

BHS-ANADOLU HAYAT SÜRDÜRÜLEBİLİRL HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	114.000.465,84
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114.270.661,15		100,24	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	105.836,64		0,09	Dolaşımdaki Pay	6.448.286.724,641
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.551.713.275,359
b) Bankalar	13.186,43	12,46	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	92.650,21	87,54	0,08	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,45
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017679
C. ALACAKLAR	275.056,24		0,24	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	6.897,24
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017680
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,005660
b) Diğer Alacaklar	275.056,24		0,24		
i) Diğer Alacaklar	258.006,23		0,23		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	17.050,01		0,01	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-651.088,19		-0,57		
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) İnbarii FonPay Takas	-428.319,69				
b) Yönetim Ücreti	-219.131,56	33,66	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-216,93	0,56	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-216,93		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.420,01	0,53	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BHS-ANADOLU HAYAT SÜRDÜRÜLEBİLİRL HİSSE SENEDİ EYF

BHS-ANADOLU HAYAT SÜRDÜRÜLEBİLİRL HİSSE SENEDİ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.877,00	26,531908	01/06/22			80100511		27,160000	838.619,32	0,75	0,73	0,74
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			7.681,00	35,157486	03/02/22			80100518		47,440000	364.386,64	0,33	0,32	0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			504.224,00	7,057075	01/06/22			80100511		8,020000	4.043.876,48	3,62	3,54	3,55
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			21.957,00	39,455225	20/06/22			80100511		57,850000	1.270.212,45	1,14	1,11	1,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			51.313,00	10,265870	27/05/22			80100511		24,080000	1.235.617,04	1,11	1,08	1,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			33.070,00	56,033938	01/06/22			80100511		72,500000	2.397.575,00	2,14	2,10	2,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			116.542,00	21,757257	01/06/22			80100511		22,860000	2.664.150,12	2,38	2,33	2,34
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			25.273,00	28,612721	01/06/22			80100511		37,240000	941.166,52	0,84	0,82	0,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			61.518,00	76,090007	20/06/22			80100511		80,850000	4.973.730,30	4,45	4,35	4,36
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			12.622,00	28,481310	27/05/22			80100511		36,280000	457.926,16	0,41	0,40	0,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.967,00	99,513274	04/04/22			80100511		129,200000	1.287.736,40	1,15	1,13	1,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			17.782,00	33,690929	23/03/22			80100511		33,840000	601.742,88	0,54	0,53	0,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.669,00	58,260152	04/04/22			80100511		75,350000	427.159,15	0,38	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			253.035,00	3,639993	01/06/22			80100511		3,480000	880.561,80	0,79	0,77	0,77

ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	39.153,00	13,727508	04/04/22	80100511	13,600000	532.480,80	0,48	0,47	0,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	113.683,92	13,359437	08/06/22	80100511	17,240000	1.959.910,78	1,75	1,71	1,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	278.622,00	26,600379	01/06/22	80100511	27,140000	7.561.801,08	6,74	6,64	6,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	12.091,00252	810613	01/06/22	80100511	267,000000	3.228.297,00	2,89	2,83	2,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	87.395,00	11,445513	20/06/22	80100511	13,900000	1.214.790,50	1,09	1,06	1,07
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	57.799,00	2,243426	02/03/22	80100519	3,600000	208.076,40	0,19	0,18	0,18

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)
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.892,00	4,965489	03/02/22			80100518		4,900000	249.370,80	0,22	0,22	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			575.377,21	3,677007	16/06/22			80100511		4,380000	2.520.152,18	2,25	2,20	2,21
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			12.578,00	16,893990	03/02/22			80100518		22,700000	285.520,60	0,26	0,25	0,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			103.142,00	31,442036	01/06/22			80100511		36,600000	3.774.997,20	3,38	3,30	3,31
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.823,00	33,179372	04/04/22			80100511		49,380000	485.059,74	0,43	0,42	0,43
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			128.829,00	11,142202	20/06/22			80100511		11,280000	1.453.191,12	1,30	1,27	1,27
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.386,00	41,695997	01/06/22			80100511		38,100000	852.906,60	0,76	0,75	0,75
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			23.794,00	37,017587	27/05/22			80100511		52,450000	1.247.995,30	1,12	1,09	1,09
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.626,00	41,714304	07/04/22			80100511		48,000000	462.048,00	0,41	0,40	0,41
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			617,00406,452172		18/04/22			80100511		425,100000	262.286,70	0,23	0,23	0,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			124.147,00	7,049598	03/02/22			80100518		8,820000	1.094.976,54	0,98	0,96	0,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.356,00	99,521375	04/04/22			80100511		171,000000	1.770.876,00	1,58	1,55	1,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			146.104,00	14,440718	20/06/22			80100511		18,910000	2.762.826,64	2,47	2,42	2,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			277.787,00	13,696286	20/06/22			80100511		21,500000	5.972.420,50	5,34	5,23	5,24
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			205.656,00	1,020000	04/04/22			80100511		1,040000	213.882,24	0,19	0,19	0,19
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.746,00	12,751181	20/06/22			80100511		11,460000	432.569,16	0,39	0,38	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.412,00	35,478765	20/06/22			80100511		49,760000	1.911.381,12	1,71	1,67	1,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			141.452,00	17,893586	03/02/22			80100518		16,200000	2.291.522,40	2,05	2,01	2,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130.581,00	26,246683	20/06/22			80100511		46,800000	6.111.190,80	5,47	5,35	5,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.605,00	19,838306	18/04/22			80100511		21,620000	207.660,10	0,19	0,18	0,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.769,00	76,363555	15/04/22			80100511		60,000000	946.140,00	0,85	0,83	0,83
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			151.963,00	1,553337	02/03/22			80100519		2,010000	305.445,63	0,27	0,27	0,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			51.372,00	8,894655	03/02/22			80100518		8,770000	450.532,44	0,40	0,39	0,40
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.097,00203,960292		03/02/22			80100518		217,800000	238.926,60	0,21	0,21	0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.454,00172,316741		01/06/22			80100511		264,500000	6.203.583,00	5,55	5,43	5,44

ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	11.902,00	19,934659	02/03/22	80100519	14,390000	171.269,78	0,15	0,15	0,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	51.575,00	3,985917	20/06/22	80100511	3,580000	184.638,50	0,17	0,16	0,16
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	39.065,84	7,183971	23/03/22	80100511	9,020000	352.373,88	0,32	0,31	0,31
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	3.185,00	28,359786	18/04/22	80100511	23,760000	75.675,60	0,07	0,07	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	520.891,00	3,943374	01/06/22	80100511	4,330000	2.255.458,03	2,02	1,97	1,98
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	168.264,00	1,870000	04/04/22	80100511	1,920000	323.066,88	0,29	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI				4.837.721,97					82.959.760,90 74,20 72,61 72,77			
Hisse Yabancı												
AAL US EQUITY	USD	US AIRWAYS	US02376R1023	1.739,00	14,284802	11/03/22		12,661300	366.850,72	0,33	0,32	0,32
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC	US0378331005	1.234,00	147,938379	28/06/22		137,181600	2.820.476,69	2,52	2,47	2,47
ABBV US EQUITY	USD	ABBVIE INC	US00287Y1091	185,00	126,854973	21/01/22		153,174700	472.139,42	0,42	0,41	0,41
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	96,00	124,420000	29/11/21		108,083700	172.879,27	0,15	0,15	0,15
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC	US00724F1012	26,00	663,743077	25/01/22		362,109200	156.864,40	0,14	0,14	0,14
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	666,00	155,811141	28/06/22		107,698200	1.195.072,26	1,07	1,05	1,05
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	952,00	43,658267	20/12/21		31,206100	494.980,32	0,44	0,43	0,43
BK US EQUITY	USD	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	231,00	52,870000	11/03/22		41,556200	159.940,81	0,14	0,14	0,14
CB US EQUITY	USD	Chubb Ltd	CH0044328745	73,00	192,205068	21/06/22		192,010000	233.538,35	0,21	0,20	0,20
CI US EQUITY	USD	CIGNA CORPORA	US1255231003	58,00	242,792241	21/06/22		264,504500	255.606,89	0,23	0,22	0,22

