

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

HHB-BIST-30 DIŐI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	681.499.855,48		100,22
B. HAZIR DEĞERLER	45.330,56		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	45.330,56	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	8.764.790,15		1,29
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.764.790,15	100,00	1,29
i) T1 Alacakları	1.777.600,00		0,00
ii) T2 Alacakları	6.987.190,15		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>679.987.936,68</u>
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	6.456.808.500,350
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.543.191.499,650
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,29
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,105313</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	232.562,85
Bir Gün Önceki Fiyat	0,103025
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,220820
USD TCMB ALIS KURU	25,8231
EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-10.322.039,51		-1,52
a) Takasa Borçlar	-6.648.773,48	64,41	-0,98
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-6.648.773,48		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.463.180,29		
b) Yönetim Ücreti	-1.181.782,01	11,45	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-7.904,09	0,27	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.797,71		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-4.106,38		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-20.399,64	0,20	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

HHB-BIST-30 DIŐI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

HHB-BIST-30 DIŐI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 27 Haziran 2023 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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	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.Ő.			TRAAEFES91A9			55.923,00	31,529802	26/06/23			80100515		66,350000	3.741.330,53	0,65	0,55	0,55
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			105.185,00	31,529802	26/06/23			80100515		66,350000	6.948.185,27	1,22	1,02	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ő.			TRAAKSAW91E1			80.000,00	46,275344	01/03/23			80100518		72,400000	5.792.000,00	1,02	0,85	0,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREAKSN00011			208.392,00	31,905128	27/06/23			80100511		32,420000	6.756.068,64	1,18	0,99	0,99
AKSGY	TL	AKİŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREAIGY00017			1.313.430,00	6,280993	08/02/23			80100517		5,660000	7.434.013,80	1,30	1,09	1,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			77.111,00	3,383333	04/04/23			80100511		2,940000	226.706,34	0,04	0,03	0,03
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			28.227,00	24,479279	06/02/23			80100517		29,320000	827.615,64	0,15	0,12	0,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGAZ91E0			32.718,73	25,032199	08/02/23			80100517		90,100000	2.947.957,57	0,52	0,43	0,43
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			121.634,00	28,090677	19/04/23			80100511		25,880000	3.147.887,92	0,55	0,46	0,46
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ő.			TREKMBH00014			235.824,00	13,453272	08/02/23			80100517		11,420000	2.693.110,08	0,47	0,40	0,40
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANİSMAN LIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBIGC00011			752.270,00	22,318260	09/06/23			80100511		22,740000	17.106.619,80	3,00	2,51	2,52
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			901.337,00	7,197036	23/06/23			80100511		14,850000	13.384.854,45	2,35	1,96	1,97
BLCYT	TL	BİLCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBLCY00018			165.870,00	12,390417	06/02/23			80100517		13,200000	2.189.484,00	0,38	0,32	0,32
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			889.322,00	3,452216	08/02/23			80100517		6,100000	5.424.864,20	0,95	0,80	0,80
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ő.			TRECAN200011			450.000,00	26,517778	21/06/23			80100511		28,000000	12.600.000,00	2,21	1,85	1,85
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			98.159,00	219,308206	25/05/23			80100511		262,900000	25.806.001,10	4,56	3,79	3,80
CEMTS	TL	ÇEMTAŐ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ő.			TRACEMTS91G6			226.310,43	3,965344	09/06/23			80100511		8,820000	1.996.057,99	0,35	0,29	0,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ő.			TRACIMSA91F9			110.816,00	34,512426	08/02/23			80100517		132,000000	14.627.712,00	2,56	2,15	2,15
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAW91E2			42.886,00	50,294979	08/02/23			80100517		48,860000	2.095.409,96	0,37	0,31	0,31
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKLBMO91C0			2.623.552,00	6,681131	12/05/23			80100511		6,660000	17.472.856,32	3,06	2,56	2,57

