

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.733.479.797,89
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.716.316.526,02		99,01	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	1.708.845,22		0,10	Dolaşımdaki Pay	6.351.181.439,880
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.648.818.560,120
b) Bankalar	15.449,17	0,90	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	1.693.396,05	99,10	0,10	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,35
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,272938
C. ALACAKLAR	21.272.035,28		1,23	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	19.711.818,57	100,00	1,14	Günlük Yönetim Ücreti	104.878,67
i) T1 Alacakları	14.818.064,47		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,273097
ii) T2 Alacakları	4.893.754,10		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,058220
b) Diğer Alacaklar	1.560.216,71		0,09		
i) Diğer Alacaklar	1.560.216,71		0,09		
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	-5.817.608,63		-0,34		
a) Takasa Borçlar	-2.590.000,00	44,52	-0,15		
i) T1 Borçları	-2.590.000,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.153.343,34	54,20	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-22.260,90	1,28	0,00		
i) Diğer Borçlar	-18.667,15		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.593,75		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-52.004,39	0,89	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRA-AEFES91A9			7.500,0022,808185 28/03/22					80100511		27,160000	203.700,00	0,02	0,01	0,01
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			217.075,0039,936650 10/05/22					80100511		47,440000	10.298.038,00	0,80	0,60	0,59
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-42.075,0039,936650 29/06/22					80100511		47,440000	-1.996.038,00	-0,16	-0,12	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.750.000,80 6,850054 30/06/22					80100511		8,020000	30.075.006,42	2,34	1,75	1,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-250.000,00 6,850054 29/06/22					80100511		8,020000	-2.005.000,00	-0,16	-0,12	-0,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			700.000,0410,512516 22/06/22					80100511		32,800000	22.960.001,31	1,78	1,34	1,32
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-100.000,0010,512516 30/06/22					80100511		32,800000	-3.280.000,00	-0,25	-0,19	-0,19
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			1,0032,910000 23/03/22					80100511		26,740000	26,74	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			16.529.523,49 3,817120 08/06/22					80100511		5,720000	94.548.874,35	7,34	5,51	5,45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			150.000,0025,148649 16/06/22					137		72,500000	10.875.000,00	0,84	0,63	0,63
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,0015,014614 30/06/22					301		22,860000	16.002.000,00	1,24	0,93	0,92
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.214.031,0029,003490 27/04/22					80100511		107,500000	130.508.332,50	10,16	7,64	7,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.100.000,0067,770063 29/06/22					80100511		80,850000	88.935.000,00	6,91	5,18	5,13
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			114.127,0072,948352 15/11/21					80100515		129,200000	14.745.208,40	1,15	0,86	0,85

DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	TRADOHOL91Q8	3.500.000,00	2,840414	30/06/22	691	3,480000	12.180.000,00	0,95	0,71	0,70
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	9.000.000,00	2,592423	30/06/22	80100511	2,640000	23.760.000,00	1,85	1,38	1,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.000.000,00	2,590000	29/06/22	80100511	2,640000	2.640.000,00	0,21	0,15	0,15
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,74	3,776882	08/06/22	80100511	17,240000	12,83	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	850.000,54	9,134507	16/06/22	80100511	27,140000	23.069.014,74	1,79	1,34	1,33

