

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.233.845.593,32
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.280.958.958,96		102,11	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.935.873,74		0,13	Dolaşımdaki Pay	57.881.266.033,216
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	442.118.733.966,784
b) Bankalar	249.638,03	8,50	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	2.686.235,71	91,50	0,12	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,58
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,038594
C.ALACAKLAR	1.317.973,67		0,06	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	364.121,10	100,00	0,02	Günlük Yönetim Ücreti	136.264,42
i) T1 Alacakları	6.221,10		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,038586
ii) T2 Alacakları	357.900,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,020730
b) Diğer Alacaklar	953.852,57		0,04		
i) Diğer Alacaklar	953.808,75		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	43,82		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-51.367.213,05		-2,30
a) Takasa Borçlar	-47.062.544,37	91,62	-2,11
i) T1 Borçları	-16.481.687,98		
ii) T2 Borçları	-30.580.856,39		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-4.216.705,88	8,21	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-20.949,52	0,17	0,00
i) Diğer Borçlar	-8.892,43		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-12.057,09		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-67.013,28	0,13	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN 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 Yabancı																				
NDXEX	EUR	iShares NASDAQ-100 UCIT			DE000A0F5UF5			80,00	141,360000	29/12/21					107,420000	149.271,69	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								80,00								149.271,69	0,02	0,01	0,01	
Hisse Türk																				
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			109.484,00	28,478913	25/04/22			80100511		27,160000	2.973.585,44	0,32	0,13	0,13	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			10,00	5,506000	13/01/22			80100517		8,020000	80,20	0,00	0,00	0,00	
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			160.000,00	108,792434	16/12/21			80100516		84,650000	13.544.000,00	1,46	0,59	0,61	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,00	54,088000	01/03/22			80100519		72,500000	725,00	0,00	0,00	0,00	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			822.073,00	7,847518	07/02/22			80100518		5,290000	4.348.766,17	0,47	0,19	0,19	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			10,00	18,616000	17/05/22			80100511		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	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			160.000,00	8,819228	23/05/22			80100511		9,180000	1.468.800,00	0,16	0,06	0,07	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			685.688,00	74,965083	21/06/22			80100511		80,850000	55.437.874,80	5,96	2,43	2,48	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			213.820,00	81,118251	30/06/22			80100511		80,850000	17.287.347,00	1,86	0,76	0,77	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.062.841,00	6,532975	27/06/22			80100511		7,530000	23.063.192,73	2,48	1,01	1,03	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.395.119,00	7,708048	30/06/22			80100511		7,530000	10.505.246,07	1,13	0,46	0,47	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			7.293.250,00	2,777771	30/06/22			80100511		2,540000	18.524.855,00	1,99	0,81	0,83	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			744.033,00	2,527951	30/06/22			80100511		2,540000	1.889.843,82	0,20	0,08	0,08	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			10,00	62,500000	05/04/22			80100511		75,350000	753,50	0,00	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10,00	3,541000	23/06/22			80100511		3,480000	34,80	0,00	0,00	0,00	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.548,150000	04/03/21			8010051-	2.253,400000	22.534,00	0,00	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	2,170000	13/01/22			80100517	2,640000	26,40	0,00	0,00	0,00		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.762.674,00	14,602718	13/04/22			80100511		13,600000	23.972.366,40	2,58	1,05	1,07	
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			10,71	14,771242	08/06/22			80100511		17,240000	184,64	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)
EREGL	TL	İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.371.014,00	30,069587	17/06/22			80100511		27,140000	37.209.319,96	4,00	1,63	1,67
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			65.000,00	13,674921	18/05/22			80100511		20,200000	1.313.000,00	0,14	0,06	0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.010,00	294,625771	31/03/22			80100511		267,000000	8.012.670,00	0,86	0,35	0,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.661,00	271,100000	29/06/22			80100511		267,000000	443.487,00	0,05	0,02	0,02
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10,00	11,815000	13/01/22			80100517		13,900000	139,00	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			451.000,00	18,282974	22/06/22			80100511		19,150000	8.636.650,00	0,93	0,38	0,39
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREGVYO00011			1.100.000,00	13,510381	22/11/21			80100515		11,500000	12.650.000,00	1,36	0,56	0,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	69,100000	13/01/22			80100517		70,950000	709,50	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.216.689,00	5,308403	28/01/22			80100518		7,940000	25.540.510,66	2,75	1,12	1,14
