

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
HHY-KARMA E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	123.277.349,71
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	123.147.982,40		99,90	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	234.966,57		0,19	Dolaşımdaki Pay	5.231.541.062,776
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.768.458.937,224
b) Bankalar	75.949,00	32,32	0,06		
c) Diğer Hazır Değerler	159.017,57	67,68	0,13	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,23
C.ALACAKLAR	1.281.097,93		1,04	BİRİM PAY DEĞERİ	0,023564
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.917,34
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,023617
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	1.281.097,93		1,04	Getiri (%)	-0,224410
i) Diğer Alacaklar	1.281.097,93		1,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.386.697,19		-1,12
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-185.359,24	13,37	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.197.639,73	86,63	-0,97
i) Diğer Borçlar	-1.196.559,33		-0,97
ii) Denetim Reeskontu	-1.080,40		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.698,22	0,27	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHY-KARMA E.Y.F.

HHY-KARMA E.Y.F. 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																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			10,00	7,260000	07/01/22			80100517		8,020000	80,20	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10,00	10,390000	07/01/22			80100517		24,080000	240,80	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10,00	12,550000	07/01/22			80100517		32,800000	328,00	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			10,00	26,480000	07/01/22			80100517		26,740000	267,40	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	17,600000	07/01/22			80100517		20,740000	207,40	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	50,900000	07/01/22			80100517		72,500000	725,00	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10,00	7,330000	07/01/22			80100517		5,290000	52,90	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			10,00	22,340000	07/01/22			80100517		22,860000	228,60	0,00	0,00	0,00
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			10,00	69,700000	05/04/22			80100511		56,000000	560,00	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			10,00	12,610000	07/01/22			80100517		13,820000	138,20	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.S.			TREKMBH00014			10,00	10,070000	07/01/22			80100517		14,500000	145,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			27.510,00	82,934763	30/06/22			80100511		80,850000	2.224.183,50	4,34	1,81	1,80
BRYAT	TL	BRYAT			TRABRYAT91Q2			10,00	400,700000	07/01/22			80100517		382,500000	3.825,00	0,01	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			10,00	70,950000	25/04/22			80100511		75,350000	753,50	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10,00	2,940000	07/01/22			80100517		3,480000	34,80	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			10,00	8,260000	07/01/22			80100517		10,000000	100,00	0,00	0,00	0,00
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.861,200000	07/01/22			80100517		2.253,400000	22.534,00	0,04	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	2,260000	07/01/22			80100517		2,640000	26,40	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			10,00	15,050000	25/04/22			80100511		13,600000	136,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10,71	14,808590	08/06/22			80100511		17,240000	184,64	0,00	0,00	0,00
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			10,00	112,400000	05/04/22			80100511		100,900000	1.009,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10,00	30,060000	07/01/22			80100517		27,140000	271,40	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10,00	254,400000	07/01/22			80100517		267,000000	2.670,00	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10,00	11,440000	07/01/22			80100517		13,900000	139,00	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			250.000,00	18,188464	30/06/22			80100511		19,150000	4.787.500,00	9,35	3,89	3,88

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)
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGLMDE91R3			10,00	2,160000	07/01/22			80100517		3,600000	36,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	81,050000	07/01/22			80100517		70,950000	709,50	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10,00	4,620000	07/01/22			80100517		4,900000	49,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10,00	15,880000	07/01/22			80100517		29,600000	296,00	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDES			TREINDX00019			10,00	8,930000	21/04/22			80100511		7,710000	77,10	0,00	0,00	0,00
İPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNARASI VE TİC.A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10,00	14,240000	07/01/22			80100517		16,810000	168,10	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			22,22	3,294329	16/06/22			80100517		4,380000	97,32	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10,00	27,420000	05/04/22			80100511		22,700000	227,00	0,00	0,00	0,00
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			230.000,00	23,468141	03/06/22			80100511		25,600000	5.888.000,00	11,53	4,78	4,78
