

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.667.906.102,41
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.596.416.767,91		95,71	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	69.417.554,19		4,16	Dolaşımdaki Pay	7.825.217.412,917
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	92.174.782.587,083
b) Bankalar	17.599,80	0,03	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	69.399.954,39	99,97	4,16	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,83
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,213145
C. ALACAKLAR	10.715.397,17		0,64	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7.211.170,55	100,00	0,43	Günlük Yönetim Ücreti	91.737,59
i) T1 Alacakları	7.211.170,55		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,215686
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-1,178100
b) Diğer Alacaklar	3.504.226,62		0,21		
i) Diğer Alacaklar	3.286.004,75		0,20		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	218.221,87		0,01	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-8.643.616,86		-0,52		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarii FonPay Takas	-5.685.751,64				
b) Yönetim Ücreti	-2.896.906,16	33,51	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-10.921,88	0,71	0,00		
i) Diğer Borçlar	-7.026,20		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.895,68		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-50.037,18	0,58	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK 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 Yabancı																			
ABI BB EQUITY	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV			BE0974293251			4.046,00	75,118997	10/02/22					50,980700	3.582.894,26	0,41	0,22	0,21
AD NA EQUITY	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV			NL0011794037			7.567,00	22,338821	17/03/20					24,610800	3.234.832,40	0,37	0,20	0,19
ADS GR EQUITY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWWV			1.251,00	270,456299	17/09/20					167,018500	3.629.311,19	0,42	0,23	0,22
ADYEN NA EQUITY	EUR	ADYEN NV			NL0012969182			250,001.900,87	0080	18/06/21					1.399,676700	6.078.131,06	0,70	0,38	0,36
AI FP EQUITY	EUR	AIR LIQUIDE SA			FR0000120073			3.009,00	80,154257	08/06/22					129,659800	6.776.880,91	0,78	0,43	0,41
AIR FP EQUITY	EUR	AIRBUS GROUP SE			NL0000235190			2.881,00	77,936158	10/02/22					91,238700	4.565.881,81	0,52	0,29	0,27
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			2.385,00	183,938851	10/02/22					180,927500	7.495.408,11	0,86	0,47	0,45
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			2.703,00	371,747170	21/12/21					452,440900	21.242.724,76	2,43	1,33	1,27
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			2.929,00	68,994995	10/02/22					40,324900	2.051.610,86	0,23	0,13	0,12
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			4.741,00	65,822057	20/10/21					57,010500	4.694.908,41	0,54	0,29	0,28
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			47.204,00	4,847514	17/03/20					4,250500	3.485.147,32	0,40	0,22	0,21
BMW GR EQUITY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003XX			2.254,00	71,911513	17/03/20					71,747600	2.809.076,77	0,32	0,18	0,17
BN FP EQUITY	EUR	DANONE SA			FR0000120644			4.561,00	68,299590	17/09/20					52,534600	4.162.055,06	0,48	0,26	0,25
BNP FP EQUITY	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			5.438,00	43,388654	10/02/22					45,371400	4.285.719,10	0,49	0,27	0,26
CRH ID EQUITY	EUR	CRH PLC			IE0001827041			5.901,00	34,958017	17/03/20					32,253400	3.306.004,47	0,38	0,21	0,20
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			12.186,00	22,159669	10/02/22					21,489100	4.548.641,60	0,52	0,28	0,27
DB1 GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG			DE0005810055			1.331,00	137,841165	17/03/20					158,610600	3.667.014,12	0,42	0,23	0,22
DG FP EQUITY	EUR	VINCI SA			FR0000125486			3.604,00	79,697009	21/12/21					84,576700	5.294.657,07	0,61	0,33	0,32
DPW GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			5.527,00	33,814815	10/02/22					35,228600	3.382.105,63	0,39	0,21	0,20

DTE GR EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508XX	17.264,00	15,203354	10/02/22	18,885900	5.663.454,71	0,65	0,36	0,34
EAPI FP EQUITY	EUR	EUROAPI SASU	FR0014008VX5	271,00	0,000000	11/05/22	15,409400	72.536,62	0,01	0,00	0,00
EL FP EQUITY	EUR	ESSILORLUXOTTICA SA	FR0000121667	2.062,00	135,375485	17/03/20	140,873800	5.045.697,49	0,58	0,32	0,30
ENEL IM EQUITY	EUR	ENEL SPA	IT0003128367	58.935,00	6,945097	17/03/20	5,269600	5.394.525,58	0,62	0,34	0,32