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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TION CMN																			
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP- CLASS A			US20030N1019			671,00	55,127541	22/11/21					38,953500	435.492,32	0,39	0,38	0,38
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			54,00	257,217407	25/01/22					165,410000	148.821,96	0,13	0,13	0,13
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			600,00	55,236817	03/02/22					42,343400	423.300,19	0,38	0,37	0,37
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			269,00	63,900000	25/01/22					46,306100	207.540,08	0,19	0,18	0,18
DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			191,00	110,343141	21/06/22					94,445800	300.557,46	0,27	0,26	0,26
EFIV US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ESG ETF			US78468R5312			5.970,00	35,253853	21/06/22					36,230000	3.603.745,86	3,22	3,15	3,16
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			21,002.739,751429		29/04/22					2.200,614800	769.971,79	0,69	0,67	0,68
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			22,002.779,028636		25/01/22					2.209,935700	810.053,70	0,72	0,71	0,71
HLT US EQUITY	USD	Hilton Worldwide Holdr			US43300A2033			331,00	135,530937	21/06/22					111,022400	612.280,03	0,55	0,54	0,54
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			592,00	49,985186	11/03/22					37,106600	366.002,76	0,33	0,32	0,32
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			333,00	160,656066	20/12/21					113,179700	627.948,84	0,56	0,55	0,55
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			1.010,00	63,730604	29/04/22					62,320000	1.048.721,83	0,94	0,92	0,92
K US EQUITY	USD	Kellogg Co			US4878361082			374,00	69,153690	29/04/22					71,440800	445.173,60	0,40	0,39	0,39
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE00BZ12WP82X			37,00	323,536216	19/01/22					282,987200	174.453,63	0,16	0,15	0,15
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			83,00	261,218072	25/01/22					319,310500	441.573,28	0,39	0,39	0,39
LOW US EQUITY	USD	LOWE'S COS INC			US5486611073			48,00	255,355000	13/12/21					172,087000	137.626,10	0,12	0,12	0,12
LVS US EQUITY	USD	LAS VEGAS SANDS CORP			US5178341070			635,00	38,980000	11/03/22					32,954800	348.661,42	0,31	0,31	0,31
MAR US EQUITY	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD			US5719032022			153,00	160,085033	11/03/22					135,114300	344.432,59	0,31	0,30	0,30
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			78,00	365,496154	10/11/21					315,398600	409.888,61	0,37	0,36	0,36
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			115,00	256,810174	25/01/22					247,100500	473.459,63	0,42	0,41	0,42
MDT US EQUITY	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			146,00	111,845000	13/12/21					89,418200	217.515,53	0,19	0,19	0,19
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			356,00	81,608287	03/02/22					91,698300	543.904,65	0,49	0,48	0,48
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			588,00	309,389099	28/06/22					257,028600	2.518.084,31	2,25	2,20	2,21
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			174,00	98,030000	25/01/22					76,869200	222.850,24	0,20	0,19	0,20
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			62,00	82,484032	11/03/22					75,455800	77.946,35	0,07	0,07	0,07
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			51,00	162,881569	02/03/22					101,920000	86.604,62	0,08	0,08	0,08
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			90,00	189,790778	29/04/22					153,120900	229.608,77	0,21	0,20	0,20
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			139,00	89,760000	13/12/21					68,189200	157.921,73	0,14	0,14	0,14
PEG US EQUITY	USD	Public Service Enterprise Group Inc			US7445731067			241,00	59,010000	21/06/22					62,331800	250.286,95	0,22	0,22	0,22
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			212,00	171,648774	29/04/22					167,103300	590.245,08	0,53	0,52	0,52
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			496,00	49,871593	01/12/21					51,630500	426.677,26	0,38	0,37	0,37
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			132,00	146,634848	28/06/22					141,893200	312.066,40	0,28	0,27	0,27
RCL US EQUITY	USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			273,00	68,924396	11/03/22					35,253300	160.351,83	0,14	0,14	0,14
SLB US EQUITY	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			521,00	43,610000	11/03/22					35,429700	307.550,68	0,28	0,27	0,27

SNA US EQUITY	USD	SNAP-ON INC CMN	US8330341012	85,00	209,534706	11/03/22				196,090000	277.706,38	0,25	0,24	0,24				
STT US EQUITY	USD	STATE STREET CORP	US8574771031	183,00	101,932077	11/02/22				62,164100	189.540,59	0,17	0,17	0,17				
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	33,00	625,878182	25/01/22				531,147800	292.038,98	0,26	0,26	0,26				
T US EQUITY	USD	AT&T INC	US00206R1023	2.501,00	21,937897	29/04/22				20,808100	867.076,89	0,78	0,76	0,76				
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	US91324P1021	84,00	444,467500	11/03/22				513,540900	718.730,07	0,64	0,63	0,63				
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	22,00	203,505455	11/03/22				179,381800	65.752,54	0,06	0,06	0,06				
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	101,00	218,578119	29/04/22				195,496900	328.982,46	0,29	0,29	0,29				
VZ US EQUITY	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	711,00	53,610323	25/01/22				50,684900	600.426,27	0,54	0,52	0,53				
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC	US9344231041	285,00	0,000000	14/04/22				13,084800	62.133,16	0,06	0,05	0,05				
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC	US9311421039	295,00	150,887559	29/04/22				120,883800	594.157,54	0,53	0,52	0,52				
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	199,00	64,307638	02/03/22				86,506700	286.823,22	0,26	0,25	0,25				
GRUP TOPLAMI				24.827,00						28.843.037,31		25,80	25,23	25,29				
GRUP TOPLAMI T.REPO				4.862.548,97						111.802.798,21		100,00	97,84	98,06				
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	50.018,05	13,180000	30/06/22	16.159,00	262874	50.018,05	13,180000	50.018,05	3,82	0,04	0,04
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	76,33	0,88	0,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,55	2	260.096,52	13,550000	30/06/22	72.305,00	75891069	260.096,52	13,550000	260.096,52	19,85	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI				1.310.498,13							1.310.498,13		100,00	1,15	1,15			
GRUP TOPLAMI TÜREV				1.310.498,13							1.310.498,13		100,00	1,15	1,15			
Futures																		
Uzun																		
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			350,00	17,655800	28/06/22	80176126		17,668200	6.183.870,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				350,00										6.183.870,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı				350,00										6.183.870,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																		
GRUP TOPLAMI				1.157.364,81										1.157.364,81	100,00	1,01		
GRUP TOPLAMI				1.157.364,81										1.157.364,81	100,00	1,01		
GRUP TOPLAMI				1.157.364,81										1.157.364,81	100,00	1,01		
DiğER																		
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			5.560,77	16,787339	30/06/22			16,661400	92.650,21	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI				5.560,77										92.650,21	0,00	0,00	0,08	

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)	
GRUP TOPLAMI									5.560,77							92.650,21		0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.270.661,15			100,00	