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			10,00	12,370000	07/01/22			80100517		12,740000	127,40	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.A.Ş.			TRAKARSN91H7			10,00	3,640000	07/01/22			80100517		6,840000	68,40	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10,00	30,660000	07/01/22			80100517		36,600000	366,00	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			10,00	33,720000	07/01/22			80100517		49,380000	493,80	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			10,00	19,400000	07/01/22			80100517		25,820000	258,20	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			10,00	120,800000	07/01/22			80100517		170,000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			10,00	9,840000	07/01/22			80100517		11,280000	112,80	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10,00	42,920000	07/01/22			80100517		38,100000	381,00	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			20,00	33,145500	18/05/22			80100511		52,450000	1.049,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTİ00012			10,00	43,600000	07/01/22			80100517		48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10,00	35,260000	05/04/22			80100511		29,820000	298,20	0,00	0,00	0,00
NETAS	TL	NETAŞ NORTH ENERGY HOLDİNG A.Ş.			TRANETAS91H6			10,00	18,380000	07/01/22			80100517		17,120000	171,20	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAK ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			10,00	1,390000	07/01/22			80100517		2,890000	28,90	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	372,800000	07/01/22			80100517		425,100000	4.251,00	0,01	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDİN91F2			10,00	8,290000	07/01/22			80100517		12,600000	126,00	0,00	0,00	0,00
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			10,00	410,140000	07/01/22			80100517		400,500000	4.005,00	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,00	8,260000	07/01/22			80100517		8,820000	88,20	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10,00	97,300000	07/01/22			80100517		171,000000	1.710,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10,00	13,870000	07/01/22			80100517		18,910000	189,10	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			20,00	27,425000	09/05/22			80100517		40,840000	816,80	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			10,00	12,420000	07/01/22			80100517		14,670000	146,70	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	ŞİŞE CAM VE FABRİKASI			TRASISEW91Q3			10,00	14,120000	07/01/22			80100517		21,500000	215,00	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	1,070000	07/01/22			80100517		1,040000	10,40	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10,00	13,820000	07/01/22			80100517		11,460000	114,60	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			10,00	35,980000	07/01/22			80100517		49,760000	497,60	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			29.010,00	23,508116	29/04/22			80100511		16,200000	469.962,00	0,92	0,38	0,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10,00	23,140000	07/01/22			80100517		46,800000	468,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	22,500000	07/01/22			80100517		21,620000	216,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			10,00	85,750000	07/01/22			80100517		60,000000	600,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	1,480000	07/01/22			80100517		2,010000	20,10	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10,00	10,260000	07/01/22			80100517		8,770000	87,70	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			10,00	227,700000	07/01/22			80100517		217,800000	2.178,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,00	173,000000	07/01/22			80100517		264,500000	2.645,00	0,01	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10,00	5,140000	07/01/22			80100517		4,970000	49,70	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			10,00	3,730000	07/01/22			80100517		3,580000	35,80	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			10,00	26,860000	07/01/22			80100517		23,760000	237,60	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			10,00	3,430000	07/01/22			80100517		4,330000	43,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								537.222,93								13.430.249,46	26,23	10,88	10,86
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			2.135,00	162,839799	16/03/22					139,230000	4.952.701,95	9,67	4,02	4,02
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.280,00	146,031386	08/06/22					108,890000	4.136.512,45	8,07	3,36	3,36
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			112,00	605,348839	21/03/22					490,380000	915.086,74	1,79	0,74	0,74
BRK/B	USD				US0846707026			597,00	327,630000	15/03/22					273,280000	2.718.276,75	5,31	2,21	2,21
COST	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			123,00	548,318780	21/03/22					469,550000	962.273,33	1,88	0,78	0,78
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS			US17275R1023			1.207,00	55,658799	21/03/22					42,880000	862.330,08	1,68	0,70	0,70
FB	USD	META PLATFORM			US30303M1027			1.473,00	277,705519	21/04/22					163,910000	4.022.718,92	7,85	3,27	3,26

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 INC																				
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			44,00	2.785,846591	28/01/22					2.245,130000	1.645.908,40	3,21	1,34	1,34	
