

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

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	32.316.075,22
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.954.939,42		101,98	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	11.729,62		0,04	Dolaşımdaki Pay	1.175.824.134,994
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.824.175.865,006
b) Bankalar	11.729,62	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,18
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,027484
C. ALACAKLAR	282.060,84		0,87	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	274.532,00	100,00	0,85	Günlük Yönetim Ücreti	752,34
i) T1 Alacakları	274.532,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,027483
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,003640
b) Diğer Alacaklar	7.528,84		0,02		
i) Diğer Alacaklar	7.528,84		0,02		
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	-932.654,66		-2,89		
a) Takasa Borçlar	-678.225,24	72,72	-2,10		
i) T1 Borçları	-532.385,00				
ii) T2 Borçları	-145.840,24				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarii FonPay Takas	-96.869,73				
b) Yönetim Ücreti	-22.973,04	2,46	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-133.617,17	14,43	-0,41		
i) Diğer Borçlar	-133.535,40		-0,41		
ii) Denetim Reeskontu	-81,77		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-969,48	0,10	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

AJC-ANADOLU HAYAT OKS 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 HOLDING			TRAYAZIC91Q6			9.500,00	40,137672	15/04/22			80100511		47,440000	450.680,00	2,42	1,37	1,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			47.500,20	6,879062	13/06/22			80100511		8,020000	380.951,60	2,04	1,16	1,18
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,68	1,485294	09/12/21			80100513		2,100000		1,43	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.000,00	38,434200	08/06/22			80100511		57,850000	231.400,00	1,24	0,70	0,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.000,00	10,356234	20/06/22			80100511		32,800000	360.800,00	1,93	1,10	1,12
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			14.000,00	22,405000	28/06/22			80100511		20,740000	290.360,00	1,56	0,88	0,90
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	5,037573	24/09/20			8010051-		5,720000	286.000,00	1,53	0,87	0,89
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	48,359978	28/06/22			80100511		72,500000	362.500,00	1,94	1,10	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	19,853284	27/04/22			80100511		22,860000	114.300,00	0,61	0,35	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.500,00	73,504476	24/06/22			80100511		80,850000	1.334.025,00	7,15	4,05	4,13
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	135,115300	28/06/22			80100511		129,200000	129.200,00	0,69	0,39	0,40
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESSELLSCHAFT			AT0000818802			50,001.539,700000	24/06/22				80100511		1.356,200000	67.810,00	0,36	0,21	0,21
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESSELLSCHAFT			AT0000818802			50,001.440,500000	29/06/22				80100511		1.356,200000	67.810,00	0,36	0,21	0,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75.000,00	2,580000	28/06/22			80100511		2,640000	198.000,00	1,06	0,60	0,61
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	15,494845	20/06/22			80100511		17,240000		16,72	0,00	0,00

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	20.000,00	24,112855 16/06/22	80100511	27,140000	542.800,00	2,91	1,65	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	-6.900,00	24,112855 29/06/22	80100511	27,140000	-187.266,00	-1,00	-0,57	-0,58
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	TREESCR00029	5.000,00	31,738764 28/02/22	80100519	44,040000	220.200,00	1,18	0,67	0,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	4.300,00	277,435163 14/06/22	80100511	267,000000	1.148.100,00	6,16	3,48	3,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	200,00	274,600000 29/06/22	80100511	267,000000	53.400,00	0,29	0,16	0,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	22.500,00	10,042771 28/06/22	80100511	13,900000	312.750,00	1,68	0,95	0,97
GOODY	TL	GOODYEA	TRAGOODY91E9	27.500,00	9,617587 07/06/22	80100511	9,800000	269.500,00	1,45	0,82	0,83

