

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	717.107.362,46
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	718.687.611,62		100,22	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.079.408,39		0,15	Dolaşımdaki Pay	6.228.972.636,505
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.771.027.363,495
b) Bankalar	120.013,82	11,12	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	959.394,57	88,88	0,13	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,23
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,115125
C.ALACAKLAR	70.327,17		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.659,39	100,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	42.309,38
i) T1 Alacakları	2.659,39		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,115311
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,161300
b) Diğer Alacaklar	67.667,78		0,01		
i) Diğer Alacaklar	67.624,02		0,01	Duration	1.076,85
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	43,76		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.729.984,72		-0,38
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) İhbarlı FonPay Takas	-1.384.652,06		
b) Yönetim Ücreti	-1.317.349,57	48,25	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-6.470,49	1,03	0,00
i) Diğer Borçlar	-2.978,57		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-3.491,92		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-21.512,60	0,79	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN 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																					
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			10,00	28,664000	25/04/22			80100511		27,160000	271,60	0,00	0,00	0,00		
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			1.000,00	6,575140	27/12/21			80100517		8,020000	8.020,00	0,00	0,00	0,00		
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			73.293,00	104,687066	03/12/21			80100515		84,650000	6.204.252,45	1,57	0,86	0,87		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100,00	32,895600	10/12/21			80100516		72,500000	7.250,00	0,00	0,00	0,00		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			750.000,00	7,831044	07/02/22			80100518		5,290000	3.967.500,00	1,00	0,55	0,55		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			10,00	18,426000	17/05/22			80100511		22,860000	228,60	0,00	0,00	0,00		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			120.000,00	8,824701	21/06/22			80100511		9,180000	1.101.600,00	0,28	0,15	0,15		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			389.376,00	76,387470	21/06/22			80100511		80,850000	31.481.049,60	7,97	4,38	4,39		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.297.964,00	6,451809	09/06/22			80100511		7,530000	17.303.668,92	4,38	2,41	2,41		
DOHOL	TL	BIOEN DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10,00	3,620000	23/06/22			80100511		3,480000	34,80	0,00	0,00	0,00		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.548,300000	04/03/21			8010051-	2.253,400000	22,534,00	22.534,00	0,01	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	1,966000	18/08/20			8010051-	2,640000	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			874.621,00	14,923216	28/04/22			80100511		13,600000	11.894.845,60	3,01	1,66	1,66		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			847.509,00	27,985998	15/06/22			80100511		27,140000	23.001.394,26	5,82	3,20	3,21		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			26.379,00	293,223069	31/03/22			80100511		267,000000	7.043.193,00	1,78	0,98	0,98		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10,00	11,938000	23/05/22			80100511		13,900000	139,00	0,00	0,00	0,00		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			495.889,00	17,715906	13/06/22			80100511		19,150000	9.496.274,35	2,40	1,32	1,32		
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREGVYO00011			722.361,00	13,444854	15/12/21			80100516		11,500000	8.307.151,50	2,10	1,16	1,16		
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	33,460000	05/10/20			8010051-	70,950000	709,50	709,50	0,00	0,00	0,00		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.351.625,00	6,124906	26/01/22			80100518		7,940000	10.731.902,50	2,72	1,49	1,50		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			108,00	5,519537	13/11/20			8010051-	4,900000	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10,00	22,100000	25/04/22			80100511		29,600000	296,00	0,00	0,00	0,00		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			365.247,00	12,250000	08/03/22			80100519		14,480000	5.288.776,56	1,34	0,74	0,74		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			1.233.045,00	8,400978	07/02/22			80100518		7,710000	9.506.776,95	2,41	1,32	1,33		
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			1.000.657,46	3,464765	16/06/22			80100517		4,380000	4.382.879,67	1,11	0,61	0,61		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			460.000,00	20,480811	25/04/22			80100511		19,070000	8.772.200,00	2,22	1,22	1,22		

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)
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			208.200,00	27,500000	29/06/22					27,000000	5.621.400,00	1,42	0,78	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			644.674,00	25,657276	18/02/22			80100519		36,600000	23.595.068,40	5,97	3,28	3,29