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			956,00	301,228912	18/03/22					260,250000	4.145.339,66	8,09	3,37	3,36	
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			798,00	267,218145	28/01/22					155,420000	2.066.432,80	4,03	1,68	1,68	
RBLX	USD	ROBLOX CORPORATION			US7710491033			3.520,00	70,825134	18/02/22					34,040000	1.996.382,28	3,90	1,62	1,62	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			325,00	1.047,920769	28/01/22					685,150000	3.710.056,42	7,24	3,01	3,01	
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			3.450,00	105,196957	21/04/22					39,500000	2.270.532,29	4,43	1,84	1,84	
UNH	USD	UNITEDHEALTH INC			US91324P1021			395,00	491,410000	15/03/22					515,510000	3.392.701,73	6,62	2,75	2,75	
GRUP TOPLAMI								17.415,00												
GRUP TOPLAMI								554.637,93												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT250123T11	TL	HAZINE	25/01/23	208	TRT250123T11	0,00		3.000.000,00	84,700000	05/04/22	23,052995		75546592		88,850483	2.665.514,49	8,28	2,16	2,16	
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	3.500.000,00	101,754900	03/03/22	23,125994		75416053		99,828743	3.494.006,01	10,85	2,84	2,83	
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	1.000.000,00	199,755400	03/03/22	-27,455720		75416053		267,531171	2.675.311,71	8,31	2,17	2,17	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00												
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	630	US900123CF53	10,80	2	200.000,00	93,391700	16/06/22	10,208091				95,013250	3.166.107,53	9,83	2,57	2,57	
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	1201	US900123CZ18	11,09	2	200.000,00	88,247900	16/06/22	10,592505				90,540540	3.017.064,31	9,37	2,45	2,45	
GRUP TOPLAMI								400.000,00												
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	18	TRFYAKF72227	18,50		1.000.000,00	93,685000	28/06/22	19,589933				99,121641	991.216,41	3,08	0,81	0,80	
TRFVKFB72221	TL	VAKIF BANK	22/07/22	21	TRFVKFB72221	0,00		4.150.000,00	96,411000	05/05/22	18,653193		75669518		99,020790	4.109.362,80	12,76	3,34	3,33	
TRFVSTL82215	TL	VESTEL ELEKTORNİK	25/08/22	55	TRFVSTL82215	21,50		1.000.000,00	90,946000	09/03/22	22,748915				96,958610	969.586,10	3,01	0,79	0,79	
TRFFNBK92234	TL	QNB FINANSBANK A.S.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		3.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	2.868.567,32	8,91	2,33	2,33	
GRUP TOPLAMI								9.150.000,00												
Özel Sektör Tahvil																				
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	810.000,00	100,000000	04/02/22	24,422896				109,199352	884.514,75	2,75	0,72	0,72	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	4,72	4	5.000,00	100,000000	27/12/21	17,890859				99,197243	4.959,86	0,02	0,00	0,00	
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	5.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	5.255.035,20	16,32	4,27	4,26	
GRUP TOPLAMI								5.815.000,00												
GRUP TOPLAMI								14.965.000,00												
GRUP TOPLAMI								22.865.000,00												
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,80		1.500.772,60	18,800000	30/06/22			157296	1.500.772,60	18,760000	1.500.772,60	100,00	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								1.500.772,60												
GRUP TOPLAMI								1.500.772,60												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			88.862,00	24,680505	09/06/22			80100103		32,380000	2.877.351,56	8,64	2,34	2,33	
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			220.000,00	19,603182	06/01/22			80100103		25,820000	5.680.400,00	17,06	4,61	4,61	
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			265.737,00	16,550806	16/03/22			80100103		20,030000	5.322.712,11	15,99	4,32	4,32	
ZPT10F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			235.000,00	18,764255	06/01/22			80100103		17,850000	4.194.750,00	12,60	3,41	3,40	
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			129.001,00	26,498840	01/03/22			80100103		32,150000	4.147.382,15	12,46	3,37	3,36	
GRUP TOPLAMI								938.600,00												
Y.Fonu Türk																				
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			7.357.926,00	0,357755	08/02/22					0,674805	4.965.165,25	14,91	4,03	4,03	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			1.080,00	1.000,000000	18/03/22					5.650,691085	6.102.746,37	18,34	4,98	4,95	
GRUP TOPLAMI								7.359.006,00												
GRUP TOPLAMI								8.297.606,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			2.500,00	17,105300	20/06/22			80176126		17,058600	42.646.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00												
GRUP TOPLAMI								2.500,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.931.535,71												
GRUP TOPLAMI								4.931.535,71												
GRUP TOPLAMI								4.931.535,71												
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD HAZINE			USD			9.544,07	17,237357	30/06/22					16,661400	159.017,57	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								9.544,07												
GRUP TOPLAMI								9.544,07												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00		1.000.000,00	139,403900	02/03/22	-14,987347		75416053		209,641686	2.096.416,90	6,51	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.147.982,40	100,00			