ENI IM EQUITY	EUR	ENI SPA	IT0003132476	20.952,00	12,408390	17/03/20	11,452400	4.167.967,39	0,48	0,26	0,25
IBE SM EQUITY	EUR	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	43.831,00	5,193345	02/02/22	9,877600	7.520.299,43	0,86	0,47	0,45
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	9.500,00	34,740556	21/12/21	23,039800	3.801.934,48	0,44	0,24	0,23
INGA NA EQUITY	EUR	ING GROEP NV	NL0011821202	29.099,00	10,134354	17/03/20	9,410200	4.756.409,49	0,54	0,30	0,29
ISP IM EQUITY	EUR	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	113.756,00	2,312958	17/03/20	1,800800	3.558.296,33	0,41	0,22	0,21
ITX SM EQUITY	EUR	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	ES0148396007	7.909,00	30,298822	17/03/20	21,464900	2.948.850,56	0,34	0,18	0,18
KER FP EQUITY	EUR	PINAULT PRINTemps	FR0000121485	518,00	574,587915	17/03/20	486,773000	4.379.843,17	0,50	0,27	0,26
LIN GY EQUITY	EUR	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00BZ12WP82	3.513,00	183,329980	21/12/21	272,403500	16.622.377,91	1,90	1,04	1,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	6.025,00	52,039046	17/03/20	55,261300	5.783.363,20	0,66	0,36	0,35
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	1.550,00	420,965452	10/02/22	572,457900	15.412.659,00	1,76	0,97	0,92

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)
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			744,00255,209234	17/09/20					221,304900	2.860.001,65	0,33	0,18	0,17	
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			1.397,00254,917745	10/02/22					323,632700	7.853.280,71	0,90	0,49	0,47	
PHIA NA EQUITY	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV			NL0000009538			4.387,0041,866127	17/09/20					20,164800	1.536.610,77	0,18	0,10	0,09	
PRX NA EQUITY	EUR	PROSUS NV			NL0013654783			2.000,0080,291970	21/12/21					62,498100	2.171.196,49	0,25	0,14	0,13	
RI FP EQUITY	EUR	PERNOD RICARD SA			FR0000120693			1.300,00181,744438	18/06/21					173,035900	3.907.346,15	0,45	0,24	0,23	
SAF FP EQUITY	EUR	SAFRAN SA			FR0000073272			1.594,00122,313018	17/09/20					92,027700	2.548.057,38	0,29	0,16	0,15	
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			6.236,0078,140991	10/02/22					97,236600	10.532.663,03	1,21	0,66	0,63	
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			93.977,003,905548	05/05/21					2,663400	4.347.707,23	0,50	0,27	0,26	
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			6.266,00111,350898	10/02/22					85,354000	9.290.018,69	1,06	0,58	0,56	
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			5.796,00109,254457	10/02/22					98,382800	9.904.894,95	1,13	0,62	0,59	
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			3.908,0091,450847	17/03/20					111,882000	7.594.813,17	0,87	0,48	0,46	
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			17.164,0040,874482	10/02/22					50,414200	15.030.509,57	1,72	0,94	0,90	
VOW3 GR EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE0007664039			3.531,00194,945225	10/02/22					128,070500	7.855.053,39	0,90	0,49	0,47	
GRUP TOPLAMI								583.253,00						268.853.373,45	30,81	16,84	16,09		
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.300.000,007,881506	21/06/22			80100511	8,020000	10.426.000,00	1,19	0,65	0,63		
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			500.000,003,593981	12/04/22			80100511	2,820000	1.410.000,00	0,16	0,09	0,08		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,0017,216999	28/04/22			80100511	22,860000	2.286.000,00	0,26	0,14	0,14		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400.000,0076,617046	20/06/22			80100511	80,850000	32.340.000,00	3,70	2,03	1,94		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			450.000,336,387608	11/02/22			80100518	7,530000	3.388.502,48	0,39	0,21	0,20		
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,0078,926855	28/04/22			80100511	129,200000	3.876.000,00	0,44	0,24	0,23		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			60.000,0038,489458	13/05/22			80100511	75,350000	4.521.000,00	0,52	0,28	0,27		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			110.000,8510,003288	15/06/22			80100511	17,240000	1.896.414,65	0,22	0,12	0,11		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,0021,291174	22/06/22			80100511	27,140000	2.714.000,00	0,31	0,17	0,16		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			95.000,00244,838380	13/06/22			80100511	267,000000	25.365.000,00	2,90	1,59	1,52		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,0012,271484	14/06/22			80100511	13,900000	6.950.000,00	0,80	0,44	0,42		