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			62.500,00	29,000000	27/04/22					31,200000	1.950.000,00	0,49	0,27	0,27
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			112.000,00	150,000000	28/04/22			80100511		149,900000	16.788.800,00	4,25	2,34	2,34
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			10,00	16,889000	26/01/22			80100518		25,820000	258,20	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			10,00	112,527000	07/02/22			80100518		170,000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.204.352,00	8,891874	13/01/22			80100517		11,280000	13.585.090,56	3,44	1,89	1,89
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			25,30	13,739130	18/02/22			80100511		79,300000	2.006,29	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			-25,00	13,733333	29/06/22			80100511		79,300000	-1.982,50	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			365.287,00	37,631244	23/06/22			80100511		52,450000	19.159.303,15	4,85	2,67	2,67
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			10,00	41,447000	01/06/22			80100511		48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			184.000,00	33,450682	27/04/22			80100511		32,620000	6.002.080,00	1,52	0,83	0,84
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	381,900000	04/03/21			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 PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,00	8,098000	31/03/22			80100511		8,820000	88,20	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12,00	56,497500	30/06/20			80100512		171,000000	2.052,00	0,00	0,00	0,00
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			797.849,00	16,380000	21/12/21			80100516		9,280000	7.404.038,72	1,87	1,03	1,03
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10,00	12,992000	25/03/22			80100511		18,910000	189,10	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			26,98	17,672350	09/05/22			8010051-		40,840000	1.101,86	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			10,22	14,049902	27/05/22			80100511		21,500000	219,73	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			550.000,00	8,624545	01/06/22			80100511		10,300000	5.665.000,00	1,43	0,79	0,79
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			99.318,00	26,000000	18/05/22					23,600000	2.343.904,80	0,59	0,33	0,33
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			651.500,00	18,500000	20/04/22					18,370000	11.968.055,00	3,03	1,67	1,67
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			10,00	42,412000	22/06/22			80100511		49,760000	497,60	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.499.090,00	16,923518	08/02/22			80100518		16,200000	24.285.258,00	6,15	3,38	3,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			930.110,00	31,555201	28/04/22			80100511		46,800000	43.529.148,00	11,03	6,06	6,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	22,320000	10/01/22			80100517		21,620000	216,20	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			10,00	72,391000	13/06/22			80100511		60,000000	600,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	1,099000	20/10/20			8010051-		2,010000	20,10	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			999.792,00	8,016334	30/12/21			80100517		8,770000	8.768.175,84	2,22	1,22	1,22
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			132.091,00	147,982315	17/06/22			80100511		264,500000	34.938.069,50	8,84	4,86	4,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			725.000,00	5,969985	15/04/22			80100511		4,970000	3.603.250,00	0,91	0,50	0,50
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			69,00	4,119130	13/11/20			8010051-		3,580000	247,02	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			100,26	5,476760	06/12/21			80100515		9,020000	904,35	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			100,00	28,809500	26/11/21			80100515		23,760000	2.376,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			10.000,00	3,186928	27/12/21			80100517		4,330000	43.300,00	0,01	0,01	0,01
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			2.350.000,00	2,346890	27/01/22			80100518		3,130000	7.355.500,00	1,86	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								22.535.446,22							395.144.297,58	100,00	54,98	55,09	
GRUP TOPLAMI								22.535.446,22							395.144.297,58	100,00	54,98	55,09	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	15.000.000,00	96,312100	11/02/21	19,895408		73179674		76,903212	11.535.481,83	11,46	1,60	1,61
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	7.500.000,00	111,410200	12/11/20	19,776219		73163731		81,657700	6.124.327,50	6,08	0,85	0,85
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3057	TRT131130T14	16,78	2	100.000,00	79,163000	31/03/22	19,637361				72,042373	72.042,37	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								22.600.000,00							17.731.851,70	17,61	2,46	2,47	
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	630	US900123CF53	9,36	2	450.000,00	95,769400	24/06/22	10,208091				95,013250	7.123.741,94	7,08	0,99	0,99
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	1201	US900123CZ18	9,92	2	450.000,00	91,434600	24/06/22	10,592505				90,540540	6.788.394,69	6,74	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								900.000,00							13.912.136,63	13,82	1,93	1,94	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRKA.Ş.	16/11/22	138	TRFMCBKF2217	17,65	1	5.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565413				109,276498	5.463.824,90	5,43	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.463.824,90	5,43	0,76	0,76	
