

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
HHB-BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	286.578.934,72
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	288.024.522,14		100,50	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	92.583,47		0,03	Dolaşımdaki Pay	6.253.608.353,100
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.746.391.646,900
b) Bankalar	92.583,47	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,25
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,045826
C.ALACAKLAR	390.433,00		0,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	226.800,00	100,00	0,08	Günlük Yönetim Ücreti	16.335,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,046242
ii) T2 Alacakları	226.800,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,899620
b) Diğer Alacaklar	163.633,00		0,06		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	163.633,00		0,06	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.928.603,89		-0,67
a) Takasa Borçlar	-1.002.000,00	51,95	-0,35
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-1.002.000,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-413.994,44		
b) Yönetim Ücreti	-500.349,35	25,94	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.662,73	0,64	0,00
i) Diğer Borçlar	-2.081,67		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.581,06		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-8.597,37	0,45	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHB-BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

HHB-BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			164.271,00	25,721527	29/06/22			80100511		27,160000	4.461.600,36	2,01	1,55	1,56		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			155.996,00	41,470241	29/06/22			80100511		47,440000	7.400.450,24	3,33	2,57	2,58		
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			0,50	6,180000	03/01/22			80100517		8,020000	4,01	0,00	0,00	0,00		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			126.869,00	32,370984	29/06/22			80100511		57,850000	7.339.371,65	3,30	2,55	2,56		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			266.819,00	7,964684	29/06/22			80100511		24,080000	6.425.001,52	2,89	2,23	2,24		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10,69	12,314598	10/01/22			80100517		32,800000	350,73	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			32.512,00	23,344932	29/06/22			80100511		20,740000	674.298,88	0,30	0,23	0,24		
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			23.708,00	107,096500	18/05/22			80100511		84,650000	2.006.882,20	0,90	0,70	0,70		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,20	7,550000	03/01/22			80100517		5,290000	1,06	0,00	0,00	0,00		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			67.212,00	21,345366	29/06/22			80100511		37,240000	2.502.974,88	1,13	0,87	0,87		
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			125.149,00	16,858560	29/06/22			80100511		14,830000	1.855.959,67	0,83	0,64	0,65		
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			206.030,00	14,415139	29/06/22			80100511		13,820000	2.847.334,60	1,28	0,99	0,99		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.S.			TREKMBH00014			10,00	10,250000	07/01/22			80100517		14,500000	145,00	0,00	0,00	0,00		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			880.000,00	6,345455	09/06/22			80100511		7,530000	6.626.400,00	2,98	2,30	2,31		
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			43.565,00	28,114877	29/06/22			80100511		36,140000	1.574.439,10	0,71	0,55	0,55		
BRYAT	TL	BRYAT			TRABRYAT91Q2			5,00	392,900000	07/01/22			80100517		382,500000	1.912,50	0,00	0,00	0,00		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			474.302,00	1,857818	29/06/22			80100511		2,350000	1.114.609,70	0,50	0,39	0,39		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			101.764,00	98,998222	29/06/22			80100511		129,200000	13.147.908,80	5,88	4,57	4,59		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			104.743,00	17,078770	29/06/22			80100511		24,920000	2.610.195,56	1,17	0,91	0,91		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			139.776,00	30,820979	29/06/22			80100511		33,840000	4.730.019,84	2,13	1,64	1,65		
DGNMO	TL	DOĞANLA R MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.045.344,00	2,119583	29/06/22			80100511		2,540000	2.655.173,76	1,19	0,92	0,93		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			61.256,00	45,355505	29/06/22			80100511		75,350000	4.615.639,60	2,07	1,60	1,61		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			784.005,00	3,275556	29/06/22			80100511		3,480000	2.728.337,40	1,23	0,95	0,95		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			7,00	1.796,100000	18/05/22			80100511		2.253,400000	15.773,80	0,01	0,00	0,01		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			316.027,00	12,366496	29/06/22			80100511		13,600000	4.297.967,20	1,93	1,49	1,50		