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			50.000,0020,014941	23/06/22			80100511	19,150000	957.500,00	0,11	0,06	0,06		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			700.000,006,024171	18/04/22			80100511	7,940000	5.558.000,00	0,64	0,35	0,33		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,005,055750	13/05/22			80100511	4,900000	490.000,00	0,06	0,03	0,03		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,463,891304	11/02/22			80100518	29,600000	13,62	0,00	0,00	0,00		
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500.000,683,947078	20/06/22			80100511	4,380000	10.950.002,98	1,25	0,69	0,66		

ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	110.000,00	14,794067	27/06/22	80100511	22,700000	2.497.000,00	0,29	0,16	0,15
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	TREISBS00012	80.000,00	12,658340	05/04/22	80100511	25,600000	2.048.000,00	0,23	0,13	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	300.000,00	32,483570	29/06/22	80100511	36,600000	10.980.000,00	1,26	0,69	0,66
KMPUR	TL	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	200.000,00	29,770757	21/06/22	80100511	31,200000	6.240.000,00	0,71	0,39	0,37
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	90.000,00	16,618182	16/03/22	80100519	25,820000	2.323.800,00	0,27	0,15	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	30.000,00	129,916934	03/06/22	80100511	170,000000	5.100.000,00	0,58	0,32	0,31
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	200.000,00	8,594214	28/06/22	80100511	11,280000	2.256.000,00	0,26	0,14	0,14
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	50.000,00	20,467623	29/06/22	80100511	18,850000	942.500,00	0,11	0,06	0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	120.000,00	43,175403	06/06/22	80100511	48,000000	5.760.000,00	0,66	0,36	0,35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	8.000,00	354,060500	07/03/22	80100519	425,100000	3.400.800,00	0,39	0,21	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	130.000,00	138,193068	22/06/22	80100511	171,000000	22.230.000,00	2,54	1,39	1,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	300.000,00	17,174739	28/06/22	80100511	18,910000	5.673.000,00	0,65	0,36	0,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	1.000.000,26	13,339119	27/06/22	80100511	21,500000	21.500.005,63	2,46	1,35	1,29

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)
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			96.000,00	14,097213	05/04/22			80100511		24,080000	2.311.680,00	0,26	0,14	0,14
SOKM	TL		ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			650.000,00	13,384976	31/05/22			80100511		11,460000	7.449.000,00	0,85	0,47
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			60.000,00	25,731116	15/06/22			80100511		23,600000	1.416.000,00	0,16	0,09	0,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHV00018			300.000,00	29,180830	31/03/22			80100511		49,760000	14.928.000,00	1,71	0,93	0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	17,520721	11/03/22			80100519		16,200000	2.430.000,00	0,28	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			800.000,00	30,881086	24/06/22			80100511		46,800000	37.440.000,00	4,29	2,34	2,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	43,163763	13/06/22			80100511		60,000000	180.000,00	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	232,677619	24/06/22			80100511		264,500000	15.870.000,00	1,82	0,99	0,95
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	4,388500	03/03/22			80100519		4,970000	994.000,00	0,11	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	3,922377	13/05/22			80100511		3,580000	358.000,00	0,04	0,02	0,02
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			500.000,84	5,898037	21/03/22			80100511		9,020000	4.510.007,58	0,52	0,28	0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.200.000,00	4,418403	21/06/22			80100511		4,330000	9.526.000,00	1,09	0,60	0,57
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			350.000,00	16,218349	27/06/22			80100511		17,670000	6.184.500,00	0,71	0,39	0,37
GRUP TOPLAMI								15.082.003,42								307.676.726,94	35,22	19,27	18,45
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			14.912,00	85,622542	21/06/22					137,181600	34.083.426,55	3,90	2,13	2,04
ABBV US EQUITY	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			792,00	61,118081	06/01/20					153,174700	2.021.267,12	0,23	0,13	0,12
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			1.044,00	78,455699	06/01/20					108,083700	1.880.062,09	0,22	0,12	0,11
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			353,00	175,002720	06/01/20					276,289800	1.624.991,33	0,19	0,10	0,10