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10,00	5,000000	13/01/22			80100517		4,900000	49,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10,00	17,680000	05/04/22			80100511		29,600000	296,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			786.231,00	12,250000	08/03/22			80100519		14,480000	11.384.624,88	1,22	0,50	0,51
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			2.344.274,00	7,627874	26/01/22			80100518		7,710000	18.074.352,54	1,94	0,79	0,81
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			22.221,77	2,373227	16/06/22			80100516		4,380000	97.331,35	0,01	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10,00	27,380000	05/04/22			80100511		22,700000	227,00	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			899.031,00	20,187540	13/06/22			80100511		19,070000	17.144.521,17	1,84	0,75	0,77
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			657.300,00	27,500000	29/06/22					27,000000	17.747.100,00	1,91	0,78	0,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.458.292,00	33,545052	22/06/22			80100511		36,600000	53.373.487,20	5,74	2,34	2,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.743,00	37,120000	29/06/22			80100511		36,600000	393.193,80	0,04	0,02	0,02
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			141.250,00	29,000000	27/04/22					31,200000	4.407.000,00	0,47	0,19	0,20
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			304.923,00	151,437847	30/06/22			80100511		149,900000	45.707.957,70	4,92	2,00	2,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			32.116,00	151,173076	30/06/22			80100511		149,900000	4.814.188,40	0,52	0,21	0,22
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			71.432,00	16,167562	17/02/22			80100518		25,820000	1.844.374,24	0,20	0,08	0,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			10,00	110,730000	17/02/22			80100518		170,000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			2.454.000,00	12,298599	22/06/22			80100511		11,280000	27.681.120,00	2,98	1,21	1,24
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			586.953,90	13,772222	02/06/22			80100511		79,300000	46.545.444,27	5,01	2,04	2,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			634.914,00	35,810624	30/06/22			80100511		52,450000	33.301.239,30	3,58	1,46	1,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			218.050,00	52,186036	30/06/22			80100511		52,450000	11.436.722,50	1,23	0,50	0,51
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			5.921,00	40,531626	17/06/22			80100511		48,000000	284.208,00	0,03	0,01	0,01
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10,00	35,340000	05/04/22			80100511		29,820000	298,20	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			269.121,00	33,749037	21/04/22			80100511		32,620000	8.778.727,02	0,94	0,39	0,39
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	383,500000	04/03/21			8010051-		425,100000	4.251,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,050000	26/02/21					12,600000	126,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,00	9,649000	31/03/22			80100511		8,820000	88,20	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			410,00	99,891756	07/12/21			80100516		171,000000	70.110,00	0,01	0,00	0,00
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			15.900,00	10,200000	08/04/22			80100511		12,650000	201.135,00	0,02	0,01	0,01
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.317.600,00	16,380000	15/12/21					9,280000	21.507.328,00	2,31	0,94	0,96
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10,00	14,349000	25/03/22			80100511		18,910000	189,10	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			177,00	16,840000	09/05/22			80100516		40,840000	7.228,68	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			910,25	14,782598	27/05/22			80100511		21,500000	19.570,33	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			438.287,00	14,000000	28/06/22			80100511		24,080000	10.553.950,96	1,14	0,46	0,47
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.			TRESNGY00019			900.000,00	8,595313	24/05/22			80100511		10,300000	9.270.000,00	1,00	0,41	0,41

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)
SOKM	TL	ORT.A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10,00	11,588000	22/09/21			80100513		11,460000	114,60	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			288.022,00	26,000000	18/05/22					23,600000	6.797.319,20	0,73	0,30	0,30
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			445.738,00	18,056899	17/05/22			80100511		18,370000	8.188.207,06	0,88	0,36	0,37
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			10,00	42,438000	22/06/22			80100511		49,760000	497,60	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			3.803.930,00	18,081099	22/02/22			80100519		16,200000	61.623.666,00	6,63	2,70	2,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.970.185,00	31,906547	01/06/22			80100511		46,800000	92.204.658,00	9,92	4,04	4,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	22,300000	10/01/22			80100517		21,620000	216,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			10,00	80,338000	13/06/22			80100511		60,000000	600,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.000.010,00	2,261284	02/06/22			80100511		2,010000	18.090.020,10	1,95	0,79	0,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.525.000,00	8,374889	23/12/21			80100516		8,770000	13.374.250,00	1,44	0,59	0,60