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
R LASTİKLERİ T.A.Ş.																			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	7,271295	18/04/22			80100511		7,940000	198.500,00	1,06	0,60	0,61
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			35.000,00	12,327986	22/06/22			80100511		14,480000	506.800,00	2,72	1,54	1,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			106.664,50	2,814694	16/06/22			80100511		4,380000	467.190,51	2,51	1,42	1,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.500,00	23,732681	07/04/22			80100511		36,600000	567.300,00	3,04	1,72	1,76
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			9.207,00	29,000000	28/06/22			80100511		31,200000	287.258,40	1,54	0,87	0,89
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.500,00	31,348571	08/06/22			80100511		25,820000	90.370,00	0,48	0,27	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			600,00177,366667	08/06/22				80100511		170,000000	102.000,00	0,55	0,31	0,32
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			37.500,00	9,836451	24/06/22			80100511		11,280000	423.000,00	2,27	1,28	1,31
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-7.500,00	9,836451	29/06/22			80100511		11,280000	-84.600,00	-0,45	-0,26	-0,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12.000,00	43,191996	08/06/22			80100511		38,100000	457.200,00	2,45	1,39	1,41
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			21.000,00	32,588773	09/06/22			80100511		52,450000	1.101.450,00	5,91	3,34	3,41
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			2.000,00	52,100000	29/06/22			80100511		52,450000	104.900,00	0,56	0,32	0,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			15.000,00	38,501061	20/04/22			80100511		48,000000	720.000,00	3,86	2,18	2,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			8.000,00	49,403780	30/06/22			80100511		48,000000	384.000,00	2,06	1,17	1,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			3.500,00	35,161983	20/04/22			80100511		32,620000	114.170,00	0,61	0,35	0,35
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			30.000,00	8,456667	09/06/22			80100511		8,210000	246.300,00	1,32	0,75	0,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,74	9,189189	20/04/22			80100511		8,820000	6,53	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.500,00	97,288649	18/05/22			80100511		171,000000	940.500,00	5,04	2,85	2,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			25.000,00	12,842088	09/06/22			80100511		14,670000	366.750,00	1,97	1,11	1,13
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			30.000,14	10,459770	24/06/22			80100511		21,500000	645.003,11	3,46	1,96	2,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			76.500,00	3,018237	06/04/22			80100511		2,840000	217.260,00	1,16	0,66	0,67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.000,00	39,584500	24/06/22			80100511		49,760000	1.094.720,00	5,87	3,32	3,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	51,850000	29/06/22			80100511		49,760000	49.760,00	0,27	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	14,474797	07/06/22			80100511		46,800000	1.872.000,00	10,05	5,65	5,79

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	26.000,00	20,799231	23/06/22	80100511	21,620000	562.120,00	3,01	1,71	1,74					
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0,50	1,000000	09/02/21	8010051-	2,010000	1,01	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	2.200,00151,487109	28/06/22	80100511	264,500000	581.900,00	3,12	1,77	1,80						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	0,93	3,129032	08/06/22	80100511	4,330000	4,03	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI				856.375,66				18.649.202,34									
GRUP TOPLAMI				856.375,66				18.649.202,34									
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	159	TRT071222T11	0,00	500.000,00	84,346700	10/11/21	19,396817	74972730	92,567960	462.839,80	12,82	1,40	1,43	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	474.000,00104,244700	01/06/20	22,349362	72676922	100,981797	478.653,72	13,26	1,45	1,48	
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	500.000,00105,404400	09/11/21	24,341493	74968716	100,785239	503.926,20	13,96	1,53	1,56	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	250.000,00	87,755500	17/08/20	23,448768	72676922	82,879819	207.199,55	5,74	0,63	0,64
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	800.000,00	96,617900	24/11/20	23,772821	73579346	75,496097	603.968,78	16,73	1,83	1,87
GRUP TOPLAMI				2.524.000,00				2.256.588,05									
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFYKBK72225	17,60	200.000,00	95,181000	15/04/22	18,730794	98,691573	197.383,15	5,47	0,60	0,61		
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00	110.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219	98,474666	108.322,13	3,00	0,33	0,34		
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	140.000,00100,000000	19/02/21	18,603582	100,910027	141.274,04	3,91	0,43	0,44		
GRUP TOPLAMI				450.000,00				446.979,32									
Özel Sektör Tahvil																	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	100.000,00100,000000	30/11/20	18,235841	100,865377	100.865,38	2,79	0,31	0,31		