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			750.880,37	14,212180	29/06/22			80100511		17,240000	12.945.177,61	5,82	4,49	4,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,55	17,807971	03/01/22			80100517		27,140000	14,98	0,00	0,00	0,00
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			108.680,00	13,217205	29/06/22			80100511		20,200000	2.195.336,00	0,99	0,76	0,77
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			209.996,00	16,809049	29/06/22			80100511		19,150000	4.021.423,40	1,81	1,40	1,40
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			523.640,00	3,860225	29/06/22			80100511		5,170000	2.707.218,80	1,22	0,94	0,94
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			10,00	2,170000	07/01/22			80100517		3,600000	36,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			199.060,00	9,336753	29/06/22			80100511		9,800000	1.950.788,00	0,88	0,68	0,68
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			576.133,00	2,732980	29/06/22			80100511		3,600000	2.074.078,80	0,93	0,72	0,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			256.880,00	4,794029	29/06/22			80100511		7,940000	2.039.627,20	0,92	0,71	0,71
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00016			1,48	1,002710	01/06/22					2,090000	3,08	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDES			TREINDX00019			266.327,00	8,440861	29/06/22			80100511		7,710000	2.053.381,17	0,92	0,71	0,72
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ A.Ş.			TRAIPMAT92D2			167.960,00	13,822490	29/06/22			80100511		16,810000	2.823.407,60	1,27	0,98	0,99
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			186.333,00	24,067708	29/06/22			80100511		22,700000	4.229.759,10	1,90	1,47	1,48
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-10.000,00	24,067708	30/06/22			80100511		22,700000	-227.000,00	-0,10	-0,08	-0,08
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,07	0,000000	26/02/21					3,380000	0,23	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			156.278,00	18,892160	29/06/22			80100511		19,070000	2.980.221,46	1,34	1,04	1,04
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			268.697,00	20,341565	03/06/22			80100511		25,600000	6.878.643,20	3,09	2,39	2,40
KARSN	TL	KARŞAN OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAKARSN91H7			10,00	3,730000	07/01/22			80100517		6,840000	68,40	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			84.400,00	27,500000	29/06/22					27,000000	2.278.800,00	1,02	0,79	0,80
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			101.554,00	21,153950	29/06/22			80100511		20,840000	2.116.385,36	0,95	0,73	0,74
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			26.000,00	149,068831	12/05/22			80100511		149,900000	3.897.400,00	1,75	1,35	1,36
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			10,00	33,840000	07/01/22			80100517		49,380000	493,80	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			196.983,00	7,852729	29/06/22			80100511		9,150000	1.802.394,45	0,81	0,63	0,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			0,27	7,865169	31/12/21			80100517		11,280000	3,01	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			350.593,72	12,351809	29/06/22			80100511		9,660000	3.386.735,34	1,52	1,18	1,18
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			76.793,00	40,231709	29/06/22			80100511		38,100000	2.925.813,30	1,32	1,02	1,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			158.441,00	36,399126	29/06/22			80100511		52,450000	8.310.230,45	3,74	2,89	2,90
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			111.074,00	38,614236	29/06/22			80100511		48,000000	5.331.552,00	2,40	1,85	1,86
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			131.354,00	31,613420	01/06/22			80100511		32,620000	4.284.767,48	1,93	1,49	1,50
NATEN	TL	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			43.956,00	41,343708	29/06/22			80100511		65,350000	2.872.524,60	1,29	1,00	1,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			634.324,00	2,428557	29/06/22			80100511		2,890000	1.833.196,36	0,82	0,64	0,64
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			5.717,00	360,338251	29/06/22			80100511		425,100000	2.430.296,70	1,09	0,84	0,85
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDIN91F2			251.682,00	7,863309	29/06/22			80100511		12,600000	3.171.193,20	1,43	1,10	1,11
OZKGY	TL	OZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			516.967,00	2,918561	29/06/22			80100511		5,510000	2.848.488,17	1,28	0,99	0,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,60	6,966667	03/01/22			80100517		8,820000	5,29	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			219.634,00	16,380000	17/05/22			80100511		9,280000	2.038.203,52	0,92	0,71	0,71
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRERGYO00019			538.460,00	3,623423	29/06/22			80100511		4,120000	2.218.455,20	1,00	0,77	0,77
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			168.584,66	15,091342	29/06/22			80100511		13,170000	2.220.259,97	1,00	0,77	0,77