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			10,00	229,300000	05/04/22			80100511		217,800000	2.178,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			259.500,00	191,869206	17/06/22			80100511		264,500000	68.637.750,00	7,38	3,01	3,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			895.000,00	5,746458	25/03/22			80100511		4,970000	4.448.150,00	0,48	0,19	0,20
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			5.801,00	4,020000	19/11/21					3,580000	20.767,58	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			100,40	5,826096	03/12/21			80100515		9,020000	905,61	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			58,00	28,382414	26/11/21			80100515		23,760000	1.378,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			10.000,00	2,766356	16/12/21			80100516		4,330000	43.300,00	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			14.268.295,00	1,761855	12/05/22			80100511		3,130000	44.659.763,35	4,80	1,96	2,00
GRUP TOPLAMI								69.686.304,03								929.593.371,91	99,97	40,72	41,59
Hisse Yabancı																			
RBLX	USD	ROBLOX CORPORATION			US7710491033			175,00	29,357657	28/06/22					34,040000	99.251,96	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								99.251,96	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.686.559,03								929.841.895,56	100,00	40,73	41,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	201	TRT180123T10	14,82	2	2.790.000,00	97,004000	28/04/22	22,349370				100,981794	2.817.392,06	0,54	0,12	0,13
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	250	TRT080323T10	16,67	2	700.000,00	87,362000	26/02/21	23,815536				92,866669	650.066,68	0,12	0,03	0,03
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	20.000.000,00	100,916400	25/02/22	23,125994		75392303		99,828743	19.965.748,64	3,82	0,87	0,89
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	453	TRT270923T11	15,61	2	4.800.000,00	89,509000	26/02/21	24,039304				87,831388	4.215.906,62	0,81	0,18	0,19
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRT181023T19	15,49	2	500.000,00	116,713000	26/02/21	24,341500				100,785233	503.926,16	0,10	0,02	0,02
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	754	TRT240724T15	13,69	2	150.000,00	88,251000	26/02/21	23,448771				82,879814	124.319,72	0,02	0,01	0,01
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1321	TRT110226T13	13,02	2	100.000,00	91,604000	26/02/21	23,772818				75,496103	75.496,10	0,01	0,00	0,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	1699	TRT240227T17	14,80	2	550.000,00	90,554000	26/02/21	21,254769				76,666467	421.665,57	0,08	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1867	TRT110827T16	12,79	2	159.000,00	90,382000	21/06/22	19,895408				76,903212	122.276,11	0,02	0,01	0,01
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	305.786,00	63,272600	15/06/22	19,637361		75827820		72,042373	220.295,49	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.054.786,00								29.117.093,15	5,56	1,27	1,31
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	630	US900123CF53	9,36	2	1.500.000,00	95,769400	24/06/22	10,208091				95,013250	23.745.806,45	4,54	1,04	1,06
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	1201	US900123CZ18	9,92	2	1.500.000,00	91,434600	24/06/22	10,592505				90,540540	22.627.982,30	4,33	0,99	1,01
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								46.373.788,75	8,87	2,03	2,07
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	0	TRFMCBF72219	0,00	1	800.000,00	110,631100	11/01/22	0,000000		75218113		120,144700	961.157,60	0,18	0,04	0,04
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	0,00	1	420.000,00	108,349900	11/01/22	19,052935		75218113		117,574026	493.810,91	0,09	0,02	0,02
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	80	TRFKCTF92213	0,00	1	540.000,00	105,869600	11/01/22	20,051789		75218113		114,558179	618.614,17	0,12	0,03	0,03
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	0,00	1	700.000,00	104,857100	11/01/22	18,461633		7						

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)
TRSYKBK92911	TL	YAPI KREDİ BANK	20/09/29	2638	TRSYKBK92911	15,97	4	10.000.000,00	102,842000	26/02/21	17,222524				97,734655	9.773.465,47	1,87	0,43	0,44
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	0,00	4	13.020.000,00	107,104000	05/01/22	16,239490		75194364		106,674763	13.889.054,16	2,66	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								262.370.000,00								286.792.001,27	54,89	12,57	12,84
GRUP TOPLAMI								265.230.000,00								290.122.743,62	55,52	12,71	12,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	0,00	4	67.110.000,00	104,653800	12/05/22	18,883330		75697088		100,224208	67.260.465,82	12,87	2,95	3,01
TRPTYV232410	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	15/03/24	623	TRPTYV232410	13,14	4	8.510.000,00	112,352000	26/02/21	12,484518				107,783477	9.172.373,87	1,76	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								75.620.000,00								76.432.839,69	14,63	3,35	3,42
GRUP TOPLAMI								373.904.786,00								442.046.465,21	84,58	19,36	19,79
MEVDUAT																			
TEB	TL		18/07/22	17		22,75		30.000.000,00		13/06/22				30.654.452,05	22,750000	30.334.811,19	100,00	1,33	1,36
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.334.811,19	100,00	1,33	1,36
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.334.811,19	100,00	1,33	1,36
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		36.718.903,01	18,800000	30/06/22			157301	36.718.903,01	18,760000	36.718.903,01	100,00	1,61	1,64
