

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	896.971.839,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	906.444.556,11		101,06	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	189.665,28		0,02	Dolaşımdaki Pay	5.070.164.854,615
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.929.835.145,385
b) Bankalar	189.665,28	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 50,70
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,176912
C.ALACAKLAR	5.751.858,77		0,64	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.333.710,41	100,00	0,59	Günlük Yönetim Ücreti	51.128,93
i) T1 Alacakları	3.324.710,41		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,177247
ii) T2 Alacakları	2.009.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,189000
b) Diğer Alacaklar	418.148,36		0,05		
i) Diğer Alacaklar	0,69		0,00	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	418.147,67		0,05	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-15.414.240,72		-1,72
a) Takasa Borçlar	-11.686.111,13	75,81	-1,30
i) T1 Borçları	-7.357.496,06		
ii) T2 Borçları	-4.328.615,07		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.103.253,48		
b) Yönetim Ücreti	-1.578.707,93	10,24	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-19.259,02	0,30	0,00
i) Diğer Borçlar	-15.368,22		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-3.890,80		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-26.909,16	0,17	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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			TRAAKBNK91N6			607.548,00	7,267500	29/06/22			80100511		8,020000	4.872.534,96	0,76	0,54	0,54	
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			-551.000,00	7,267501	30/06/22			80100511		8,020000	-4.419.020,00	-0,69	-0,49	-0,49	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			145.872,00	34,871051	29/06/22			80100511		57,850000	8.438.695,20	1,31	0,93	0,93	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			247.500,00	7,519789	29/06/22			80100511		24,080000	5.959.800,00	0,92	0,66	0,66	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10,00	17,440000	28/02/22			80100519		32,800000	328,00	0,00	0,00	0,00	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			123.434,00	18,122641	29/06/22			80100511		20,740000	2.560.021,16	0,40	0,28	0,28	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			137.124,00	14,438847	29/06/22			80100511		12,710000	1.742.846,04	0,27	0,19	0,19	
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			80.000,00	98,666704	27/05/22			80100511		84,650000	6.772.000,00	1,05	0,75	0,75	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			94.877,00	33,091974	30/06/22			80100511		72,500000	6.878.582,50	1,07	0,76	0,76	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,74	7,513514	15/03/22			80100519		5,290000	3,91	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			374.449,00	20,034201	29/06/22			80100511		22,860000	8.559.904,14	1,33	0,94	0,94	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ			TREBSGZ00037			10,00	13,310000	13/01/22			80100517		13,820000	138,20	0,00	0,00	0,00	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.S.			TREKMBH00014			10,00	10,120000	13/01/22			80100517		14,500000	145,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			503.691,00	71,742494	29/06/22			80100511		80,850000	40.723.417,35	6,31	4,49	4,50	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			59.721,00	81,899776	30/06/22			80100511		80,850000	4.828.442,85	0,75	0,53	0,53	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			4.904.250,00	6,649819	30/06/22			80100511		7,530000	36.929.002,50	5,73	4,07	4,10	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			-105.000,00	6,649819	29/06/22			80100511		7,530000	-790.650,00	-0,12	-0,09	-0,09	
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLSM00027			152.369,00	8,850000	29/06/22			80100511		8,670000	1.321.039,23	0,20	0,15	0,15	
BRYAT	TL	BRYAT			TRABRYAT91Q2			10,00	382,040000	13/01/22			80100517		382,500000	3.825,00	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			110.394,00	93,980398	29/06/22			80100511		129,200000	14.262.904,80	2,21	1,57	1,57	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			719.284,00	2,238610	01/06/22			80100511		2,540000	1.826.981,36	0,28	0,20	0,20	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			10,00	62,250000	05/04/22			80100511		75,350000	753,50	0,00	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			990.814,00	3,173429	29/06/22			80100511		3,480000	3.448.032,72	0,53	0,38	0,38	
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			10,00	7,510000	05/03/21			8010051-		10,000000	100,00	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)
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			10,00	56,400000	05/03/21			8010051-		57,150000	571,50	0,00	0,00	0,00
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.544,300000	05/03/21			8010051-		2.253,400000	22.534,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			47.535,00	1,832504	29/06/22			80100511		2,640000	125.492,40	0,02	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			351.812,00	14,193521	29/06/22			80100511		13,600000	4.784.643,20	0,74	0,53	0,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			163.350,13	14,817293	29/06/22			80100511		17,240000	2.816.156,24	0,44	0,31	0,31