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			235.000,00	260,435267	30/06/22			80100511		267,000000	62.745.000,00	4,87	3,66	3,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.400.000,00	7,963375	30/06/22			80100511		13,900000	19.460.000,00	1,51	1,13	1,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-100.000,00	7,963375	29/06/22			80100511		13,900000	-1.390.000,00	-0,11	-0,08	-0,08
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			500,00	13,367480	07/03/22			80100511		19,150000	9.575,00	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			-475,00	13,367600	29/06/22			80100511		19,150000	-9.096,25	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			1.419.036,00	9,517840	20/06/22			80100511		9,800000	13.906.552,80	1,08	0,81	0,80
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			639.582,00	12,492508	27/06/22			80100511		14,480000	9.261.147,36	0,72	0,54	0,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.110.987,04	2,501118	30/06/22			412		4,380000	26.766.123,23	2,08	1,56	1,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,70	0,961877	25/12/18			80100519		3,380000	5,76	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			36.363,00	27,500000	29/06/22					27,000000	981.801,00	0,08	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,00	19,982799	30/06/22			61		36,600000	36.600.000,00	2,84	2,13	2,11
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			137.931,00	29,000000	27/04/22			80100511		31,200000	4.303.447,20	0,33	0,25	0,25
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-86.861,00	29,000000	30/06/22			80100511		31,200000	-2.710.063,20	-0,21	-0,16	-0,16
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			110.000,00	150,000000	28/04/22			80100511		149,900000	16.489.000,00	1,28	0,96	0,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			300.000,00	15,704167	24/06/22			124		25,820000	7.746.000,00	0,60	0,45	0,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.000,00	109,121682	30/06/22			250		170,000000	12.750.000,00	0,99	0,74	0,74
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500.000,00	7,778500	30/06/22			80100511		11,280000	28.200.000,00	2,19	1,64	1,63
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-500.000,00	7,778500	29/06/22			80100511		11,280000	-5.640.000,00	-0,44	-0,33	-0,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			496.817,00	40,049943	22/03/22			80100511		38,100000	18.928.727,70	1,47	1,10	1,09
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			1.178.784,00	32,413438	03/06/22			80100511		52,450000	61.827.220,80	4,80	3,60	3,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.700.000,00	38,641541	30/06/22			492		48,000000	81.600.000,00	6,34	4,75	4,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			593.978,00	26,265973	20/05/22			80100511		32,620000	19.375.562,36	1,50	1,13	1,12
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			3,19	5,846395	23/06/22			80100511		25,420000	81,09	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	6,293613	30/06/22			1		8,820000	4.410.000,00	0,34	0,26	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,00	101,768032	30/06/22			23		171,000000	25.650.000,00	1,99	1,49	1,48

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	400.000,00	8,571488	28/06/22	80100511	18,910000	7.564.000,00	0,59	0,44	0,44
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	1.250.000,00	13,109901	20/05/22	80100511	14,670000	18.337.500,00	1,42	1,07	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	2.000.000,61	9,003912	29/06/22	80100511	21,500000	43.000.013,16	3,34	2,51	2,48
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	5.380.474,00	2,916902	17/12/21	80100516	2,840000	15.280.546,16	1,19	0,89	0,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	1.300.000,00	30,183437	30/06/22	629	49,760000	64.688.000,00	5,02	3,77	3,73
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	1,00	13,300000	24/12/20	8010051-	23,280000	23,28	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	600.000,00	14,542523	30/06/22	87	16,200000	9.720.000,00	0,75	0,57	0,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.200.000,46	14,621896	30/06/22	149	46,800000	56.160.021,34	4,36	3,27	3,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1.426.755,00	19,381153	30/06/22	80100511	21,620000	30.846.443,10	2,40	1,80	1,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	120.000,00	31,576000	30/06/22	80100511	60,000000	7.200.000,00	0,56	0,42	0,42
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	-10.000,00	31,576000	29/06/22	80100511	60,000000	-600.000,00	-0,05	-0,04	-0,03