GRUP TOPLAMI								36.718.903,01								36.718.903,01	100,00	1,61	1,64
GRUP TOPLAMI								36.718.903,01								36.718.903,01	100,00	1,61	1,64
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/22	19		2,00		1.783.172,09		28/06/22				1.785.321,67	2,000000	29.715.027,25	100,00	1,30	1,33
GRUP TOPLAMI								1.783.172,09								29.715.027,25	100,00	1,30	1,33
GRUP TOPLAMI								1.783.172,09								29.715.027,25	100,00	1,30	1,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			1.698.981,00	23,435534	10/03/22			80100103		32,380000	55.013.004,78	8,00	2,41	2,46
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			250,00	23,410000	11/04/22			80100103		25,820000	6.455,00	0,00	0,00	0,00
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			674,00	81,300000	12/01/22			80100103		99,920000	67.346,08	0,01	0,00	0,00
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			1.230.012,00	33,496918	18/01/22			80100103		41,590000	51.156.199,08	7,44	2,24	2,29
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			5.455.846,00	12,815244	23/06/22			80100103		20,030000	109.280.595,38	15,88	4,79	4,89
ZPT10F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			430.000,00	19,221163	25/03/22			80100103		17,850000	7.675.500,00	1,12	0,34	0,34
ZPT10F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			-20.000,00	19,221163	30/06/22			80100103		17,850000	-357.000,00	-0,05	-0,02	-0,02
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			4.415.000,00	18,726681	25/02/22			80100103		32,150000	141.942.250,00	20,63	6,28	6,35
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			256.951,00	14,340013	10/01/22			80100103		32,610000	8.379.172,11	1,22	0,37	0,38
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			1.088.946,00	20,413887	18/01/22			80100103		29,320000	31.927.896,72	4,64	1,40	1,43
GRUP TOPLAMI								14.556.660,00								405.091.419,15	58,89	17,81	18,12
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ	USD	Invesco PowerShares			US46090E1038			4.000,00	316,350703	01/06/22					283,870000	18.918.686,47	2,75	0,83	0,85
GRUP TOPLAMI								4.000,00								18.918.686,47	2,75	0,83	0,85
Y.Fonu Türk																			
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			14.223.000,00	2,291306	24/01/22					2,793913	39.737.824,60	5,78	1,74	1,78
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			142.568.226,00	0,368648	01/02/22					0,674805	96.205.751,75	13,98	4,22	4,31
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			2.425.737,00	1,639080	24/12/21					3,657126	8.871.225,85	1,29	0,39	0,40
RPFGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			1.889,00	1.914,200000	24/01/22					2.108,500000	3.982.956,50	0,58	0,18	0,18
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00197			9.933,00	1.000,000000	23/03/21					2.537,849114	25.208.455,25	3,66	1,10	1,13
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00163			10.000,00	1.000,000000	27/08/21					5.650,691085	56.506.910,85	8,21	2,48	2,53
TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTZDWWWW			47.646.600,00	0,346297	30/06/22					0,356712	16.996.113,98	2,47	0,75	0,76
ZMY	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			5.967.700,00	1,005397	17/05/22					1,046931	6.247.770,13	0,91	0,27	0,28
ZSB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00485			10.000.000,00	1,000000	10/05/22					1,018763	10.187.630,00	1,48	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								222.853.085,00								263.944.638,91	38,36	11,58	11,83

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								237.413.745,00								687.954.744,53	100,00	30,22	30,80
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			9.500,00	17,105300	20/06/22			80176126		17,058600	162.056.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			2.400,00	2.761,750000	21/06/22			80170126		2.760,750000	66.258.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TSKB0622	TL				TRVXIST031X1			90.000,00	2,020000	31/05/22			80105125		2,010000	18.090.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								101.900,00								246.404.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								101.900,00								246.404.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.886.980,97								43.886.980,97	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								43.886.980,97								43.886.980,97	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								43.886.980,97								43.886.980,97	100,00	1,92	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			161.225,09	16,681647	30/06/22					16,661400	2.686.235,71	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								161.225,09								2.686.235,71	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								161.225,09								2.686.235,71	0,00	0,00	0,12
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00		5.000.000,00	141,628600	03/03/22	-14,987347		75419983		209,641686	10.482.084,50	2,01	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								10.482.084,50	2,01	0,46	0,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2317	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	22/12/23	539	TRDEMVKA2317	21,94	4	70.000.000,00	100,000000	24/12/21	24,308044				99,968638	69.978.046,74	13,41	3,07	3,13
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								69.978.046,74	13,41	3,07	3,13
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								80.460.131,24	15,42	3,53	3,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.280.958.958,96		100,00	