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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			288,00	139,995590	16/03/23			80100519		170,500000	49.104,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			805.393,00	4,416427	15/05/23			80100511		9,860000	7.941.174,98	1,39	1,16	1,17
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			133.666,00	23,500179	08/02/23			80100517		38,000000	5.079.308,00	0,89	0,75	0,75
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			189,00	3.161,778360	06/02/23			80100517		5.351,100000	1.011.357,90	0,18	0,15	0,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			295.423,00	13,817490	08/02/23			80100517		35,000000	10.339.805,00	1,81	1,52	1,52
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			890,37	20,451036	04/04/23			80100511		29,300000	26.087,90	0,00	0,00	0,00
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			173.369,00	20,748650	08/02/23			80100517		30,580000	5.301.624,02	0,93	0,78	0,78
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			164.446,00	20,091993	08/02/23			80100517		40,860000	6.719.263,56	1,18	0,99	0,99
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş			TREGESN00029			40,00	67,625000	06/04/23			80100511		59,250000	2.370,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			296.956,00	17,962192	09/05/23			80100511		22,400000	6.651.814,40	1,17	0,98	0,98
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			1.129.747,88	1,373345	08/02/23			80100517		3,240000	3.660.383,13	0,64	0,54	0,54
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			92.125,00	6,000555	08/02/23			80100517		18,000000	1.658.250,00	0,29	0,24	0,24
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			10,00	7,810000	10/10/22			80100511		12,480000	124,80	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.			TREHLGY00016			1,48	1,002710	01/06/22					4,410000	6,51	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDES			TREINDX00019			694.001,00	14,850397	16/03/23			80100519		18,230000	12.651.638,23	2,22	1,86	1,86
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ VE TİC.A.Ş.			TRAIPMAT92D2			146.744,00	15,137381	08/02/23			80100517		29,540000	4.334.817,76	0,76	0,64	0,64
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			4.100,00	24,600115	22/03/23			80100519		34,500000	141.450,00	0,02	0,02	0,02
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL			TRAISGYO91Q3			270.633,00	6,243282	08/02/23			80100517		10,640000	2.879.535,12	0,50	0,42	0,42
ISMEN	TL	YAT.ORT.A. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.100,00	24,866144	05/05/23			80100511		62,450000	6.251.245,00	1,10	0,92	0,92
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			983.493,00	10,236012	17/05/23			80100511		16,320000	16.050.605,76	2,81	2,35	2,36
KAREL	TL	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.			TREKREL00019			254.822,00	16,582893	26/04/23			80100511		17,500000	4.459.385,00	0,78	0,65	0,66
KARSN	TL	KARŞAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARSN91H7			556.396,00	7,863697	08/02/23			80100517		9,370000	5.213.430,52	0,91	0,77	0,77
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.			TRAKARTN91D4			20.052,00	90,736258	08/02/23			80100517		67,550000	1.354.512,60	0,24	0,20	0,20
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL			TREKGYO00014			5.116.283,00	3,206070	08/02/23			80100517		2,790000	14.274.429,57	2,50	2,09	2,10
KONTR	TL	YAT.ORT.A. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş			TREKNTR00013			39.563,00	151,907922	08/02/23			80100517		148,800000	5.886.974,40	1,03	0,86	0,87
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			58.530,00	51,084020	14/04/23			80100511		77,950000	4.562.413,50	0,80	0,67	0,67
KRTEK	TL	KRTEK			TRAKRTEK91B6			143.866,00	25,573607	29/03/23			80100511		19,450000	2.798.193,70	0,49	0,41	0,41
KRTEK	TL	KRTEK			TRAKRTEK91B6			-60.600,00	25,573607	27/06/23			80100511		19,450000	-1.178.670,00	-0,21	-0,17	-0,17
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			496.158,72	19,731941	03/02/23			80100517		19,170000	9.511.362,66	1,67	1,40	1,40
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			185.904,00	38,781755	25/05/23			80100511		88,350000	16.424.618,40	2,88	2,41	2,42
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			-2.475,00	38,781755	27/06/23			80100511		88,350000	-218.666,25	-0,04	-0,03	-0,03
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			154.409,00	44,863740	08/02/23			80100517		66,000000	10.190.994,00	1,79	1,50	1,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			327.670,00	35,361354	26/06/23			80100511		77,950000	25.541.876,50	4,48	3,75	3,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-14.000,00	35,361354	27/06/23			80100511		77,950000	-1.091.300,00	-0,19	-0,16	-0,16
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			87.840,00	84,525896	15/05/23			80100511		212,600000	18.674.784,00	3,27	2,74	2,75
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklı Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.			TRATIREW91D1			152.720,00	10,888957	16/03/23			80100519		14,340000	2.190.004,80	0,38	0,32	0,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			83.569,00	37,692188	26/06/23			80100511		76,000000	6.351.244,00	1,11	0,93	0,93
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			35.515,00	85,202485	18/05/23			80100517		196,100000	6.964.491,50	1,22	1,02	1,02
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			131.593,00	9,054909	09/02/23			80100517		41,680000	5.484.796,24	0,96	0,80	0,81
OZKGY	TL	OZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREOZAK00014			308.824,00	3,857533	02/05/23			80100511		13,000000	4.014.712,00	0,70	0,59	0,59
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREPMLS00017			376.773,00	36,315214	24/05/23			80100511		46,380000	17.474.731,74	3,06	2,56	2,57
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREPMLS00017			-40.000,00	36,315214	23/06/23			80100511		46,380000	-1.855.200,00	-0,33	-0,27	-0,27
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			218.394,00	292,800000	31/05/23			80100511		46,020000	10.050.491,88	1,76	1,48	1,48
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			185.947,08	12,799961	08/02/23			80100511		27,400000	5.094.949,99	0,89	0,75	0,75
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			-17.864,00	12,799961	27/06/23			80100511		27,400000	-489.473,60	-0,09	-0,07	-0,07
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			3,36	7,250000	25/05/23			80100517		56,950000	191,35	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA			TRESLECO00014			86.050,00	13,282332	08/02/23			80100517		37,480000	3.225.154,00	0,57	0,47	0,47

