

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.367.721.848,75
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.414.036.126,10		101,38	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	3.447.218,49		0,10	Dolaşımdaki Pay	5.335.751.895,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.664.248.105,000
b) Bankalar	9.229,08	0,27	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	3.437.989,41	99,73	0,10	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,34
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,631162
C. ALACAKLAR	66.886,44		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.222.519,71
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,628038
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,497420
b) Diğer Alacaklar	66.886,44		0,00		
i) Diğer Alacaklar	66.886,44		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	28,1540
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-49.828.382,28		-1,48		
a) Takasa Borçlar	-43.492.706,01	87,29	-1,29		
i) T1 Borçları	-19.829.912,23				
ii) T2 Borçları	-23.662.793,78				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-6.112.278,21	12,27	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-122.366,40	0,45	0,00		
i) Diğer Borçlar	-99.434,65		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-22.931,75		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-101.031,66	0,20	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			900.000,00	68,929982	10/05/23			80100511		66,350000	59.715.000,00	2,30	1,75	1,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			585,00	39,936632	27/02/23			80100518		110,000000	64.350,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			3.800.000,80	14,139155	23/06/23			80100511		20,200000	76.760.016,16	2,96	2,25	2,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			1.000.000,00	19,829912	23/06/23			80100511		20,200000	20.200.000,00	0,78	0,59	0,60
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			25.000,00	3,700000	05/04/23			80100511		4,200000	105.000,00	0,00	0,00	0,00
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			4,00	9,800000	29/03/23			80100511		11,250000	45,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.500,04	10,512440	02/01/23			228		75,450000	188.628,02	0,01	0,01	0,01
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1,00	32,910000	23/03/22			80100511		88,850000	88,85	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			12.960.825,49	4,876293	08/06/23			80100511		15,410000	199.726.320,77	7,70	5,85	5,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			295.000,00	88,519874	28/04/23			80100511		130,000000	38.350.000,00	1,48	1,12	1,14
ASELS	TL	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	14,797011	21/03/23			80100519		54,450000	408.375,00	0,02	0,01	0,01
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.238.810,00	42,227021	05/06/23			80100511		80,500000	99.724.205,00	3,84	2,92	2,96
BIGCH	TL	Büyük Şeffir Gıda Turizm Tek. San. Org. Eğl. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			62.500,00	22,500000	09/05/23					22,740000	1.421.250,00	0,05	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.175.000,00	76,842540	25/05/23			80100511		170,500000	200.337.500,00	7,75	5,87	5,95

COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	417.235,00193,052277 05/06/23	80100511	262,900000	109.691.081,50	4,23	3,21	3,26
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	87.079,00482,203815 23/05/23	80100511	643,000000	55.991.797,00	2,16	1,64	1,66
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TRECWEN00012	643,00108,600000 20/06/23	80100511	169,600000	109.052,80	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADHOL91Q8	17.500,00 2,834807 27/02/23	80100518	9,860000	172.550,00	0,01	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	35.000,00 2,605021 14/03/23	80100519	7,400000	259.000,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	170.000,00 32,156433 09/05/23	80100511	35,000000	5.950.000,00	0,23	0,17	0,18
ENKAI	TL	ENKA	TREENKA00011	0,74 3,776882 08/06/22	80100511	29,300000	21,80	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)
INSAAT VE SANAYİ A.Ş.																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,54	31,004597	26/05/23			80100511		36,720000	29.376.019,94	1,13	0,86	0,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			237.779,00302	494127	23/05/23			80100511		761,000000	180.949.819,00	6,97	5,30	5,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.025.000,00	13,267590	27/02/23			80100518		32,040000	32.841.000,00	1,27	0,96	0,98
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			10,00	13,368000	08/08/22			80100511		40,860000	408,60	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			1.673.872,00	10,656787	20/06/23			80100511		22,400000	37.494.732,80	1,44	1,10	1,11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.340.502,00	17,402048	23/03/23			80100511		42,980000	57.614.775,96	2,22	1,69	1,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.700.000,04	4,896519	27/02/23			80100518		14,060000	52.022.000,53	2,00	1,52	1,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	0,961877	25/12/18			80100519		7,390000	12,60	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50,00	45,500000	13/06/23			80100511		62,450000	3.122,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.800.000,00	53,564513	09/06/23			80100511		103,700000	186.660.000,00	7,19	5,47	5,54
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			5,00	29,000000	06/07/22			80100511		98,450000	492,25	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			96,71	28,546893	07/10/22			80100511		148,800000	14.390,45	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	24,018584	26/05/23			80100511		51,700000	1.292.500,00	0,05	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	7,227752	14/03/23			80100519		24,800000	620.000,00	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	11,962902	24/03/23			80100511		22,100000	44.200.000,00	1,70	1,30	1,31
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			52,00	4,680000	02/08/22			80100511		6,680000	347,36	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			413.444,00	42,918357	06/12/22			80100512		66,000000	27.287.304,00	1,05	0,80	0,81
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.247.116,00	18,381636	18/05/23			80100511		77,950000	175.162.692,20	6,75	5,13	5,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			880.000,00	38,827737	27/02/23			80100518		212,600000	187.088.000,00	7,21	5,48	5,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			331.875,00	63,857176	08/05/23			80100511		76,000000	25.222.500,00	0,97	0,74	0,75
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			3,19	5,846395	23/06/22			80100511		48,600000	155,03	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.500,00	6,293423	26/12/22			80100513		15,010000	112.575,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			140.000,00297	989350	25/05/23			80100511		617,000000	86.380.000,00	3,33	2,53	2,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.040.000,00	28,544513	26/06/23			80100511		46,020000	47.860.800,00	1,84	1,40	1,42

SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	500.000,00	47,325588	26/06/23	80100511	46,020000	23.010.000,00	0,89	0,67	0,68
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	2.500,00	13,109900	11/10/22	80100511	37,480000	93.700,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	450.000,61	12,471398	02/05/23	80100511	44,460000	20.007.027,21	0,77	0,59	0,59
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	10,00	2,328000	15/06/23	80100513	3,220000	32,20	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	325.000,00	43,948505	14/03/23	80100519	93,350000	30.338.750,00	1,17	0,89	0,90
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRATBORG91A4	1,00	13,300000	24/12/20	8010051-	31,200000	31,20	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	2.500.000,00	23,532271	27/02/23	80100518	36,300000	90.750.000,00	3,50	2,66	2,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	725.000,46	14,621868	24/03/23	80100511	193,700000	140.432.588,33	5,41	4,11	4,17
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	2.400.000,00	29,033369	07/06/23	80100511	38,500000	92.400.000,00	3,56	2,71	2,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	100.000,00	100,003277	16/06/23	80100511	252,500000	25.250.000,00	0,97	0,74	0,75
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	127.737,00	3,974320	15/06/23	80100511	4,480000	572.261,76	0,02	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK	TRETTLK00013	3.500,00	9,938769	27/01/23	80100516	20,740000	72.590,00	0,00	0,00	0,00

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.																								
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			600.000,00	27,297896	16/06/23			80100511		79,300000	47.580.000,00	1,83	1,39	1,41					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.775.000,00	9,877585	08/02/23			80100517		10,910000	19.365.250,00	0,75	0,57	0,58					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			750,00	23,148773	14/10/22			80100511		34,520000	25.890,00	0,00	0,00	0,00					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	5,259965	06/02/23			210		9,910000	247.750,00	0,01	0,01	0,01					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			2.000.000,00	10,805000	26/06/23			80100511		12,350000	24.700.000,00	0,95	0,72	0,73					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,20	4,423139	14/03/23			80100519		12,980000	38.940.002,60	1,50	1,14	1,16					
SKTAS.R	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRSKTS00087			10,00	0,589000	15/06/23					0,853000	8,53	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								54.417.000,53												2.595.163.811,95		100,00	76,00	77,03
GRUP TOPLAMI BORÇLANMA SENETLERİ								54.417.000,53												2.595.163.811,95		100,00	76,00	77,03
Devlet Tahvili																								
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	86	TRT270923T11	11,26	2	15.408,00	91,603400	12/11/20	12,317161				101,581487	15.851,68	0,06	0,00	0,00					
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	387	TRT240724T15	0,00	2	15.106,00	88,925300	16/03/22	15,504162		72676922		98,299714	14.849,15	0,06	0,00	0,00					
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1500	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	95,065400	28/04/22	14,063466		73729842		94,517218	472.586,09	1,93	0,01	0,01					
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1710	TRT080328T15	0,00	2	100.000,00	76,895600	25/09/18	16,815830		70400878		91,762151	91.762,15	0,37	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI Eurobond Türk								630.514,00												594.849,07		2,42	0,01	0,01
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	583	XS2112797290	0,00	2	600.000,00	99,508000	05/02/20	9,734111				95,855748	14.851.755,45	60,56	0,43	0,44					
GRUP TOPLAMI Varlığa Dayalı Menkul Kıymet								600.000,00												14.851.755,45		60,56	0,43	0,44
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	157	TRPKYVFA2318	16,99	4	9.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883866				100,889267	9.080.034,00	37,02	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.080.034,00		37,02	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI T.REPO								10.230.514,00												24.526.638,52		100,00	0,71	0,72
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		35.094.471,23	16,420000	27/06/23		100.000,00	447685	35.094.471,23	16,420000	35.094.471,23	24,40	1,03	1,04					
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		35.094.471,23	16,420000	27/06/23		100.000,00	447687	35.094.471,23	16,420000	35.094.471,23	24,40	1,03	1,04					
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		15.040.487,67	16,420000	27/06/23		100.000,00	447686	15.040.487,67	16,420000	15.040.487,67	10,46	0,44	0,45					
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		8.021.593,42	16,420000	27/06/23		100.000,00	447688	8.021.593,42	16,420000	8.021.593,42	5,58	0,24	0,24					
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		450.924,66	12,500000	27/06/23		100.000,00	447759	450.924,66	16,420000	450.924,66	0,31	0,01	0,01					
TRT230233T10	TL	HAZINE	03/07/23	0	TRT230233T10	15,00	1	50.143.835,62	15,000000	26/06/23		28.208.100,00	77319885	50.143.835,62	16,420000	50.143.835,62	34,85	1,47	1,49					
GRUP TOPLAMI								143.845.783,83												143.845.783,83		100,00	4,22	4,27
GRUP TOPLAMI DİĞER								143.845.783,83												143.845.783,83		100,00	4,22	4,27
Y.Fonu Türk																								
AGN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00195			3.874.395,00	1,290524	05/04/18					9,860255	38.202.522,67	6,99	1,12	1,13					
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			1.788.945,00	1,117977	21/12/17					5,061462	9.054.677,14	1,66	0,26	0,27					
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			19.171.169,00	2,294481	09/05/23					9,836511	188.577.414,75	34,48	5,52	5,60					
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			27.000.000,00	1,000000	28/11/22					1,398072	37.747.944,00	6,90	1,11	1,12					
IHT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00993			5.000.000,00	1,000000	11/10/22					1,751639	8.758.195,00	1,60	0,26	0,26					
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			4.085.980,00	1,000000	01/03/22					1,536429	6.277.818,17	1,15	0,18	0,19					