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			400,00	536,727950	20/10/21					362,109200	2.413.298,49	0,28	0,15	0,14
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US02313S1067			5.480,00	123,785907	22/06/22					107,698200	9.833.327,29	1,13	0,62	0,59
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			232,00	207,009224	06/01/20					487,927900	1.886.058,36	0,22	0,12	0,11
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			6.467,00	24,031644	01/12/20					31,206100	3.362.434,61	0,38	0,21	0,20
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE HATAWAY			US0846707026			2.839,00	235,839243	18/03/21					270,109500	12.776.642,48	1,46	0,80	0,77
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A			US20030N1019			2.721,00	21,201121	06/01/20					38,953500	1.765.983,00	0,20	0,11	0,11
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			238,00	293,690000	06/01/20					467,985500	1.855.755,88	0,21	0,12	0,11
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			537,00	160,972142	06/01/20					165,410000	1.479.951,69	0,17	0,09	0,09
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			2.585,00	42,932603	06/01/20					42,343400	1.823.718,34	0,21	0,11	0,11
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			1.228,00	55,893827	06/01/20					46,306100	947.432,03	0,11	0,06	0,06
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			1.107,00	77,598374	06/01/20					144,754700	2.669.880,27	0,31	0,17	0,16

DIS US EQUITY	USD	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	1,500,00	129,916320	20/10/21	94,445800	2,360,398,88	0,27	0,15	0,14
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K3059	819,001.865,670733	10/02/22		2,200,614800	30,028,899,89	3,44	1,88	1,80
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K1079	472,001.719,743898	21/04/22		2,209,935700	17,379,333,90	1,99	1,09	1,04
HD US EQUITY	USD	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	800,00	297,108600	20/10/21	270,495200	3,605,462,98	0,41	0,23	0,22
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	5,573,00	61,204500	10/02/22	37,106600	3,445,495,58	0,39	0,22	0,21
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	2,000,00	144,414855	20/10/21	176,866200	5,893,677,01	0,67	0,37	0,35
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	2,040,00	115,294235	13/04/22	113,179700	3,846,893,80	0,44	0,24	0,23
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)	US1912161007	4,498,00	50,651450	10/02/22	62,320000	4,670,446,34	0,53	0,29	0,28
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO	US5324571083	800,00	266,630000	10/02/22	319,310500	4,256,127,97	0,49	0,27	0,26
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	800,00	279,878050	20/10/21	315,398600	4,203,985,79	0,48	0,26	0,25
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.	US5801351017	460,00	198,919196	06/01/20	247,100500	1,893,838,52	0,22	0,12	0,11
MDT US EQUITY	USD	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	801,00	89,692597	06/01/20	89,418200	1,193,355,75	0,14	0,07	0,07
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	5,780,00	234,927657	21/06/22	161,990000	15,600,105,48	1,79	0,98	0,94
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC	US58933Y1055	1,524,00	40,504646	06/01/20	91,698300	2,328,400,81	0,27	0,15	0,14
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	8,948,00	201,712282	22/06/22	257,028600	38,319,419,12	4,34	2,40	2,30
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC	US64110L1061	250,00	378,991080	06/01/20	176,729100	736,138,56	0,08	0,05	0,04
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC	US6541061031	1,000,00	107,626500	22/06/22	101,920000	1,698,129,89	0,19	0,11	0,10
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	4,536,00	184,300112	26/04/22	153,120900	11,572,282,04	1,32	0,73	0,69
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP	US68389X1054	1,450,00	43,923972	06/01/20	68,189200	1,647,384,93	0,19	0,10	0,10
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC	US7134481081	870,00	96,663057	06/01/20	167,103300	2,422,232,18	0,28	0,15	0,15
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC	US7170811035	9,814,00	45,208637	10/02/22	51,630500	8,442,360,15	0,97	0,53	0,51
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	1,800,00	114,486639	20/10/21	141,893200	4,255,450,85	0,49	0,27	0,26
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	979,00	213,446568	10/02/22	70,636300	1,152,184,76	0,13	0,07	0,07
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	400,00	502,912475	10/02/22	531,147800	3,539,866,38	0,41	0,22	0,21