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	DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10,00	87,700000	04/01/23			80100514		80,750000	807,50	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			409.191,00	17,184180	15/05/23			80100511		33,300000	13.626.060,30	2,39	2,00	2,00
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			37.506,00	153,084810	08/02/23			80100517		215,900000	8.097.545,40	1,42	1,19	1,19
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			204.524,00	45,454202	11/05/23			80100511		45,660000	9.338.565,84	1,64	1,37	1,37
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			364.175,00	39,314469	26/06/23			80100511		61,000000	22.214.675,00	3,89	3,26	3,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			65.425,00	32,069894	04/04/23			80100511		38,500000	2.518.862,50	0,44	0,37	0,37
TKNSA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRETKNO00010			872.614,00	23,251154	22/03/23			80100519		20,740000	18.098.014,36	3,17	2,66	2,66
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	1,490000	07/01/22			80100517		4,480000	44,80	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			469.693,00	22,531052	15/05/23			80100511		20,740000	9.741.432,82	1,71	1,43	1,43
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			30.871,88	146,416043	08/06/23			80100517		406,200000	12.540.157,66	2,20	1,84	1,84
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			817.655,00	9,489464	09/05/23			80100511		10,910000	8.920.616,05	1,56	1,31	1,31
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			60.000,00	19,220482	15/05/23			80100511		34,520000	2.071.200,00	0,36	0,30	0,30
VAKBN	TL	VAKIF BANK A.Ş.			TREVKFB00019			465.347,00	4,106001	08/02/23			80100517		9,910000	4.611.588,77	0,81	0,68	0,68
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			338.321,10	7,939411	02/05/23			80100511		12,350000	4.178.265,59	0,73	0,61	0,61
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			397.339,00	189,085706	26/06/23			80100511		57,000000	22.648.323,00	3,97	3,32	3,33
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			-41.000,00	189,085706	27/06/23			80100511		57,000000	-2.337.000,00	-0,41	-0,34	-0,34
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			359.626,99	27,405439	25/05/23			80100511		31,680000	11.392.982,98	2,00	1,67	1,68
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			93.658,00	21,877965	08/02/23			80100517		26,500000	2.481.937,00	0,44	0,36	0,36
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			429.938,00	1,600000	14/04/23			80100511		4,430000	1.904.625,34	0,33	0,28	0,28
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			-87.382,00	1,600000	27/06/23			80100511		4,430000	-387.102,26	-0,07	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								27.984.049,02						570.540.736,83		100,00	83,73	82,88	
GRUP TOPLAMI								27.984.049,02						570.540.736,83		100,00	83,73	82,88	
REPO																			
AEFES			03/07/23	0		42,00		7.056.383,56	42,000000	26/06/23		105.185,00	77319884	7.056.383,56	16,420000	-7.056.383,56	30,43	-1,04	-1,04
VESTL			03/07/23	0		42,00		16.128.876,71	42,000000	26/06/23		314.961,00	77319885	16.128.876,71	16,420000	-16.128.876,71	69,57	-2,37	-2,37
GRUP TOPLAMI								23.185.260,27						-23.185.260,27		100,00	-3,41	-3,41	
GRUP TOPLAMI								23.185.260,27						-23.185.260,27		100,00	-3,41	-3,41	
TPP																			
TPP			03/07/23	0		15,60		3.158.077,81	15,600000	27/06/23			246860	3.158.077,81	15,960000	3.158.077,81	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								3.158.077,81						3.158.077,81		100,00	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								3.158.077,81						3.158.077,81		100,00	0,46	0,46	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZELOTF		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00287			1.987.750,00	19,189452	18/01/23			80100103		60,780000	120.815.445,00	92,27	17,73	17,77
GRUP TOPLAMI								1.987.750,00						120.815.445,00		92,27	17,73	17,77	
Y.Fonu Türk																			
LDG		TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYLETV00010			7.620.758,00	0,357755	13/01/22					1,190215	9.070.340,48	6,93	1,33	1,33
ZCD		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23					1,246967	277.294,29	0,21	0,04	0,04
ZJL		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00311			200.000,00	0,999386	13/08/21					3,893751	778.750,20	0,59	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								8.043.133,00						10.126.384,97		7,73	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								10.030.883,00						130.941.829,97		100,00	19,21	19,25	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.471,14						44.471,14		100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								44.471,14						44.471,14		100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								44.471,14						44.471,14		100,00	0,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ																681.499.855,48		100,00	