Özel Sektör Tahvil																			

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)
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	6,00	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/21	17,874086				102,406666	5.120.333,29	5,09	0,71	0,71
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	6,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,320550				102,542636	5.127.131,78	5,09	0,71	0,71
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	6,00	4	7.500.000,00	100,000000	12/02/21	10,751891				105,221327	7.891.599,52	7,84	1,10	1,10
TRSYAZI22318	TL	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	228	TRSYAZI22318	25,17	1	4.350.000,00	100,000000	04/02/22	24,422896				109,199352	4.750.171,82	4,72	0,66	0,66
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	6,00	4	6.250.000,00	100,000000	23/02/21	17,932737				100,898830	6.306.176,90	6,26	0,88	0,88
TRSKCTF42310	TL	KOÇ FINANSMAN	19/04/23	292	TRSKCTF42310	24,23	1	2.000.000,00	100,000000	14/04/22	23,866284				104,680069	2.093.601,37	2,08	0,29	0,29
TRSTHAL92446	TL	HALK BANKASI	13/09/24	805	TRSTHAL92446	15,28	4	5.000.000,00	100,000000	20/09/19	13,982236				102,610393	5.130.519,67	5,10	0,71	0,72
TRSTHALE2716	TL	HALK BANKASI	22/10/27	1939	TRSTHALE2716	42,00	12	5.000.000,00	100,000000	20/10/17	27,158016				100,525976	5.026.298,78	4,99	0,70	0,70
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	12,96	4	4.400.000,00	100,000000	27/09/19	14,761190				107,471247	4.728.734,87	4,70	0,66	0,66
TRSYKBK92911	TL	YAPI KREDİ BANK	20/09/29	2638	TRSYKBK92911	17,92	4	5.000.000,00	100,000000	03/10/19	17,222524				97,734655	4.886.732,74	4,85	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00								51.061.300,74	50,72	7,10	7,11
GRUP TOPLAMI								54.500.000,00								56.525.125,64	56,15	7,86	7,87
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00								88.169.113,97	87,58	12,25	12,28
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		63.032.449,32	18,800000	30/06/22			157308	63.032.449,32	18,760000	63.032.449,32	100,00	8,78	8,79
GRUP TOPLAMI								63.032.449,32								63.032.449,32	100,00	8,78	8,79
GRUP TOPLAMI								63.032.449,32								63.032.449,32	100,00	8,78	8,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			1.369,00	13,979379	12/01/21			80100103		32,380000	44.328,22	0,03	0,01	0,01
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1,00	22,720000	19/03/21			80100103		29,150000	29,15	0,00	0,00	0,00
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			14,00	14,440714	29/12/20			80100103		41,590000	582,26	0,00	0,00	0,00
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			2.134.819,00	12,739483	27/06/22			80100103		20,030000	42.760.424,57	32,17	5,95	5,96
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			1.367.075,00	14,674165	27/06/22			80100103		32,150000	43.951.461,25	33,07	6,12	6,13
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			2.540,00	13,181795	11/01/21			80100103		32,610000	82.829,40	0,06	0,01	0,01
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			10,00	13,986000	16/10/20			80100103		29,320000	293,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.505.828,00								86.839.948,05	65,33	12,09	12,11
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			44.468.126,00	0,357755	05/01/22					0,674805	30.007.313,77	22,57	4,18	4,18
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			1.659.223,00	2,410765	22/12/21					3,657126	6.067.987,57	4,57	0,84	0,85
ZMY	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			9.559.600,00	1,046059	27/05/22					1,046931	10.008.241,59	7,53	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								55.686.949,00								46.083.542,93	34,67	6,41	6,43
GRUP TOPLAMI								59.192.777,00								132.923.490,98	100,00	18,50	18,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			4.000,00	16,645800	27/06/22			80176126		16,676400	66.705.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300622	TL				TRVXIST02WE0			2.000,00	2.605,500000	27/06/22			80170126		2.607,000000	52.140.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								118.845.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								118.845.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.922.179,99								26.922.179,99	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								26.922.179,99								26.922.179,99	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								26.922.179,99								26.922.179,99	100,00	3,75	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			57.581,87	17,410000	30/06/22					16,661400	959.394,57	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								57.581,87								959.394,57	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								57.581,87								959.394,57	0,00	0,00	0,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42317	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	22/12/23	539	TRDEMVK42317	21,94	4	12.500.000,00	100,000000	24/12/21	24,308044				99,968638	12.496.079,78	12,42	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.496.079,78	12,42	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.496.079,78	12,42	1,74	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																718.687.611,62		100,00	