

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	5.749.020.186,65
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.793.772.854,73		100,78	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	36.823,88		0,00	Dolaşımdaki Pay	255.268.040.489,160
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.744.731.959.510,840
b) Bankalar	36.823,88	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,76
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,022522
C. ALACAKLAR	14.527.316,23		0,25	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	14.187.269,23	100,00	0,25	Günlük Yönetim Ücreti	55.190,59
i) T1 Alacakları	6.979.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,022563
ii) T2 Alacakları	4.112.500,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	3.095.769,23		0,00	Getiri (%)	-0,181710
b) Diğer Alacaklar	340.047,00		0,01		
i) Diğer Alacaklar	340.047,00		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-59.316.808,19		-1,03		
a) Takasa Borçlar	-54.235.959,60	91,43	-0,94		
i) T1 Borçları	-8.084.620,32				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-46.151.339,28				
iv) İhbarli FonPay Takas	-3.391.335,22				
b) Yönetim Ücreti	-1.673.135,21	2,82	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-16.378,16	0,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	-5.208,91		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-11.169,25		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 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 T.A.Ş.			TRAABNK91N6			3.500.000,00	6,564250	06/04/22			80100511		8,020000	28.070.000,00	3,52	0,48	0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TAAALARK91Q0			415.000,00	10,689478	14/04/22			80100511		32,800000	13.612.000,00	1,70	0,24	0,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TAAANSGR91O1			7.327.312,00	6,000578	26/05/22			80100511		5,720000	41.912.224,64	5,25	0,72	0,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TAAARCLK91H5			375.000,00	47,357360	28/04/22			80100511		72,500000	27.187.500,00	3,40	0,47	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			400.000,00	14,977001	12/05/22			80100511		22,860000	9.144.000,00	1,15	0,16	0,16
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			484.421,00	47,948749	25/05/22			80100511		107,500000	52.075.257,50	6,52	0,90	0,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			450.000,00	53,882422	14/04/22			80100511		80,850000	36.382.500,00	4,56	0,63	0,63
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.000.000,00	8,949666	26/05/22			80100511		8,670000	8.670.000,00	1,09	0,15	0,15
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			65.000,00	112,207628	25/02/22			80100519		129,200000	8.398.000,00	1,05	0,14	0,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.200.000,00	2,774605	14/04/22			80100511		3,480000	4.176.000,00	0,52	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.699.998,00	2,531437	07/06/22			80100511		2,640000	9.767.994,72	1,22	0,17	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,99	13,656566	08/06/22			80100518		17,240000		17,07	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TAAEREGL91G3			880.000,00	21,935799	20/05/22			80100511		27,140000	23.883.200,00	2,99	0,41	0,42

EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	-200.000,00	21,935799	30/06/22	80100511	27,140000	-5.428.000,00	-0,68	-0,09	-0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	137.500,00	289,315136	21/06/22	80100511	267,000000	36.712.500,00	4,60	0,63	0,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	5.000,00	281,860900	29/06/22	80100511	267,000000	1.335.000,00	0,17	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	950.000,00	8,823443	24/05/22	80100511	13,900000	13.205.000,00	1,65	0,23	0,23
ISCTR	TL	T.I.Ş BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	9.333.143,82	3,000703	16/06/22	80100511	4,380000	40.879.169,93	5,12	0,71	0,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	1.095.000,00	24,688991	06/06/22	80100511	36,600000	40.077.000,00	5,02	0,69	0,70
KOZAA	TL	KOZA	TREKOZA00014	200.000,00	13,460629	02/02/22	80100518	25,820000	5.164.000,00	0,65	0,09	0,09