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC	US88160R1014	700,001.138,163471	15/11/21		672,655000	7,845,161,81	0,90	0,49	0,47
T US EQUITY	USD	AT&T INC	US00206R1023	1,208,00	29,168361	10/02/22	20,808100	418,804,03	0,05	0,03	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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
UNH US EQUITY	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED			US91324P1021			1.034,00	283,638956	10/02/22					513,540900	8.847.224,90	1,01	0,55	0,53
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			2.099,00	193,578895	10/02/22					195,496900	6.836.972,05	0,78	0,43	0,41
VZ US EQUITY	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.000,00	57,096175	20/10/21					50,684900	1.688.962,79	0,19	0,11	0,10
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			292,00	0,000000	14/04/22					13,084800	63.659,24	0,01	0,00	0,00
WFC US EQUITY	USD	WELLS FARGO & CO			US9497461015			5.000,00	55,240500	12/01/22					39,037400	3.252.088,68	0,37	0,20	0,19
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			2.700,00	119,240000	21/06/22					120,883800	5.438.052,03	0,62	0,34	0,33
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			5.425,00	57,532992	09/06/20					86,506700	7.819.175,82	0,89	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								119.307,00								297.126.202,44			
GRUP TOPLAMI								15.784.563,42								873.656.302,83			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	209	XS1747548532	1,06	2	200.000,00	92,040800	01/04/19	0,000000				101,282194	3.375.006,29	0,57	0,21	0,20
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	6,21	2	1.000.000,00	103,665500	28/03/22	0,000000				97,985972	16.325.834,74	2,76	1,02	0,98
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	773	US900123CV04	6,64	2	2.000.000,00	99,667500	28/02/22	0,000000				95,141444	31.703.793,10	5,36	1,99	1,90
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	4,41	2	1.650.000,00	110,673200	28/12/20	0,000000				96,081486	26.414.059,17	4,47	1,66	1,58
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	4,78	2	2.000.000,00	107,764000	09/02/22	0,000000				90,194833	30.055.443,81	5,08	1,88	1,80
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1305	US900123DB31	6,55	2	1.500.000,00	98,008100	26/01/22	0,000000				85,163944	21.284.258,05	3,60	1,33	1,28
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1316	XS2131335270	6,90	2	450.000,00	100,040000	08/07/20	0,000000				91,736000	6.878.025,86	1,16	0,43	0,41
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1399	XS2337336445	8,80	2	2.000.000,00	104,284500	23/02/22	0,000000				94,299667	31.423.289,44	5,31	1,97	1,88
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1561	US900123CK49	7,68	2	2.000.000,00	87,232400	25/03/22	0,000000				81,674875	27.216.355,25	4,60	1,71	1,63
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	1788	XS1617531063	6,29	2	6.500.000,00	102,038200	26/04/22	0,000000				86,231700	93.388.155,01	15,80	5,83	5,60
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2057	US900123CP36	5,34	2	1.300.000,00	97,354300	26/08/21	0,000000				78,386403	16.978.353,79	2,87	1,06	1,02
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	5,78	2	5.100.000,00	99,205700	20/09/21	0,000000				79,946917	67.933.405,71	11,49	4,25	4,07
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2491	US900123CT57	9,17	2	4.700.000,00	109,309800	01/06/22	0,000000				85,979556	67.329.369,39	11,39	4,22	4,04
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3120	US900123DA57	5,96	2	4.650.000,00	101,185300	31/08/21	0,000000				75,888083	58.794.679,33	9,94	3,68	3,53
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4246	US900123AT75	7,56	2	81.000,00	106,511100	10/08/20	0,000000				87,844222	1.185.522,25	0,20	0,07	0,07
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5726	US900123BB58	7,45	2	100.000,00	100,645900	19/10/21	0,000000				78,247972	1.303.720,76	0,22	0,08	0,08
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7594	US900123CB40	6,99	2	1.000.000,00	78,089800	05/01/22	0,000000				60,380083	10.060.167,15	1,70	0,63	0,60
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8267	US900123CG37	7,03	2	3.511.000,00	93,481700	25/03/22	0,000000				70,325569	41.139.174,70	6,96	2,58	2,47
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9080	US900123CM05	7,57	2	2.900.000,00	84,147800	16/06/22	0,000000				62,590639	30.242.582,51	5,11	1,89	1,81
GRUP TOPLAMI								42.642.000,00								583.031.196,31			
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/21	15,393085				103,179379	5.158.968,95	0,87	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.158.968,95			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.158.968,95			