	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00704	2.000.000,00	1,000000	26/05/21	3,896431	7.792.862,00	1,43	0,23	0,23	
IKP	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00662	10.695.260,00	1,402490	16/03/22	2,965712	31.719.060,93	5,80	0,93	0,94	
ILI	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01215	1.000.000,00	1,000000	10/04/23	1,214815	1.214.815,00	0,22	0,04	0,04	
IRA	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01025	1.037.093,00	1,157080	27/03/23	1,394078	1.445.788,54	0,26	0,04	0,04	
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	23.761.551,00	1,752229	22/03/23	5,009507	119.033.656,07	21,77	3,49	3,53	
ITG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00258	11.493.125,00	1,131111	30/12/20	2,869661	32.981.372,58	6,03	0,97	0,98	
ITL	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01009	10.131.155,00	1,036407	08/03/23	1,161699	11.769.352,63	2,15	0,35	0,35	
IYG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	10.315.800,00	1,019759	19/01/22	4,403728	45.427.977,30	8,31	1,33	1,35	
GRUP TOPLAMI				131.354.473,00				540.003.456,78	98,75	15,83	16,03	
Y.Fonu Yabancı												
ONS-U	USD	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01181	262.398,00	1,000000	22/03/23	1,007112	6.824.120,21	1,25	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI				262.398,00				6.824.120,21	1,25	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI				131.616.871,00				546.827.576,99	100,00	16,03	16,23	
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_GARAN0723	TL		F_GARAN0723	5.000,00	33,340000	22/06/23	80105125	33,010000	16.505.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0723	TL		F_THYAO0723	1.750,00	196,100000	20/06/23	80105125	198,440000	34.727.000,00	0,00	0,00	0,00

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)
F_USDTRY0823	TL				F_USDTRY0823			6.000,00	26,182400	22/06/23			80176126		26,568600	159.411.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0823	TL				F_XAUTRYM0823			69.999,001.658,100000		23/06/23			80179126		1.673,680000	117.155.926,32	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0723	TL				F_YKBNK0723			10.000,00	13,450000	22/06/23			80105125		13,390000	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								92.749,00								341.189.526,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								92.749,00								341.189.526,32	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								103.672.314,81								103.672.314,81	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								103.672.314,81								103.672.314,81	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								103.672.314,81								103.672.314,81	100,00	3,04	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			133.136,20	17,401510	27/06/23					25,823100	3.437.989,41	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								133.136,20								3.437.989,41	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								133.136,20								3.437.989,41	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.414.036.126,10		100,00	