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANADOLU METAL MADENCİLİK																			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	75,803497	10/02/22			80100518		170,000000	3.400.000,00	0,43	0,06	0,06
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.040.000,00	6,718759	14/04/22			80100511		11,280000	23.011.200,00	2,88	0,40	0,40
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-500.000,00	6,718759	30/06/22			80100511		11,280000	-5.640.000,00	-0,71	-0,10	-0,10
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			507.634,00	29,419932	25/05/22			80100511		52,450000	26.625.403,30	3,33	0,46	0,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			755.000,00	36,135615	14/03/22			80100519		48,000000	36.240.000,00	4,54	0,63	0,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,28	6,000000	11/03/22			80100519		8,820000	2,47	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			262.812,00	91,554834	24/05/22			80100511		171,000000	44.940.852,00	5,63	0,78	0,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			895.000,00	17,626805	09/05/22			80100511		18,910000	16.924.450,00	2,12	0,29	0,29
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			2.205.001,35	11,057195	17/05/22			80100511		21,500000	47.407.529,04	5,94	0,82	0,82
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			934.219,00	30,747420	28/06/22			80100511		49,760000	46.486.737,44	5,82	0,80	0,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			330.000,00	16,422826	14/04/22			80100511		16,200000	5.346.000,00	0,67	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			890.000,00	16,593103	09/06/22			80100511		46,800000	41.652.000,00	5,22	0,72	0,72
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			550.000,00	23,087927	30/06/22			80100511		21,620000	11.891.000,00	1,49	0,20	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300.000,00	22,251053	29/06/22			80100511		21,620000	6.486.000,00	0,81	0,11	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.000,00	56,079178	03/03/22			80100519		60,000000	15.000.000,00	1,88	0,26	0,26
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.800.000,64	0,991913	20/12/21			80100516		2,010000	3.618.001,29	0,45	0,06	0,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			350.000,00	6,987173	14/04/22			80100511		8,770000	3.069.500,00	0,38	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			180.000,00	142,637954	17/06/22			80100511		264,500000	47.610.000,00	5,96	0,82	0,83
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			425.000,00	4,510540	28/03/22			80100511		3,580000	1.521.500,00	0,19	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.390.000,70	3,202598	13/06/22			80100511		4,330000	27.668.703,03	3,47	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								49.902.043,78											
GRUP TOPLAMI								49.902.043,78											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		15.000.000,00	86,215400	02/06/22	22,899325		75780211		87,518427	13.127.764,03	0,31	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	22.000.000,00	100,493300	03/06/22	18,810005		75784169		103,037647	22.668.282,35	0,53	0,39	0,39
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	2.000.000,00	98,711300	24/05/22	19,613466		75744559		100,483292	2.009.665,85	0,05	0,04	0,03
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	9.000.000,00	99,498700	23/06/22	19,595485		75863361		100,297160	9.026.744,36	0,21	0,16	0,16
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	96.900.000,00	99,066800	30/06/22	22,349362		75891069		100,981797	97.851.361,68	2,29	1,69	1,70

TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	143.900.000,00	92,912700	30/05/22	23,815522	75768254	92,866676	133.635.146,82	3,13	2,31	2,32
