

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)			
OZKGY	TL	Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.970,00	4,334513	21/06/22			80100511		5,510000	10.854,70	1,90	0,66	0,65			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			115,00	135,286957	21/06/22			80100511		171,000000	19.665,00	3,44	1,19	1,18			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			645,00	16,697225	21/06/22			80100511		18,910000	12.196,95	2,13	0,74	0,73			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.630,00	18,620558	21/06/22			80100511		21,500000	35.045,00	6,13	2,12	2,11			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			785,00	14,090293	21/06/22			80100511		11,460000	8.996,10	1,57	0,54	0,54			
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			390,00	36,582385	21/06/22			80100511		49,760000	19.406,40	3,39	1,17	1,17			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			740,00	27,887189	21/06/22			80100511		46,800000	34.632,00	6,06	2,09	2,08			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			170,00	228,237471	21/06/22			80100511		264,500000	44.965,00	7,87	2,72	2,70			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.295,00	4,162910	21/06/22			80100511		4,330000	18.597,35	3,25	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								46.820,58											571.658,85	100,00	34,56	34,34
GRUP TOPLAMI								46.820,58											571.658,85	100,00	34,56	34,34
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	100.000,00	102,238500	02/02/22	18,810005		75305194		103,037647	103.037,65	18,52	6,23	6,19			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	70.000,00	95,679600	10/09/21	19,613466		74727236		100,483292	70.338,30	12,65	4,25	4,23			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	348.000,00	97,884700	16/03/22	23,799944		75471468		95,541381	332.484,01	59,77	20,08	19,99			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	50.000,00	111,018100	27/08/21	24,341493		74675834		100,785239	50.392,62	9,06	3,05	3,03			
GRUP TOPLAMI								568.000,00											556.252,58	100,00	33,61	33,44
GRUP TOPLAMI								568.000,00											556.252,58	100,00	33,61	33,44
T.REPO																						
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	10.003,73	13,610000	30/06/22		12.000,00	75891069	10.003,73	15,130000	10.003,73	100,00	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								10.003,73											10.003,73	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								10.003,73											10.003,73	100,00	0,60	0,60
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,85		150.077,47	18,850000	30/06/22			157574	150.077,47	18,760000	150.077,47	100,00	9,07	9,02			
GRUP TOPLAMI								150.077,47											150.077,47	100,00	9,07	9,02
GRUP TOPLAMI								150.077,47											150.077,47	100,00	9,07	9,02
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			243.601,00	0,215657	12/05/22				0,215803	52.569,83	16,98	3,18	3,16				
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			209.117,00	0,100422	11/04/22				0,107760	22.534,45	7,28	1,36	1,35				
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			11.226,00	4,141094	12/05/22				5,496190	61.700,23	19,93	3,73	3,71				
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			23.240,00	1,624810	12/05/22				1,822747	42.360,64	13,68	2,56	2,55				
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			2.918,00	7,196090	11/04/22				6,850242	19.989,01	6,46	1,21	1,20				
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			577.000,00	0,063991	11/04/22				0,083705	48.297,79	15,60	2,92	2,90				
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			11.307,00	3,316098	12/05/22				5,498046	62.166,41	20,07	3,76	3,74				
GRUP TOPLAMI								1.078.409,00											309.618,36	100,00	18,72	18,61
GRUP TOPLAMI								1.078.409,00											309.618,36	100,00	18,72	18,61
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			6,00	2.761,750000	30/06/22			80170126		2.760,750000	165.645,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6,00											165.645,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00											165.645,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								56.932,95											56.932,95	100,00	3,44	
GRUP TOPLAMI								56.932,95											56.932,95	100,00	3,44	
GRUP TOPLAMI								56.932,95											56.932,95	100,00	3,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.654.543,94		100,00				