

AH9-ANADOLU HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.944.753.002,63
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.925.338.341,56		99,34	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	8.226.061,21		0,28	Dolaşımdaki Pay	19.610.158.767,355
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	80.389.841.232,645
b) Bankalar	8.409,48	0,10	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	8.217.651,73	99,90	0,28	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 19,61
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,150165
C. ALACAKLAR	21.521.145,27		0,73	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	20.219.518,17	100,00	0,69	Günlük Yönetim Ücreti	178.162,90
i) T1 Alacakları	12.761.721,39		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,150335
ii) T2 Alacakları	7.457.796,78		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,113080
b) Diğer Alacaklar	1.301.627,10		0,04		
i) Diğer Alacaklar	1.301.627,10		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-10.332.545,41		-0,35		
a) Takasa Borçlar	-4.866.360,04	47,10	-0,17		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-4.866.360,04				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-5.346.109,17	51,74	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-31.733,61	1,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	-25.970,76		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.762,85		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-88.342,59	0,85	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH9-ANADOLU HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

AH9-ANADOLU HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			161.868,00	39,324512	28/04/22			80100511		47,440000	7.679.017,92	0,46	0,26	0,26
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-11.868,00	39,324512	29/06/22			80100511		47,440000	-563.017,92	-0,03	-0,02	-0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			3.500.000,07	7,051066	06/06/22			80100511		8,020000	28.070.000,57	1,67	0,96	0,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.280.000,10	10,536114	30/06/22			80100511		32,800000	41.984.003,28	2,49	1,43	1,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-130.000,00	10,536114	30/06/22			80100511		32,800000	-4.264.000,00	-0,25	-0,15	-0,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			23.925.454,73	3,411493	15/04/22			80100511		5,720000	136.853.601,08	8,12	4,68	4,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			150.000,00	25,672262	10/06/22			80100511		72,500000	10.875.000,00	0,65	0,37	0,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			725.000,00	14,734547	29/04/22			80100511		22,860000	16.573.500,00	0,98	0,57	0,56
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2.226.741,00	37,591487	15/06/22			80100511		107,500000	239.374.657,50	14,20	8,21	8,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.550.000,00	71,295069	16/06/22			80100511		80,850000	125.317.500,00	7,44	4,28	4,26
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			2.000.000,00	9,700000	23/02/22			80100519		8,670000	17.340.000,00	1,03	0,59	0,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	72,848202	15/11/21			80100515		129,200000	12.920.000,00	0,77	0,44	0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000.000,00	2,676571	30/06/22			80100511		2,640000	26.400.000,00	1,57	0,90	0,90
ENKAI	TL				TREENKA00011			1,50	4,253333	08/06/22			80100519		17,240000	25,86	0,00	0,00	0,00

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1.250.000,41	12,520295	16/06/22	80100511	27,140000	33.925.011,05	2,01	1,16	1,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	300.000,00	263,769019	24/06/22	80100511	267,000000	80.100.000,00	4,75	2,74	2,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	1.800.000,00	7,972559	03/06/22	80100511	13,900000	25.020.000,00	1,48	0,86	0,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-100.000,00	7,972559	29/06/22	80100511	13,900000	-1.390.000,00	-0,08	-0,05	-0,05
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,00	12,910000	12/04/22	80100511	19,150000	19,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.	TRAISCTR91N2	8.333.164,35	2,404609	16/06/22	75447718	4,380000	36.499.259,85	2,17	1,25	1,24

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)
S.																			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,20	0,609349	25/12/18			80100519		3,380000	4,05	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1,00	5,550000	12/01/21			8010051-		19,070000	19,07	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			109.090,00	27,500000	29/06/22					27,000000	2.945.430,00	0,17	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.150.000,40	20,430782	10/02/22			80100518		36,600000	42.090.014,64	2,50	1,44	1,43
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			206.897,00	29,000000	27/04/22			80100511		31,200000	6.455.186,40	0,38	0,22	0,22
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-164.903,00	29,000000	30/06/22			80100511		31,200000	-5.144.973,60	-0,31	-0,18	-0,17
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			186.700,00	150,000000	28/04/22			80100511		149,900000	27.986.330,00	1,66	0,96	0,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			400.000,00	15,552551	10/06/22			80100511		25,820000	10.328.000,00	0,61	0,35	0,35
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	129,757166	21/06/22			80100511		170,000000	17.000.000,00	1,01	0,58	0,58
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.250.000,73	9,406716	10/06/22			80100511		11,280000	36.660.008,28	2,18	1,25	1,24
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-750.000,00	9,406716	29/06/22			80100511		11,280000	-8.460.000,00	-0,50	-0,29	-0,29
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			800.000,00	41,107888	23/06/22			80100511		38,100000	30.480.000,00	1,81	1,04	1,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.382.920,00	32,464120	02/06/22			80100511		52,450000	72.534.154,00	4,30	2,48	2,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.269.773,00	40,188789	29/06/22			80100511		48,000000	108.949.104,00	6,46	3,72	3,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	48,663600	30/06/22			80100511		48,000000	4.800.000,00	0,28	0,16	0,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			737.919,00	27,247125	20/05/22			80100511		32,620000	24.070.917,78	1,43	0,82	0,82
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			3,19	5,846395	23/06/22			80100511		25,420000	81,09	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			750.000,00	6,258548	07/06/22			80100511		8,820000	6.615.000,00	0,39	0,23	0,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			155.000,00	92,831110	17/06/22			80100511		171,000000	26.505.000,00	1,57	0,91	0,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,65	9,054587	12/05/22			80100511		18,910000	6.618.512,29	0,39	0,23	0,22
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			990.884,00	13,351095	25/05/22			80100511		14,670000	14.536.268,28	0,86	0,50	0,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000.000,95	8,735453	06/06/22			75863361		21,500000	43.000.020,41	2,55	1,47	1,46
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			6.750.000,00	3,043091	16/12/21			80100516		2,840000	19.170.000,00	1,14	0,65	0,65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.750.000,00	30,019823	10/06/22			80100511		49,760000	87.080.000,00	5,17	2,98	2,96

TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	850.000,00	14,481325	12/04/22		80100511	16,200000	13.770.000,00	0,82	0,47	0,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.400.000,00	13,155353	06/06/22		80100511	46,800000	65.520.000,00	3,89	2,24	2,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	1.461.254,56	19,428130	23/06/22		80100511	21,620000	31.592.323,57	1,87	1,08	1,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	140.000,00	31,433377	30/06/22		80100511	60,000000	8.400.000,00	0,50	0,29	0,29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	54,00	0,987037	16/12/20		8010051-	2,010000	108,54	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	540.000,00	152,585990	03/06/22		80100511	264,500000	142.830.000,00	8,48	4,88	4,85
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	6,00	4,693333	12/04/22		80100511	3,580000	21,48	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	3.750.000,40	3,493622	03/06/22		80100511	4,330000	16.237.501,73	0,96	0,56	0,55

GRUP TOPLAMI	87.725.966,24	1.685.283.610,35	100,00	57,62	57,23
GRUP TOPLAMI	87.725.966,24	1.685.283.610,35	100,00	57,62	57,23

Devlet Tahvili

TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	685.404,00	85,660000	08/03/22	19,613466	75170587	100,483292	688.716,50	0,18	0,02	0,02
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	18.009.293,90	95,368600	04/03/22	23,815522	72926264	92,866676	16.724.632,62	4,37	0,57	0,57
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	9.000.000,00	93,944500	30/03/22	23,799944	71513144	95,541381	8.598.724,30	2,25	0,29	0,29
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	11,26	2	96.730,90	91,603400	21/12/17	24,039304		87,831388	84.960,09	0,02	0,00	0,00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	28.530.211,90	91,307700	29/12/20	23,448768	73722310	82,879819	23.645.787,86	6,18	0,81	0,80
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	11,06	2	400.000,00	87,022700	21/12/17	22,984735		75,266277	301.065,11	0,08	0,01	0,01

MENKUL KİYMET	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)			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	81.500.000,00	92,495300	20/05/21	23,772821		73365656		75,496097	61.529.319,01	16,09	2,10	2,09			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	20.500.000,00	97,246100	03/02/21	21,254764		73864394		76,666479	15.716.628,16	4,11	0,54	0,53			
GRUP TOPLAMI								158.721.640,70											127.289.833,65	33,28	4,34	4,31
Eurobond Türk																						
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	937	XS2100270508	0,00	2	500.000,00	99,519000	23/01/20	0,000000				92,277667	7.687.375,60	2,01	0,26	0,26			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	0,00	2	1.800.000,00	99,508000	05/02/20	0,000000				89,777583	26.924.763,99	7,04	0,92	0,91			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	0,00	2	1.800.000,00	99,894000	14/10/20	0,000000				90,194833	27.049.899,43	7,07	0,93	0,92			
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00											61.662.039,02	16,12	2,11	2,09
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	5,48	2	5.000.000,00	100,000000	21/12/17	0,000000				302,668684	15.133.434,20	3,96	0,52	0,51			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	8.030.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	8.099.489,74	2,12	0,28	0,28			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	115.050.000,00	100,761100	04/05/21	22,950038		74216623		114,567875	131.810.339,65	34,47	4,51	4,48			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	0,00	4	3.150.000,00	102,670200	08/01/21	16,983721		73757549		106,573523	3.357.065,97	0,88	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								131.230.000,00											158.400.329,56	41,43	5,42	5,38
GRUP TOPLAMI								131.230.000,00											158.400.329,56	41,43	5,42	5,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	16,99	4	35.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883326				100,224212	35.078.474,07	9,17	1,20	1,19			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											35.078.474,07	9,17	1,20	1,19
GRUP TOPLAMI								329.051.640,70											382.430.676,30	100,00	13,07	12,97
T.REPO																						
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	0	TRASİSEW91Q3	15,35		50.021.027,40	15,350000	30/06/22		2.358.491,00	75891069	50.021.027,40	15,350000	50.021.027,40	60,92	1,71	1,70			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	0	TRASİSEW91Q3	15,35		20.008.410,96	15,350000	30/06/22		943.397,00	75891069	20.008.410,96	15,350000	20.008.410,96	24,37	0,68	0,68			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	12,19	0,34	0,34			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	350.126,38	13,180000	30/06/22		113.110,00	262880	350.126,38	13,180000	350.126,38	0,43	0,01	0,01			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	70.025,28	13,180000	30/06/22		22.622,00	262881	70.025,28	13,180000	70.025,28	0,09	0,00	0,00			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	15,13	2	1.000.414,52	15,130000	30/06/22		323.170,00	262909	1.000.414,52	15,130000	1.000.414,52	1,22	0,03	0,03			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	60.022,19	13,500000	30/06/22		16.685,00	75891069	60.022,19	13,500000	60.022,19	0,07	0,00	0,00			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	580.214,52	13,500000	30/06/22		161.290,00	75891069	580.214,52	13,500000	580.214,52	0,71	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								82.094.076,87											82.094.076,87	100,00	2,79	2,78
GRUP TOPLAMI								82.094.076,87											82.094.076,87	100,00	2,79	2,78
MEVDUAT																						
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		26.153.249,55		03/06/22				26.733.636,73	20,250000	26.558.181,04	100,00	0,91	0,90			
GRUP TOPLAMI								26.153.249,55											26.558.181,04	100,00	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								26.153.249,55											26.558.181,04	100,00	0,91	0,90
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BGY	TL	AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			2.683.418,00		1,179777	21/12/17				2,786945	7.478.538,38	1,48	0,26	0,25			
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			27.073.610,00		1,172930	16/03/22				4,692657	127.047.165,48	25,22	4,34	4,31			
IDF-T	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00241			1.433.693,00		14,996234	09/03/22				19,545997	28.022.959,08	5,56	0,96	0,95			
IDH	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			12.114.729,00		1,175461	02/06/21				1,284261	15.558.473,98	3,09	0,53	0,53			
IIK	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			7.957.367,00		1,000000	01/03/22				1,420956	11.307.068,38	2,24	0,39	0,38			
IJC	TL				TRYISPO00704			2.000.000,00		1,000000	26/05/21				1,670799	3.341.598,00	0,66	0,11	0,11			

