

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.021.786.940,59
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.038.896.866,39		100,85	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	135.993,07		0,01	Dolaşımdaki Pay	6.314.455.737,996
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.685.544.262,004
b) Bankalar	15.189,58	11,17	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	120.803,49	88,83	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,31
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,320184
C. ALACAKLAR	20.353.110,50		1,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	18.430.010,21	100,00	0,91	Günlük Yönetim Ücreti	122.321,78
i) T1 Alacakları	7.961.594,33		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,320131
ii) T2 Alacakları	10.468.415,88		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,016560
b) Diğer Alacaklar	1.923.100,29		0,10		
i) Diğer Alacaklar	941.103,54		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	981.996,75		0,05	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-37.599.029,37		-1,86		
a) Takasa Borçlar	-30.399.972,50	80,85	-1,50		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-30.399.972,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-2.969.066,42				
b) Yönetim Ücreti	-4.152.206,75	11,04	-0,21		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-17.130,09	0,21	0,00		
i) Diğer Borçlar	-13.328,50		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.801,59		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-60.653,61	0,16	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ 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.			TRAAEFES91A9			364.247,0024	0,039882	28/03/22			80100511		27,160000	9.892.948,52	0,53	0,49	0,49
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			475.000,0039	8,18666	30/06/22			80100511		47,440000	22.534.000,00	1,21	1,10	1,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-75.000,0039	8,18666	29/06/22			80100511		47,440000	-3.558.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000.000,00	7,157426	30/06/22			80100511		8,020000	24.060.000,03	1,29	1,18	1,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-500.000,00	7,157426	30/06/22			80100511		8,020000	-4.010.000,00	-0,22	-0,20	-0,20
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			40,57	1,494208	09/12/21			80100513		2,100000	85,20	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			950.000,0011	5,42470	30/06/22			80100511		32,800000	31.160.000,16	1,67	1,53	1,54
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-100.000,0011	5,42470	30/06/22			80100511		32,800000	-3.280.000,00	-0,18	-0,16	-0,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			14.637.913,00	5,110910	10/06/22			80100511		5,720000	83.728.862,36	4,49	4,11	4,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			275.000,0030	3,65484	28/06/22			75		72,500000	19.937.500,00	1,07	0,98	0,99
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.250.000,0019	3,43582	30/06/22			15		22,860000	28.574.999,95	1,53	1,40	1,41
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			919.074,0023	0,050422	30/03/22			80100511		107,500000	98.800.455,00	5,30	4,85	4,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.800.000,0071	7,73443	17/06/22			80100511		80,850000	145.530.000,00	7,80	7,14	7,20
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1,33	5,406015	03/02/22			80100518		7,530000	10,01	0,00	0,00	0,00
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE			TRABRISA91E3			1,00	8,470000	02/01/19			80100519		36,280000	36,28	0,00	0,00	0,00

COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	195.000,0074,617274 03/02/22	80100518	129,200000	25.194.000,00	1,35	1,24	1,25
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	6.000.000,00 2,825895 30/06/22	80100511	3,480000	20.880.000,00	1,12	1,02	1,03
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	1.000.000,00 3,540000 30/06/22	80100511	3,480000	3.480.000,00	0,19	0,17	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	12.000.000,00 2,748089 30/06/22	666	2,640000	31.680.000,00	1,70	1,55	1,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	TREENSA00014	1,0012,160000 11/05/22	80100511	13,600000	13,60	0,00	0,00	0,00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
DAĞITIM A.Ş.																			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,90	3,688889	08/06/22			80100511		17,240000	15,52	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	16,439879	10/06/22			80100511		27,140000	27.139.999,95	1,46	1,33	1,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			390.000,00	258,204896	30/06/22			80100511		267,000000	104.130.000,00	5,58	5,11	5,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00	2271,990804	30/06/22			80100511		267,000000	6.675.000,00	0,36	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000.000,00	10,293011	30/06/22			572		13,900000	27.800.000,00	1,49	1,36	1,38
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			1,00	13,890000	18/04/22			80100511		19,150000	19,15	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			2.250.001,00	10,221736	10/06/22			80100511		9,800000	22.050.009,80	1,18	1,08	1,09
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.395.000,00	7,034298	21/06/22			80100511		7,940000	26.956.300,00	1,45	1,32	1,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			780,00	6,683462	29/08/18			80100518		4,900000	3.822,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			707.452,00	13,712146	30/06/22			80100511		14,480000	10.243.904,96	0,55	0,50	0,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.666.531,30	3,043340	30/06/22			413		4,380000	29.199.407,09	1,57	1,43	1,44
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	3,480000	11/02/20			80100511		3,380000	3,38	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	1,184739	11/08/21			80100512		14,230000	14,17	0,00	0,00	0,00
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			1,00	1,170000	18/08/20			8010051-		3,200000	3,20	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	0,05	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000.000,00	23,534562	30/06/22			266		36,600000	73.200.000,00	3,93	3,59	3,62
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			172.414,00	29,000000	27/04/22			80100511		31,200000	5.379.316,80	0,29	0,26	0,27
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-100.000,00	29,000000	30/06/22			80100511		31,200000	-3.120.000,00	-0,17	-0,15	-0,15
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			133.300,00	150,000000	28/04/22			80100511		149,900000	19.981.670,00	1,07	0,98	0,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.000.000,00	17,187476	28/06/22			48		25,820000	25.820.000,00	1,38	1,27	1,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			112.000,00	138,707292	30/06/22			194		170,000000	19.040.000,00	1,02	0,93	0,94
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	8,719016	30/06/22			293		11,280000	22.560.000,00	1,21	1,11	1,12
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.000,40	12,689577	09/06/22			80100511		9,660000	48.303,86	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.026.174,00	40,538405	09/06/22			80100511		38,100000	39.097.229,40	2,10	1,92	1,93
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.814.688,00	31,859455	18/05/22			80100511		52,450000	95.180.385,60	5,10	4,67	4,71

MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1.925.000,00	39,147045	30/06/22	43	48,000000	92.400.000,00	4,95	4,53	4,57
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	956.748,00	27,998153	20/05/22	80100511	32,620000	31.209.119,76	1,67	1,53	1,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,01	1,000000	05/08/21	80100512	2,890000	0,03	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	5.000,00462,543100	30/06/22		80100511	425,100000	2.125.500,00	0,11	0,10	0,11
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	3,19	13,605016	23/06/22	80100511	25,420000	81,09	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	750.000,00	5,339793	30/06/22	44	8,820000	6.614.999,96	0,35	0,32	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	260.000,00120,718101	30/06/22		80100511	171,000000	44.460.000,00	2,38	2,18	2,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	40.000,00170,277870	30/06/22		80100511	171,000000	6.840.000,00	0,37	0,34	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	600.000,00	9,338134	20/06/22	10	18,910000	11.346.000,00	0,61	0,56	0,56
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	1.500.001,00	12,941662	18/05/22	80100511	14,670000	22.005.014,67	1,18	1,08	1,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	3.935.800,81	10,101183	30/06/22	448	21,500000	84.619.717,33	4,54	4,15	4,19

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
										TARİHİ								(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			4.366.983,00	2,571217	15/02/22			80100518		2,840000	12.402.231,72	0,67	0,61	0,61
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			36,00	14,000000	05/05/22			80100511		24,080000	866,88	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1,00	10,190000	18/04/22			80100511		11,460000	11,46	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.650.000,00	31,245369	30/06/22			319		49,760000	82.104.000,00	4,40	4,03	4,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			975.000,00	14,381005	30/06/22			935		16,200000	15.795.000,00	0,85	0,77	0,78
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			22,00	6,304545	30/06/22			80100513		8,080000	177,76	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.150.000,00	20,633415	30/06/22			535		46,800000	53.820.000,00	2,89	2,64	2,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.950.000,00	19,693598	30/06/22			434		21,620000	42.159.000,00	2,26	2,07	2,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	59,370390	30/06/22			80100511		60,000000	24.000.000,00	1,29	1,18	1,19
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			75.000,00	0,996482	05/05/22			80100511		2,010000	150.750,00	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.100.000,00	6,608102	28/06/22			584		8,770000	9.647.000,00	0,52	0,47	0,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			650.000,00	153,007839	30/06/22			80100511		264,500000	171.925.000,00	9,22	8,44	8,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	264,981752	30/06/22			80100511		264,500000	13.225.000,00	0,71	0,65	0,65
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.500.000,00	5,639342	20/06/22			80100511		4,970000	7.455.000,00	0,40	0,37	0,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-750.000,00	5,639342	29/06/22			80100511		4,970000	-3.727.500,00	-0,20	-0,18	-0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	23,235634	05/05/22			80100511		14,390000	359.750,00	0,02	0,02	0,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-10.000,00	23,235635	29/06/22			80100511		14,390000	-143.900,00	-0,01	-0,01	-0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	5,561170	30/06/22			80100511		3,580000	89.500,00	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			2.250.000,00	7,590933	10/02/22			80100518		9,020000	20.295.000,00	1,09	1,00	1,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.000.000,00	12,148915	14/03/22			80100519		13,770000	13.770.000,00	0,74	0,67	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	4,157025	30/06/22			80100511		4,330000	12.990.000,01	0,70	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								96.205.581,50								1.864.909.437,66	100,00	91,48	92,25
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	1	TRAAKBNK91N6			1.800,00	8,260000	30/06/22			77			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	1	TRAASELS91H2			30.000,00	23,390000	30/06/22			611			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL		01/07/22	1	TRAASELS91H2			8.773,00	23,390000	30/06/22			620			0,00	0,00	0,00	0,00

DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01/07/22	1	TRADOHOL91Q8	58.291,00	3,660000	30/06/22	116	0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREEGYO00017	450.000,00	2,580000	30/06/22	525	0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREEGYO00017	10.684,00	2,580000	30/06/22	526	0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	1	TRAOTOSN91H6	500,00280,180000	30/06/22	426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	1	TRAGARAN91N1	60.000,00	14,290000	30/06/22	347	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	814	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.	01/07/22	1	TRAKCHOL91Q8	6.646,00	38,540000	30/06/22	702	0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014	69,00179,640000	30/06/22	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014	578,00179,640000	30/06/22	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014	2.000,00179,640000	30/06/22	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/07/22	1	TREKOAL00014	1.931,00179,640000	30/06/22	454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK	01/07/22	1	TRAKRDMR91G7	60.000,00	11,500000	30/06/22	142	0,00	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)
		DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)																	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	01/07/22	1	TREMGTI00012			10.000,00	49,100000	30/06/22			905			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			45.129,00	9,040000	30/06/22			633			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			100.000,00	9,040000	30/06/22			634			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			37.500,00	9,040000	30/06/22			635			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			2.771,00	9,040000	30/06/22			151			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			1.100,00	9,040000	30/06/22			227			0,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRAPETKM91E0			1.000,00	9,040000	30/06/22			298			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			30,00172,760000	30/06/22				449			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			149,00172,760000	30/06/22				808			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			50,00172,760000	30/06/22				396			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			600,00172,760000	30/06/22				114			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			6.000,00172,760000	30/06/22				34			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			1.110,00172,760000	30/06/22				35			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			1.890,00172,760000	30/06/22				44			0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/22	1	TREPEGS00016			1.310,00172,760000	30/06/22				45			0,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	1	TRASISEW91Q3			223,00	21,190000	30/06/22			223			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			1.400,00	52,080000	30/06/22			460			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			190,00	52,080000	30/06/22			784			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			1.000,00	52,080000	30/06/22			803			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			50,00	52,080000	30/06/22			806			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			6.000,00	50,410000	30/06/22			912			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			1.950,00	52,080000	30/06/22			819			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			138.000,00	52,080000	30/06/22			830			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018			2.810,00	52,080000	30/06/22			834			0,00	0,00	0,00	0,00

TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018	2.240,00	52,080000	30/06/22	837	0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETAVH00018	760,00	52,080000	30/06/22	839	0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/22	1	TRATCELL91M1	15.000,00	17,090000	30/06/22	724	0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/22	1	TRATCELL91M1	13.309,00	17,090000	30/06/22	726	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	1	TRATHYAO91M5	7.125,00	47,490000	30/06/22	458	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	1	TRATHYAO91M5	7.875,00	47,490000	30/06/22	461	0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	1	TRATHYAO91M5	60.000,00	47,490000	30/06/22	492	0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	15.000,00	22,200000	30/06/22	917	0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	2.500,00	22,200000	30/06/22	919	0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	500,00	22,470000	30/06/22	119	0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	2.500,00	22,470000	30/06/22	266	0,00	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	1	TRETKHO00012	10.000,00	22,470000	30/06/22	390	0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	1	TREVKFB00019	6.250,00	3,780000	30/06/22	86	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.224.593,00				0,00	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)
GRUP TOPLAMI								97.430.174,50								1.864.909.437,66	100,00	91,48	92,25
T.REPO																			
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	90,09	0,49	0,49
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	230.083,05	13,180000	30/06/22		74.330,00	262878	230.083,05	13,180000	230.083,05	2,07	0,01	0,01
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	640.231,10	13,180000	30/06/22		206.829,00	262879	640.231,10	13,180000	640.231,10	5,77	0,03	0,03
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	2,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.104.234,84								11.104.234,84	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								11.104.234,84								11.104.234,84	100,00	0,54	0,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.233.673,00	4,724108	23/06/22					4,692657	19.867.175,24	33,03	0,97	0,98
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			8.891.255,00	1,471382	06/07/21					2,600258	23.119.556,94	38,45	1,13	1,14
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			17.275.001.000,000000		01/06/22					992,987442	17.153.858,06	28,52	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								13.142.203,00								60.140.590,24	100,00	2,94	2,97
GRUP TOPLAMI								13.142.203,00								60.140.590,24	100,00	2,94	2,97
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0722	TL				F_AKBNK0722			30.000,00	8,230000	28/06/22			80105125		8,220000	24.660.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0722N1	TL				F_ISCTR0722N1			45.000,00	4,460000	28/06/22			80105125		4,510000	45.054.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0722	TL				F_KRDM0722			20.000,00	11,460000	28/06/22			80105125		11,620000	23.240.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0722	TL				F_SISE0722			8.142,00	21,260000	28/06/22			80105125		22,090000	17.985.678,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL				F_THYAO0722			28.000,00	47,680000	28/06/22			80105125		48,050000	134.540.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0722	TL				F_YKBNK0722			65.000,00	4,400000	28/06/22			80105125		4,450000	28.925.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			5.000.002.761,750000		30/06/22			80170126		2.760,750000	138.037.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								201.142,00								412.443.078,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								201.142,00								412.443.078,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								102.742.603,65								102.742.603,65	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								102.742.603,65								102.742.603,65	100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								102.742.603,65								102.742.603,65	100,00	5,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.954,68	4,538499	30/06/22					17,370100	120.803,49	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.954,68								120.803,49	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.954,68								120.803,49	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.038.896.866,39		100,00	