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1,46	16,684932	09/05/22			80100517		40,840000	59,63	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			153.952,00	12,122950	29/06/22			80100511		14,670000	2.258.475,84	1,02	0,78	0,79
SISE	TL	SİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,21	6,995305	03/01/22			80100517		21,500000	4,58	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	1,080000	07/01/22			80100517		1,040000	10,40	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			189,00	14,000000	04/04/22			80100511		24,080000	4.551,12	0,00	0,00	0,00

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)
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			474.240,00	4,284994	29/06/22			80100511		10,300000	4.884.672,00	2,20	1,70	1,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			266.332,00	14,853010	29/06/22			80100511		11,460000	3.052.164,72	1,37	1,06	1,07
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			104.284,00	26,000000	18/05/22					23,600000	2.461.102,40	1,11	0,85	0,86
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			194.369,00	18,492563	01/06/22			80100511		18,370000	3.570.558,53	1,60	1,24	1,25
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			125.900,00	11,821030	29/06/22			80100511		14,680000	1.848.212,00	0,83	0,64	0,64
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			26.779,00	18,725416	29/06/22			80100511		16,200000	433.819,80	0,19	0,15	0,15
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KUTU VE KAĞIT SAN. A.Ş.			TRATIREW91D1			203.347,00	9,817120	29/06/22			80100511		23,760000	4.831.524,72	2,17	1,68	1,69
TMSN	TL	T.I.S BANKASI			TRETUMO00011			0,10	10,000000	26/02/21					29,900000	3,05	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	1,490000	07/01/22			80100517		2,010000	20,10	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			11.085,00	217,195409	29/06/22			80100511		217,800000	2.414.313,00	1,09	0,84	0,84
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10,00	5,140000	07/01/22			80100511		4,970000	49,70	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	5,010000	30/06/22			80100511		4,970000	994.000,00	0,45	0,34	0,35
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			240.132,00	18,255583	29/06/22			80100511		14,390000	3.455.499,48	1,55	1,20	1,21
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			540.711,00	3,745324	29/06/22			80100511		3,580000	1.935.745,38	0,87	0,67	0,68
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			374.924,10	6,055601	01/06/22			80100511		9,020000	3.381.815,38	1,52	1,17	1,18
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			288.891,99	13,647192	29/06/22			80100511		13,770000	3.978.042,67	1,79	1,38	1,39
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			0,14	2,132353	03/01/22			80100517		4,330000	0,59	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			862.514,00	1,600000	16/05/22			80100511		3,130000	2.699.668,82	1,21	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								16.464.478,11								222.476.449,20	100,00	77,25	77,65
GRUP TOPLAMI								16.464.478,11								222.476.449,20	100,00	77,25	77,65
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		1.600.824,11	18,800000	30/06/22			157312	1.600.824,11	18,760000	1.600.824,11	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.600.824,11								1.600.824,11	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.600.824,11								1.600.824,11	100,00	0,56	0,56
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			2.216.115,00	18,795753	17/05/22			80100103		25,820000	57.220.089,30	91,27	19,86	19,97
GRUP TOPLAMI								2.216.115,00								57.220.089,30	91,27	19,86	19,97
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			7.620.758,00	0,357755	13/01/22					0,674805	5.142.525,60	8,20	1,79	1,79
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00311			200.000,00	0,999386	13/08/21					1,661205	332.241,00	0,53	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								7.820.758,00								5.474.766,60	8,73	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								10.036.873,00								62.694.855,90	100,00	21,76	21,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0722	TL				TRVXIST032F6			295,00	82,900000	30/06/22			80105125		82,900000	2.445.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0722	TL				TRVXIST033W9			93,00	270,640000	30/06/22			80105125		270,640000	2.516.952,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								388,00								4.962.502,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								388,00								4.962.502,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.252.392,93								1.252.392,93	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.252.392,93								1.252.392,93	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.252.392,93								1.252.392,93	100,00	0,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.024.522,14		100,00	