142,38	0,21	0,19	0,19
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	25/03/22	267	12,00	4	4.880.000,00100,000000	18/03/21	21,847768		100,642460	4.911.352,06	0,29	0,27	0,27

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)
TİCARET A.Ş.																		
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	302	10,92	4	3.400.000,00	100,000000	04/05/20	20,816598				103,044364	3.503.508,39	0,21	0,19	0,19
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	314	0,00	4	17.500.000,00	100,174200	29/12/20	19,397516		73717884		102,498008	17.937.151,37	1,07	0,98	0,98
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	10,12	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	5.055.830,30	0,30	0,28	0,28
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	343	24,93	4	2.000.000,00	100,000000	07/05/21	25,212502				103,309428	2.066.188,56	0,12	0,11	0,11
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	390	0,00	2	9.870.000,00	115,439800	29/12/20	3,539747		73722310		177,728419	17.541.794,97	1,05	0,95	0,96
TRSTPRS2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	515	2,00	4	9.000.000,00	100,000000	30/11/20	22,544928				101,734692	9.156.122,25	0,55	0,50	0,50
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	582	5,60	4	21.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,479675				102,832122	21.594.745,67	1,29	1,17	1,18
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	600	14,00	4	31.310.000,00	100,000000	23/02/21	22,375648				101,944274	31.918.752,16	1,91	1,74	1,74
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	603	0,20	4	1.330.000,00	100,000000	26/02/21	22,617154				101,716879	1.352.834,50	0,08	0,07	0,07
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	651	8,00	4	1.320.000,00	100,000000	14/04/21	23,126849				104,570816	1.380.334,77	0,08	0,07	0,08
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	665	8,80	4	11.000.000,00	100,000000	29/04/21	22,271246				103,507523	11.385.827,51	0,68	0,62	0,62
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	672	13,20	4	8.000.000,00	100,000000	06/05/21	22,729957				103,130176	8.250.414,09	0,49	0,45	0,45
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	706	16,00	4	12.000.000,00	100,000000	09/06/21	23,222883				101,262602	12.151.512,30	0,73	0,66	0,66
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	15,00	4	6.400.000,00	100,000000	25/06/21	22,498922				100,334302	6.421.395,31	0,38	0,35	0,35
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2217	0,00	4	78.530.000,00	101,016600	04/05/21	22,583208		74216623		103,634801	81.384.409,10	4,93	4,40	4,44
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	0,00	4	15.000.000,00	102,690600	11/05/21	23,088531		74248316		100,994676	15.149.201,37	0,91	0,82	0,83
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2304	16,49	12	6.550.000,00	99,991400	26/12/17	23,883779				101,060712	6.619.476,62	0,40	0,36	0,36
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2897	0,00	4	14.500.000,00	100,008500	26/03/20	22,546456		72621616		101,200902	14.674.130,73	0,88	0,80	0,80
TRSTİSB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2996	0,00	4	12.420.000,00	102,232000	24/03/20	22,850190		72613590		100,397071	12.469.316,16	0,75	0,68	0,68
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	17,81	4	11.000.000,00	100,000000	27/09/19	22,398661				99,546070	10.950.067,72	0,66	0,60	0,60
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	3021	10,00	4	9.000.000,00	100,000000	09/10/19	22,490768				104,284932	9.385.643,85	0,56	0,51	0,51
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	0,00	4	56.420.000,00	101,557300	11/05/21	23,083885		74244331		105,051869	59.270.264,48	3,55	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI							563.580.000,00											
GRUP TOPLAMI							1.665.310.000,00											
GRUP TOPLAMI							1.665.491.000,00											
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,95	2	7.003.634,25	18,950000	30/06/21		4.165.540,00	74446201	7.003.634,25	18,950000	7.003.634,25	14,14	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,95	2	42.021.805,48	18,950000	30/06/21		24.993.200,00	74446201	42.021.805,48	18,950000	42.021.805,48	84,81	2,29	2,29
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	16,00	2	300.131,51	16,000000	30/06/21		330.000,00	74446201	300.131,51	16,000000	300.131,51	0,61	0,02	0,02
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	16,00	2	220.096,44	16,000000	30/06/21		250.000,00	74446201	220.096,44	16,000000	220.096,44	0,44	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI							49.545.667,68											
GRUP TOPLAMI							49.545.667,68											
TPP																		
TPP			27/07/21	26	19,40		934.568,68	19,400000	26/04/21		80494	934.568,68	19,400000		922.044,22	1,99	0,05	0,05
TPP			27/07/21	26	19,35		10.206.753,42	19,350000	18/06/21		116286	10.206.753,42	19,350000		10.068.448,22	21,76	0,55	0,55