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)
A.Ş.																			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,00	0,971887	02/06/22			80100511		2,010000	502.500,00	0,04	0,03	0,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-125.000,00	0,971887	29/06/22			80100511		2,010000	-251.250,00	-0,02	-0,02	-0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			500.000,00	6,889869	30/06/22			135		8,770000	4.385.000,00	0,34	0,25	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			375.000,00	0141,026842	27/06/22			219		264,500000	99.187.500,00	7,70	5,78	5,72
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			500.000,00	6,361470	21/06/22			80100511		4,970000	2.485.000,00	0,19	0,15	0,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-250.000,00	6,361470	29/06/22			80100511		4,970000	-1.242.500,00	-0,10	-0,07	-0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.500,00	23,148772	02/06/22			80100511		14,390000	107.925,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			75.000,00	5,454779	30/06/22			649		3,580000	268.500,00	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500.000,20	2,424642	30/06/22			89		4,330000	15.155.000,87	1,18	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								74.836.562,82											
Ödünç Verilen																1.287.574.485,05	100,00	75,02	74,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	1	TRAABKNK91N6			40.000,00	8,260000	30/06/22			51			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	1	TRAASELS91H2			40.000,00	23,390000	30/06/22			616			0,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRADOHOL91Q8			100.000,00	3,660000	30/06/22			89			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREEGYO00017			300.000,00	2,580000	30/06/22			523			0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	1	TRAOTOSN91H6			100,00	280,180000	30/06/22			9			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	1	TRAGARAN91N1			30.000,00	14,290000	30/06/22			72			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	1	TRAGARAN91N1			10.000,00	14,290000	30/06/22			349			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/22	1	TRAISCTR91N2			30.000,00	4,490000	30/06/22			817			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014			1.285,00	179,640000	30/06/22			416			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014			1.500,00	179,640000	30/06/22			472			0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014			715,00	179,640000	30/06/22			358			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/07/22	1	TRAKRDMR91G7			30.000,00	11,500000	30/06/22			130			0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/07/22	1	TRAKRDMR91G7			27.556,00	11,500000	30/06/22			143			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/22	1	TREMGTİ00012			10.000,00	49,100000	30/06/22			903			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			7.919,00	9,040000	30/06/22			147			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL		01/07/22	1	TREPEGS00016			400,00	172,760000	30/06/22			8			0,00	0,00	0,00	0,00

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
A.Ş.