GRUP TOPLAMI								47.642.000,00								588.190.165,26			
T.REPO																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,10	2	7.002.704,11	14,100000	30/06/22		9.389.270,00	75891069	7.002.704,11	14,100000	7.002.704,11	100,00	0,44	0,42
GRUP TOPLAMI								7.002.704,11								7.002.704,11			
GRUP TOPLAMI								7.002.704,11								7.002.704,11			
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		740.380,14	18,750000	30/06/22			157461	740.380,14	18,760000	740.380,14	89,16	0,05	0,04
TPP			01/07/22	0		18,85		90.046,48	18,850000	30/06/22			158027	90.046,48	18,760000	90.046,48	10,84	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI				830.426,62			830.426,62 100,00 0,06 0,05				
GRUP TOPLAMI				830.426,62			830.426,62 100,00 0,06 0,05				
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
H50E IM EQUITY	EUR	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B4K6B022	24.000,00	41,255032	08/03/22	36,763400	15.326.014,42	13,79	0,96	0,92
SXSEEX GY EQUITY	EUR	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	DE0005933956	25.658,00	39,932741	14/06/22	34,935400	15.570.079,84	14,01	0,98	0,93
HSPD LN EQUITY	USD	HSBC S&P 500 UCITS ETF	IE00B5KQNG97	2.500,00	43,615016	06/04/22	38,007400	1.583.141,24	1,42	0,10	0,09
IVE US EQUITY	USD	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	US4642874089	3.000,00	119,236690	10/02/22	136,638100	6.829.746,12	6,15	0,43	0,41
SDY US EQUITY	USD	SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634	2.296,00	126,586259	24/03/22	118,015000	4.514.613,60	4,06	0,28	0,27
XLG US EQUITY	USD	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	US46137V2337	5.400,00	287,265331	24/06/22	286,598100	25.785.678,15	23,22	1,62	1,55
XLG US EQUITY	USD	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	US46137V2337	-1.500,00	287,265331	30/06/22	286,598100	-7.162.888,38	-6,45	-0,45	-0,43
GRUP TOPLAMI				61.354,00			62.446.584,99 56,20 3,92 3,74				
Y.Fonu Türk											
HMS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSP000045	1.000.000.000,00	0,010000	13/12/21	0,012052	12.052.000,00	10,85	0,76	0,72
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00197	7.000.001.000.000000		26/03/21	2.537,849114	17.764.943,80	15,99	1,11	1,07
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00346	8.000.001.000.000000		01/02/22	1.430,121340	11.440.970,72	10,30	0,72	0,69
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00353	4.800.001.000.000000		18/03/22	1.541,994109	7.401.571,72	6,66	0,46	0,44
GRUP TOPLAMI				1.000.019.800,00			48.659.486,24 43,80 3,05 2,92				
GRUP TOPLAMI				1.000.081.154,00			111.106.071,23 100,00 6,97 6,66				
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_USDTRY0722	TL		F_USDTRY0722	2.555,00	17,105300	30/06/22	80176126	17,058600	43.584.723,00	0,00	0,00 0,00
Kısa											
F_XU0300822	TL		F_XU0300822	2.000,002.761,750000		30/06/22	80170126	2.760,750000	55.215.000,00	0,00	0,00 0,00
GRUP TOPLAMI				4.555,00			98.799.723,00 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 (PPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.555,00								98.799.723,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.450.533,06								12.450.533,06	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								12.450.533,06								12.450.533,06	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								12.450.533,06								12.450.533,06	100,00	0,78	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			0,00	2,699055	30/06/22					12,884200	0,05	0,00	0,00	0,00
CHF	CHF				CHF			38,51	5,841859	30/06/22					17,369800	668,91	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			1.074.421,58	17,456218	30/06/22					17,370100	18.662.810,23	0,00	0,00	1,12
GBP	GBP				GBP			9.633,47	7,668287	30/06/22					20,175200	194.357,18	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.020.654,22	16,781245	30/06/22					16,661400	50.328.328,16	0,00	0,00	3,02
GRUP TOPLAMI								4.104.747,78								69.186.164,53	0,00	0,00	4,15
GRUP TOPLAMI								4.104.747,78								69.186.164,53	0,00	0,00	4,15
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYYKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	195	TRDYYKS12326	19,41	4	3.000.000,00	100,000000	15/01/21	28,749714				106,018826	3.180.564,79	0,54	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.180.564,79	0,54	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.180.564,79	0,54	0,20	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.596.416.767,90		100,00	