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	62.500.000,00	112,078500	21/06/22	23,799944	75855445	95,541381	59.713.363,16	1,40	1,03	1,04
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	121.500.000,00	96,586400	09/06/22	23,126001	75807946	99,828737	121.291.915,19	2,84	2,09	2,11
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	137.712.856,00	92,413500	27/06/22	24,039304	75879359	87,831388	120.955.112,88	2,83	2,09	2,10
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	27.000.000,00	117,161800	30/06/22	24,341493	75887193	100,785239	27.212.014,65	0,64	0,47	0,47
TRT061223T11	TL	HAZINE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	60.000.000,00	98,734700	31/12/21	17,106094	75174820	98,695599	59.217.359,11	1,39	1,02	1,03
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	6.500.000,00	100,946500	01/07/20	23,504418	73005428	86,600117	5.629.007,58	0,13	0,10	0,10
TRT170424T17	TL	HAZINE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	84.500.000,00	99,915300	30/06/22	24,556670	75887193	100,837645	85.207.810,24	2,00	1,47	1,48
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	59.700.000,00	92,768500	30/06/22	23,448768	75479385	82,879819	49.479.251,68	1,16	0,85	0,86
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	262.700.000,00	88,154000	30/06/22	22,984735	75435761	75,266277	197.724.510,36	4,63	3,41	3,44
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	195.000.000,00	242,547100	27/06/22	0,000000	75867375	267,531171	521.685.784,25	12,22	9,00	9,07
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	1132	TRT060825T15	0,00	2	35.500.000,00	110,069200	29/06/22	22,049105	75887193	106,993754	37.982.782,62	0,89	0,66	0,66
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	524.500.000,00	82,408800	30/06/22	23,795009	75887193	80,906300	424.353.545,70	9,94	7,32	7,38
TRT140126T11	TL	HAZINE	14/01/26	1293	TRT140126T11	0,00	2	500.000,00	471,120100	27/06/22	0,000000	75879359	475,032492	2.375.162,46	0,06	0,04	0,04
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	345.100.000,00	94,763400	23/06/22	23,772821	74810359	75,496097	260.537.030,55	6,10	4,50	4,53
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	525.000.000,00	85,448900	22/06/22	24,041868	75812042	90,062269	472.826.910,51	11,08	8,16	8,22
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	417.685.408,00	91,600600	15/06/22	21,254764	75831668	76,666479	320.224.694,82	7,50	5,53	5,57
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	321.700.000,00	88,513900	29/06/22	19,895404	75827820	76,903221	247.397.660,92	5,80	4,27	4,30
TRT120128T11	TL	HAZINE	12/01/28	2021	TRT120128T11	0,00	2	1.000.000,00	375,382300	27/06/22	0,000000	75879359	327,900940	3.279.009,40	0,08	0,06	0,06
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	234.300.000,00	104,993400	29/06/22	19,776217	75887193	81,657705	191.324.002,05	4,48	3,30	3,33
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,30	2	30.000.000,00	94,328000	08/06/22	25,624028		96,304169	28.891.250,68	0,68	0,50	0,50
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	756.550.000,00	71,549200	28/06/22	19,637359	75883153	72,042378	545.036.613,58	12,75	9,39	9,48
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31	3253	TRT280531T14	0,00	2	1.000.000,00	240,649600	22/06/22	0,000000	75859376	248,095782	2.480.957,82	0,06	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	4.500.000,00	157,296000	12/05/22	0,000000	75693130	156,780872	7.055.139,26	0,17	0,12	0,12
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	3589	TRT280432T14	0,00	2	98.500.000,00	110,126400	27/06/22	19,479442	75867375	116,004570	114.264.501,40	2,68	1,97	1,99