TPP				27/07/21	26	19,35			2.238.341,03	19,350000	18/06/21			116308	2.238.341,03	19,350000	2.208.010,70	4,77	0,12	0,12
TPP				27/07/21	26	19,35			2.857.890,96	19,350000	18/06/21			116334	2.857.890,96	19,350000	2.819.165,50	6,09	0,15	0,15
TPP				02/08/21	32	19,40			5.146.164,38	19,400000	08/06/21			108333	5.146.164,38	19,400000	5.060.611,35	10,94	0,28	0,28
TPP				11/08/21	41	19,35			10.679.209,64	19,350000	18/06/21			116285	10.679.209,64	19,350000	10.452.785,68	22,60	0,57	0,57
TPP				11/08/21	41	19,35			4.731.686,03	19,350000	18/06/21			116320	4.731.686,03	19,350000	4.631.363,33	10,01	0,25	0,25
TPP				03/12/21	155	19,50			5.486.164,38	19,500000	04/06/21			106253	5.486.164,38	19,500000	5.069.304,74	10,96	0,28	0,28
TPP				17/12/21	169	19,70			5.491.150,68	19,700000	18/06/21			116311	5.491.150,68	19,700000	5.033.576,49	10,88	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI									47.771.929,20					46.265.310,23		100,00	2,52	2,52		
GRUP TOPLAMI									47.771.929,20					46.265.310,23		100,00	2,52	2,52		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ							7.247.626,00	1,698169	16/12/20				1,939823	14.059.111,61	24,68	0,76	0,77	
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ							2.627.000,00	1,000000	03/04/19				1,152264	3.026.997,53	5,31	0,17	0,17	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ							26.012.726,00	1,197113	31/03/21				1,532912	39.875.219,84	70,01	2,17	2,18	
GRUP TOPLAMI									35.887.352,00					56.961.328,98		100,00	3,10	3,12		
GRUP TOPLAMI									35.887.352,00					56.961.328,98		100,00	3,10	3,12		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı									13.505.327,66					13.505.327,66		100,00	0,73			
GRUP TOPLAMI									13.505.327,66					13.505.327,66		100,00	0,73			
GRUP TOPLAMI									13.505.327,66					13.505.327,66		100,00	0,73			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU							2.994,19	6,025700	30/06/21				10,324900	30.914,71	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED							57.964,22	8,322689	30/06/21				8,680300	503.146,82	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI									60.958,41					534.061,53		0,00	0,00	0,03		
GRUP TOPLAMI									60.958,41					534.061,53		0,00	0,00	0,03		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK		06/08/21	36	0,00	1		6.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,577259	74204776	103,205778	6.192.346,65	0,37	0,34	0,34		

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)
KİRALAMA																		
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	21,43	4	2.500.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	2.554.810,99	0,15	0,14	0,14
TRDYVKSE2214	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	468	17,05	4	1.150.000,00	100,000000	14/10/20	24,416337				104,760553	1.204.746,36	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI							9.650.000,00								9.951.904,00	0,59	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI							9.650.000,00								9.951.904,00	0,59	0,55	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.837.877.648,21		100,00	