MEKUL 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GORE)	TOPLAM (FTD GORE)
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.																			
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,37	1	150.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				112,318936	168.478,40	4,67	0,51	0,52
TRSYAZİ52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZİ52323	25,89	1	130.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	134.101,67	3,71	0,41	0,41
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	300.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	315.302,11	8,73	0,96	0,98
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTİSB72712	0,00	4	60.000,00	104,033500	09/10/18	22,950038		70503792		114,567875	68.740,72	1,90	0,21	0,21
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2532	TRSTİSB62911	27,61	4	50.000,00	100,000000	19/06/19	18,126997				100,737827	50.368,91	1,39	0,15	0,16
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	65.000,00	100,000000	14/02/20	16,983721				106,573523	69.272,79	1,92	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								855.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.305.000,00											
GRUP TOPLAMI T.REPO								3.829.000,00											
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	10.003,61	13,180000	30/06/22		3.232,00	262870	10.003,61	13,180000	10.003,61	0,80	0,03	0,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22		658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	80,00	3,04	3,10
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	150.055,89	13,600000	30/06/22		41.715,00	75891069	150.055,89	13,600000	150.055,89	12,00	0,45	0,46
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	90.033,53	13,600000	30/06/22		25.030,00	75891069	90.033,53	13,600000	90.033,53	7,20	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								1.250.476,59											
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								1.250.476,59											
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	0		17,75		281.762,37		17/05/22			287.928,33	17,750000	287.928,33	5,66	0,87	0,89	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5		18,00		489.567,02		20/05/22			500.914,24	18,000000	499.694,69	9,82	1,52	1,55	
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/07/22	5		17,75		522.843,53		20/05/22			534.793,73	17,750000	533.509,56	10,48	1,62	1,65	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/22	6		20,25		435.963,48		01/06/22			444.670,81	20,250000	443.207,60	8,71	1,35	1,37	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		114.489,35		03/06/22			117.030,07	20,250000	116.261,99	2,28	0,35	0,36	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		1.115.462,33		03/06/22			1.140.216,43	20,250000	1.132.733,07	22,24	3,44	3,51	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,00		394.377,61		02/06/22			403.453,70	20,000000	400.622,34	7,87	1,22	1,24	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/22	25		24,50		731.824,60		14/06/22			752.456,04	24,500000	740.106,39	14,54	2,25	2,29	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	34		25,00		55.168,60		23/06/22			56.755,64	25,000000	55.467,43	1,09	0,17	0,17	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/08/22	34		25,00		876.364,85		23/06/22			901.575,35	25,000000	881.111,89	17,31	2,67	2,73	
GRUP TOPLAMI								5.017.823,74											
GRUP TOPLAMI TPP								5.017.823,74											
TPP			13/07/22	12		17,75		1.305.924,66	17,750000	12/04/22			85944	1.305.924,66	19,750000	1.297.502,06	62,64	3,94	4,02
TPP			14/07/22	13		18,00		522.438,36	18,000000	14/04/22			88195	522.438,36	19,550000	518.826,73	25,05	1,57	1,61
TPP			10/08/22	40		18,00		261.342,47	18,000000	10/05/22			107327	261.342,47	22,830000	254.965,42	12,31	0,77	0,79
GRUP TOPLAMI								2.089.705,49											
GRUP TOPLAMI DİĞER								2.089.705,49											
Y.Fonu Türk																			
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			650.001.000,000000	01/06/22						992,987442	645.441,84	100,00	1,96	2,00
GRUP TOPLAMI								650,00											
GRUP TOPLAMI TÜREV								650,00											
Futures Uzun																			
F_AKBNK0722	TL				F_AKBNK0722			600,00	8,230000	29/06/22			80105125		8,220000	493.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0722N1	TL				F_ISCTR0722N1			250,00	4,460000	27/06/22			80105125		4,510000	250.305,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0722	TL				F_SISE0722			100,00	21,260000	27/06/22			80105125		22,090000	220.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0722	TL				F_TUPRS0722			48,00	271,860000	30/06/22			80105125		270,640000	1.299.072,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0722	TL				F_YKBNK0722			1.000,00	4,400000	29/06/22			80105125		4,450000	445.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			

F_XU0300822	TL	F_XU0300822	175,002.761,750000	27/06/22	80170126	2.760,750000	4.831.312,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.173,00				7.539.789,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.173,00				7.539.789,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı			1.637.183,80				1.637.183,80	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI			1.637.183,80				1.637.183,80	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI			1.637.183,80				1.637.183,80	100,00	4,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ							32.954.939,42		100,00	