GRUP TOPLAMI
İleri Valörlü Alışlar Türk
Devlet Tahvili

4.586.748.264,00

4.171.336.591,93

97,72

71,98

72,52

TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	14.000.000,00	100,563187	01/07/22		75891069	100,757000	14.105.980,00	0,33	0,24	0,25
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	80,751924	01/07/22		75891069	80,928000	404.640,00	0,01	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	80,751923	01/07/22		75891069	80,928000	809.280,00	0,02	0,01	0,01
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	88,542857	01/07/22		75891069	88,670000	4.433.500,00	0,10	0,08	0,08
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	2.000.000,00	88,542857	01/07/22		75891069	88,670000	1.773.400,00	0,04	0,03	0,03
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	88,542857	01/07/22		75891069	88,670000	4.433.500,00	0,10	0,08	0,08
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	88,492857	01/07/22		75891069	88,670000	4.433.500,00	0,10	0,08	0,08

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)
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	2.000.000,00	88,492857	01/07/22			75891069		88,670000	1.773.400,00	0,04	0,03	0,03
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	3.000.000,00	88,492857	01/07/22			75891069		88,670000	2.660.100,00	0,06	0,05	0,05
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	3.000.000,00	88,542857	01/07/22			75891069		88,670000	2.660.100,00	0,06	0,05	0,05
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	3.000.000,00	88,492857	01/07/22			75891069		88,670000	2.660.100,00	0,06	0,05	0,05
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	2.000.000,00	88,492857	01/07/22			75891069		88,670000	1.773.400,00	0,04	0,03	0,03
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	71,739286	01/07/22			75891069		71,788000	358.940,00	0,01	0,01	0,01
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	71,789286	01/07/22			75891069		71,788000	1.076.820,00	0,03	0,02	0,02
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	71,789286	01/07/22			75891069		71,788000	1.076.820,00	0,03	0,02	0,02
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	71,739286	01/07/22			75891069		71,788000	1.435.760,00	0,03	0,02	0,02
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	500.000,00	71,739286	01/07/22			75891069		71,788000	358.940,00	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								51.500.000,00								46.228.180,00	1,07	0,82	0,83
İleri Valörlü Satışlar Türk Devlet Tahvili																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	-3.000.000,00	77,394231	01/07/22			75891069		77,394000	-2.321.820,00	-0,05	-0,04	-0,04
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	-1.000.000,00	77,394231	01/07/22			75891069		77,394000	-773.940,00	-0,02	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								-3.095.760,00	-0,07	-0,05	-0,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	0,00	4	30.200.000,00	100,109900	20/01/20	18,883326		72360207		100,224212	30.267.711,91	0,71	0,52	0,53
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	15/03/24	623	TRPTYV232410	0,00	4	10.200.000,00	100,060100	27/10/20	12,667961		72360207		107,784081	10.993.976,25	0,26	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								40.400.000,00								41.261.688,16	0,97	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI T.REPO								4.689.648.264,00								4.268.858.464,12	100,00	73,69	74,25
TRB220223T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRB220223T13	11,05		20.006,05	11,050000	30/06/22		23.525,00	75891069	20.006,05	11,050000	20.006,05	0,02	0,00	0,00
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT011025T16	14,00	2	250.095,89	14,000000	30/06/22		312.195,00	75891069	250.095,89	14,000000	250.095,89	0,20	0,00	0,00
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	7.002.684,93	14,000000	30/06/22		1.343.465,00	75891069	7.002.684,93	14,000000	7.002.684,93	5,74	0,12	0,12
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	8,20	0,17	0,17
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	8,20	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT070727T13	14,00	2	40.015.342,47	14,000000	30/06/22		9.622.175,00	75891069	40.015.342,47	14,000000	40.015.342,47	32,78	0,69	0,70
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	14.005.369,86	14,000000	30/06/22		3.259.300,00	75891069	14.005.369,86	14,000000	14.005.369,86	11,48	0,24	0,24
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT170822T15	14,01	2	650.249,49	14,010000	30/06/22		716.000,00	75891069	650.249,49	14,010000	650.249,49	0,53	0,01	0,01
TRT180123T10	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180123T10	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		5.154.825,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	4,10	0,09	0,09
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	2	35.013.424,66	14,000000	30/06/22		13.588.795,00	75891069	35.013.424,66	14,000000	35.013.424,66	28,69	0,60	0,61
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	70.025,89	13,500000	30/06/22		19.470,00	75891069	70.025,89	13,500000	70.025,89	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								122.036.788,29								122.036.788,29	100,00	2,09	2,11
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								122.036.788,29								122.036.788,29	100,00	2,09	2,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,00		252.214.109,48		30/06/22				252.338.489,04	18,000000	252.338.489,04	43,23	4,35	4,39
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/22	6		20,25		119.791.201,70		01/06/22				122.183.743,78	20,250000	121.781.693,84	20,87	2,10	2,12
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/07/22	6		20,25		30.000.000,00		01/06/22				30.599.178,08	20,250000	30.498.490,40	5,23	0,53	0,53
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		86.632.385,80		03/06/22				88.554.912,72	20,250000	87.973.717,43	15,07	1,52	1,53
FİBABANKA	TL		19/07/22	18		21,50		10.000.000,00		07/06/22				10.247.397,26	21,500000	10.140.629,11	1,74	0,18	0,18
BURGAN BANK A.Ş.	TL		26/07/22	25		24,50		5.000.000,00		14/06/22				5.140.958,90	24,500000	5.056.583,12	0,87	0,09	0,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/07/22	25		24,50		25.000.000,00		14/06/22				25.704.794,52	24,500000	25.282.915,64	4,33	0,44	0,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/07/22	27		24,50		50.000.000,00		15/06/22				51.443.150,68	24,500000	50.532.195,11	8,66	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								578.637.696,98								583.604.713,69	100,00	10,08	10,16
GRUP TOPLAMI TPP								578.637.696,98								583.604.713,69	100,00	10,08	10,16

TPP	01/07/22	0	18,70	2.497.278,77	18,700000	30/06/22	158154	2.497.278,77	18,760000	2.497.278,77	12,01	0,04	0,04
TPP	01/07/22	0	18,70	2.285.170,16	18,700000	30/06/22	158151	2.285.170,16	18,760000	2.285.170,16	10,99	0,04	0,04
TPP	01/07/22	0	18,70	4.002.049,32	18,700000	30/06/22	158152	4.002.049,32	18,760000	4.002.049,32	19,25	0,07	0,07
TPP	01/07/22	0	18,70	12.006.147,95	18,700000	30/06/22	158153	12.006.147,95	18,760000	12.006.147,95	57,75	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI				20.790.646,20						20.790.646,20	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI				20.790.646,20						20.790.646,20	100,00	0,36	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ										5.793.772.854,73		100,00	