		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ									
İJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00712	7.769.882,00	1,673127	07/03/22	1,822747	14.162.529,11	2,81	0,48	0,48
İJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00696	1.839.455,00	1,087278	07/10/21	1,710168	3.145.777,08	0,62	0,11	0,11
İKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00639	2.000.000,00	1,000000	23/02/21	2,280715	4.561.430,00	0,91	0,16	0,15
İKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	21.390.520,00	1,402490	16/03/22	1,872964	40.063.673,90	7,95	1,37	1,36
İSZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	51.666.379,00	1,082876	28/06/22	2,600258	134.345.915,33	26,70	4,59	4,56
İTG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00258	17.681.730,00	1,131111	30/12/20	1,744550	30.846.662,07	6,12	1,05	1,05
İYG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	17.009.311,00	1,010710	19/01/22	1,943237	33.053.122,48	6,56	1,13	1,12
İİ2	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI2WWWWW	9.845,00	132,334667	27/05/22	136,513955	1.343.979,89	0,27	0,05	0,05
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00489	1.222.122.048,00	0,022941	13/06/22	0,040447	49.431.170,48	9,81	1,69	1,68
GRUP TOPLAMI				1.394.751.987,00	503.710.063,64 100,00 17,22 17,09						
D.Maden											
ALTIN 995 TL	TL			15,00	406,742	167333	24/02/21	965.984,373980	14.489.765,61	100,00	0,50 0,49
GRUP TOPLAMI				15,00	14.489.765,61 100,00 0,50 0,49						
GRUP TOPLAMI				1.394.752.002,00	518.199.829,25 200,00 17,72 17,58						
TÜREV											
Futures											
Uzun											

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
F_AKBNK0722	TL				F_AKBNK0722			40.000,00	8,230000	28/06/22			80105125		8,220000	32.880.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0722N1	TL				F_ISCTR0722N1			15.000,00	4,460000	28/06/22			80105125		4,510000	15.018.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0722	TL				F_SISE0722			7.500,00	21,260000	28/06/22			80105125		22,090000	16.567.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL				F_THYAO0722			15.500,00	47,680000	28/06/22			80105125		48,050000	74.477.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			4.500,00	17,655800	27/06/22			80176126		17,668200	79.506.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0722	TL				F_YKBNK0722			20.000,00	4,400000	28/06/22			80105125		4,450000	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			21.500,002.761.750000		30/06/22			80170126		2.760,750000	593.561.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								124.000,00								820.911.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								124.000,00								820.911.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								230.771.967,75								230.771.967,75	100,00	7,89	
GRUP TOPLAMI								230.771.967,75								230.771.967,75	100,00	7,89	
GRUP TOPLAMI								230.771.967,75								230.771.967,75	100,00	7,89	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			493.214,96	9,489090	30/06/22					16,661400	8.217.651,73	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								493.214,96								8.217.651,73	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								493.214,96								8.217.651,73	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.925.338.341,56		100,00	