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			10,00	112,200000	05/04/22			80100511		100,900000	1.009,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			607.329,00	23,205992	29/06/22			80100511		27,140000	16.482.909,06	2,56	1,82	1,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			94.947,00	275,511934	30/06/22			80100511		267,000000	25.350.849,00	3,93	2,80	2,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.350,00	281,737869	29/06/22			80100511		267,000000	1.428.450,00	0,22	0,16	0,16
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			100,00	10,853100	23/05/22			80100511		13,900000	1.390,00	0,00	0,00	0,00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			10,00	2,300000	13/01/22			80100517		3,600000	36,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9,00	33,480000	01/02/21			8010051-		70,950000	638,55	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.220.375,00	5,754729	29/06/22			80100511		7,940000	9.689.777,50	1,50	1,07	1,08
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.126,00	5,016836	29/06/22			80100511		4,900000	25.117,40	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10,00	15,260000	13/01/22			80100517		29,600000	296,00	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			1.006.320,00	7,169334	29/06/22			80100511		7,710000	7.758.727,20	1,20	0,86	0,86
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENER.KAY N.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10,00	14,770000	13/01/22			80100517		16,810000	168,10	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI			TRAISCTR91N2			640.616,86	2,800191	29/06/22			80100511		4,380000	2.805.901,85	0,44	0,31	0,31
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10,00	27,360000	05/04/22			80100511		22,700000	227,00	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOM.SAN .VE TİC.A.Ş.			TRAKARSN91H7			10,00	3,590000	13/01/22			80100517		6,840000	68,40	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			256.100,00	27,500000	29/06/22					27,000000	6.914.700,00	1,07	0,76	0,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			703.634,00	28,136521	29/06/22			80100511		36,600000	25.753.004,40	3,99	2,84	2,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.500,00	38,407780	29/06/22			80100511		36,600000	1.921.500,00	0,30	0,21	0,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			72.000,00	150,393772	10/05/22			80100511		149,900000	10.792.800,00	1,67	1,19	1,20
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			10,00	35,140000	13/01/22			80100517		49,380000	493,80	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			53.738,00	25,309046	29/06/22			80100511		25,820000	1.387.515,16	0,22	0,15	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			5.543,00	180,928607	29/06/22			80100511		170,000000	942.310,00	0,15	0,10	0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.211.879,00	10,441276	29/06/22			80100511		11,280000	24.949.995,12	3,87	2,75	2,78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			986.300,36	12,361613	29/06/22			80100511		9,660000	9.527.661,48	1,48	1,05	1,06
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			165.914,00	41,646033	29/06/22			80100511		38,100000	6.321.323,40	0,98	0,70	0,70
MAVI	TL	MAVİ GIYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			447.834,00	35,439686	29/06/22			80100511		52,450000	23.488.893,30	3,64	2,59	2,62
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			376.200,00	41,710971	29/06/22			80100511		48,000000	18.057.600,00	2,80	1,99	2,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			587.528,00	31,552481	09/06/22			80100511		32,620000	19.165.163,36	2,97	2,11	2,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			10,00	1,380000	13/01/22			80100517		2,890000	28,90	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	387,190000	05/03/21			8010051-		425,100000	4.251,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları			TRAMRDIN91F2			10,00	8,060000	05/10/20			8010051-		12,600000	126,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,60	7,987736	14/03/22			80100519		8,820000	93,49	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.313,00	92,576450	01/06/22			80100511		171,000000	3.131.523,00	0,49	0,35	0,35
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			482.202,00	16,380000	29/06/22			80100511		9,280000	4.474.834,56	0,69	0,49	0,50
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			275.744,00	12,157710	29/06/22			80100511		18,910000	5.214.319,04	0,81	0,57	0,58
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			21,92	16,682482	09/05/22			80100511		40,840000	895,21	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			653.400,00	12,305813	29/06/22			80100511		14,670000	9.585.378,00	1,49	1,06	1,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.583.189,18	13,122356	29/06/22			80100511		21,500000	34.038.567,37	5,28	3,76	3,79
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,00	1,080000	13/01/22			80100517		1,040000	10,40	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10,00	14,210000	13/01/22			80100517		11,460000	114,60	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			337.681,00	26,000000	18/05/22					23,600000	7.969.271,60	1,24	0,88	0,89
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TRESUWN00022			965.770,00	18,491501	30/06/22			80100511		18,370000	17.741.194,90	2,75	1,96	1,98
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ			TRESUWN00022			14.698,00	18,193914	30/06/22			80100511		18,370000	270.002,26	0,04	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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		PAZARLAM A A.Ş.																	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			400.060,00	38,808023	29/06/22			80100511		49,760000	19.906.985,60	3,09	2,20	2,22