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016	2.600,00172,760000	30/06/22	28		0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016	1.573,00172,760000	30/06/22	33		0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018	45.000,00	52,080000	30/06/22	855		0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018	9.000,00	50,410000	30/06/22	913		0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018	443,00	50,410000	30/06/22	915		0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018	2.503,00	50,410000	30/06/22	946		0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/22	1	TRATCELL91M1	30.000,00	17,090000	30/06/22	725		0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	1	TRATHYAO91M5	75.000,00	47,490000	30/06/22	491		0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	4.177,00	22,470000	30/06/22	394		0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	5.000,00	22,470000	30/06/22	264		0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	1,00	22,470000	30/06/22	731		0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	822,00	22,470000	30/06/22	734		0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/22	1	TRETTLK00013	10.000,00	8,950000	30/06/22	933		0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK	01/07/22	1	TRETTLK00013	800,00	9,140000	30/06/22	884		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 (FFO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.																			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/22	1	TRETTLK00013			415,00	9,140000	30/06/22			900			0,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/22	1	TRETTLK00013			6.562,00	9,140000	30/06/22			609			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	1	TREVKFB00019			7.500,00	3,780000	30/06/22			83			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								830.871,00											
GRUP TOPLAMI								75.667.433,82											
BORÇLANMA SENETLERİ																	0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili																	100,00	75,02	74,25
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	4.647,00	95,417500	12/11/20	23,815522		72926264		92,866676	4.315,51	0,01	0,00	0,00
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	11,26	2	15.408,00	91,603400	12/11/20	24,039304				87,831388	13.533,06	0,02	0,00	0,00
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	15.106,00	88,925300	16/03/22	23,448768		72676922		82,879819	12.519,83	0,02	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	500.000,00	95,065400	28/04/22	19,895404		73729842		76,903221	384.516,10	0,53	0,02	0,02
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	100.000,00	76,895600	25/09/18	19,776217		70400878		81,657705	81.657,70	0,11	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								635.161,00											
Eurobond Türk																	496.542,20	0,69	0,02
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	0,00	2	600.000,00	99,508000	05/02/20	0,000000				89,777583	8.974.921,33	12,41	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
Özel Sektör																	8.974.921,33	12,41	0,52
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	47.000.000,00	111,263800	09/06/22	22,950038		75807946		114,567875	53.846.901,03	74,43	3,14	3,11
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00											
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	53.846.901,03	74,43	3,14
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	16,99	4	9.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883326				100,224212	9.020.179,05	12,47	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								57.235.161,00											
T.REPO																	9.020.179,05	12,47	0,53
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	90.032,50	13,180000	30/06/22		29.086,00	262876	90.032,50	13,180000	90.032,50	0,52	0,01	0,01
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	15,13	2	1.000.414,52	15,130000	30/06/22		323.170,00	262907	1.000.414,52	15,130000	1.000.414,52	5,77	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	16.006.136,99	14,000000	30/06/22		3.724.915,00	75891069	16.006.136,99	14,000000	16.006.136,99	92,38	0,93	0,92
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	230.085,07	13,500000	30/06/22		63.960,00	75891069	230.085,07	13,500000	230.085,07	1,33	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.326.669,08											
GRUP TOPLAMI								17.326.669,08											
DİĞER																	17.326.669,08	100,00	1,01
Y.Fonu Türk																	100,00	1,01	1,00
AGN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00195			3.874.395,00	1,290524	05/04/18					5,952424	23.062.041,78	9,10	1,34	1,33
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			1.788.945,00	1,117977	21/12/17					2,786945	4.985.691,32	1,97	0,29	0,29
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			16.409.283,00	1,235764	28/12/21					4,692657	77.003.136,73	30,38	4,49	4,44
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			7.481.103,00	1,201817	31/05/21					1,284261	9.607.688,82	3,79	0,56	0,55
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			4.085.980,00	1,000000	01/03/22					1,420956	5.805.997,80	2,29	0,34	0,33
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			2.000.000,00	1,000000	26/05/21					1,670799	3.341.598,00	1,32	0,19	0,19
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			10.695.260,00	1,402490	16/03/22					1,872964	20.031.836,95	7,90	1,17	1,16
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			26.736.804,00	1,099840	28/06/22					2,600258	69.522.588,50	27,43	4,05	4,01
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00258			11.493.125,00	1,131111	30/12/20					1,744550	20.050.331,22	7,91	1,17	1,16

IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	10.315.800,00	1,019759	19/01/22	1,943237	20.046.044,24	7,91	1,17	1,16	
GRUP TOPLAMI				94.880.695,00				253.456.955,36	100,00	14,77	14,62	
GRUP TOPLAMI				94.880.695,00				253.456.955,36	100,00	14,77	14,62	
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_AKBNK0722	TL		F_AKBNK0722	20.000,00	8,230000	28/06/22	80105125	8,220000	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0722N1	TL		F_ISCTR0722N1	15.000,00	4,460000	28/06/22	80105125	4,510000	15.018.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0722	TL		F_SISE0722	7.500,00	21,260000	28/06/22	80105125	22,090000	16.567.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL		F_THYAO0722	8.000,00	47,680000	28/06/22	80105125	48,050000	38.440.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0822	TL		F_USDTRY0822	2.000,00	17,655800	27/06/22	80176126	17,668200	35.336.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0722	TL		F_YKBNK0722	15.000,00	4,400000	28/06/22	80105125	4,450000	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa												
F_XU0300822	TL		F_XU0300822	10.000,002.761,750000	30/06/22		80170126	2.760,750000	276.075.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				77.500,00				404.552.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				77.500,00				404.552.200,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				85.619.872,92				85.619.872,92	100,00	4,99		
GRUP TOPLAMI				85.619.872,92				85.619.872,92	100,00	4,99		
GRUP TOPLAMI				85.619.872,92				85.619.872,92	100,00	4,99		
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED	USD	101.635,88	12,834029	30/06/22		16,661400	1.693.396,05	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				101.635,88				1.693.396,05	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI				101.635,88				1.693.396,05	0,00	0,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.716.316.526,02		100,00		