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.008.710,00	16,694706	29/06/22			80100511		16,200000	16.341.102,00	2,53	1,80	1,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.018.459,00	32,113577	29/06/22			80100511		46,800000	47.663.881,20	7,39	5,26	5,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			68.279,00	18,310777	29/06/22			80100511		21,620000	1.476.191,98	0,23	0,16	0,16
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			279.259,00	71,014975	29/06/22			80100511		60,000000	16.755.540,00	2,60	1,85	1,87
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.782.006,00	2,215272	29/06/22			80100511		2,010000	3.581.832,06	0,56	0,39	0,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			384.379,00	7,608117	29/06/22			80100511		8,770000	3.371.003,83	0,52	0,37	0,38
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			6.605,00	236,512724	29/06/22			80100511		217,800000	1.438.569,00	0,22	0,16	0,16
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			191.546,00	177,026261	29/06/22			80100511		264,500000	50.663.917,00	7,86	5,59	5,65
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.831.964,00	5,215294	29/06/22			80100511		4,970000	9.104.861,08	1,41	1,00	1,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			600.000,00	5,006424	30/06/22			80100511		4,970000	2.982.000,00	0,46	0,33	0,33
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			19.008,00	22,734976	29/06/22			80100511		14,390000	273.525,12	0,04	0,03	0,03
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			10,00	4,152000	13/04/22			80100511		3,580000	35,80	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			958.080,83	5,961421	01/06/22			80100511		9,020000	8.641.889,09	1,34	0,95	0,96
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			10,00	29,834000	13/04/22			80100511		23,760000	237,60	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			809.419,00	13,608260	29/06/22			80100511		13,770000	11.145.699,63	1,73	1,23	1,24
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			638.155,00	2,048583	29/06/22			80100511		4,330000	2.763.211,15	0,43	0,31	0,31
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			615.000,00	1,600000	08/06/22			80100511		3,130000	1.924.950,00	0,30	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.599.547,62								644.903.793,31	100,00	71,11	71,84
GRUP TOPLAMI								33.599.547,62								644.903.793,31	100,00	71,11	71,84
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		8.004.120,55	18,800000	30/06/22			157309	8.004.120,55	18,760000	8.004.120,55	100,00	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								8.004.120,55								8.004.120,55	100,00	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								8.004.120,55								8.004.120,55	100,00	0,88	0,89
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			689.493,00	17,265376	30/06/22			80100103		32,380000	22.325.783,34	9,13	2,46	2,49
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			126.895,00	20,143077	29/04/22			80100103		25,820000	3.276.428,90	1,34	0,36	0,37
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			412.748,00	27,936996	06/01/22			80100103		41,590000	17.166.189,32	7,02	1,89	1,91
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			3.683.949,00	14,074969	30/06/22			80100103		20,030000	73.789.498,47	30,20	8,20	8,23
ZPT10F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			1,00	18,910000	30/06/22			80100103		17,850000	17,85	0,00	0,00	0,00
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.247.634,00	14,946821	01/04/22			80100103		32,150000	72.261.433,10	29,57	7,97	8,06
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			109.242,00	15,624310	30/06/22			80100103		32,610000	3.562.381,62	1,46	0,39	0,40
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			619.862,00	19,734491	30/06/22			80100103		29,320000	18.174.353,84	7,44	2,00	2,03
GRUP TOPLAMI								7.889.824,00								210.556.086,44	86,16	23,27	23,49
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			34.461.289,00	0,418022	15/02/22					0,674805	23.254.650,12	9,51	2,57	2,59
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			10.000,00	1.000,000000	03/06/22					992,987442	9.929.874,42	4,06	1,09	1,11
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00311			403.800,00	0,999386	13/08/21					1,661205	670.794,58	0,27	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								34.875.089,00								33.855.319,12	13,84	3,73	3,77
GRUP TOPLAMI								42.764.913,00								244.411.405,56	100,00	27,00	27,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0722	TL				TRVXIST032D1			3.350,00	27,820000	30/06/22			80105125		27,820000	9.319.700,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0722	TL				TRVXIST032T7			3.800,00	26,380000	30/06/22			80105125		26,380000	10.024.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0722	TL				TRVXIST033W9			450,00	270,640000	30/06/22			80105125		270,640000	12.178.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TSKB0622	TL				TRVXIST031X1			17.000,00	2,020000	06/06/22			80105125		2,010000	3.417.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.600,00								34.939.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.600,00								34.939.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.125.236,69								9.125.236,69	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								9.125.236,69								9.125.236,69	100,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								9.125.236,69								9.125.236,69	100,00	1,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																906.444.556,11		100,00	