

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	425.612.757,32
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	431.746.876,36		101,44	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.603.000,55		0,61	Dolaşımdaki Pay	13.074.975.620,805
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	86.925.024.379,195
b) Bankalar	8.131,27	0,31	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	2.594.869,28	99,69	0,61	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,07
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,032552
C. ALACAKLAR	369.914,99		0,09	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	154.502,07
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,032453
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,305060
b) Diğer Alacaklar	369.914,99		0,09		
i) Diğer Alacaklar	369.914,99		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	28,1540
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-9.107.034,58		-2,14		
a) Takasa Borçlar	-4.738.438,60	52,03	-1,11		
i) T1 Borçları	-4.738.438,60				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.582.581,96				
b) Yönetim Ücreti	-759.882,81	8,34	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-13.362,83	0,29	0,00		
i) Diğer Borçlar	-995,06		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-12.367,77		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.768,38	0,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			60.000,0042,700817 10/03/23					80100519		88,850000	5.331.000,00	1,31	1,24	1,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			800.000,64 7,822862 05/05/23					80100511		8,460000	6.768.005,41	1,66	1,57	1,59
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAARENA91U1			95.000,0013,106388 05/06/23					80100511		16,890000	1.604.550,00	0,39	0,37	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			560.000,0036,346816 09/06/23					80100511		54,450000	30.492.000,00	7,48	7,04	7,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			90.000,0052,649318 23/06/23					80100511		54,450000	4.900.500,00	1,20	1,14	1,15
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			679.999,5020,243700 09/06/23					80100511		18,650000	12.681.990,68	3,11	2,94	2,98
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			150.000,0031,623510 17/04/23					80100511		30,100000	4.515.000,00	1,11	1,05	1,06
DESPC	TL	DESPREC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			590.614,0016,285566 12/06/23					80100511		21,200000	12.521.016,80	3,07	2,90	2,94
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			80.000,0013,127069 08/03/23					80100518		18,800000	1.504.000,00	0,37	0,35	0,35
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			210.000,00 6,247692 30/05/23					80100519		7,220000	1.516.200,00	0,37	0,35	0,36
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			280.000,0020,120322 05/05/23					80100511		30,580000	8.562.400,00	2,10	1,98	2,01
FONET	TL				TREFONT00010			510.000,0013,001554 31/05/23					80100511		12,350000	6.298.500,00	1,55	1,46	1,48

FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	59.389,0020,821583 23/06/23	80100511	28,200000	1.674.769,80	0,41	0,39	0,39
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	90.000,0012,909902 23/03/23	80100511	42,980000	3.868.200,00	0,95	0,90	0,91
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	840.000,0012,440681 09/06/23	80100511	18,230000	15.313.200,00	3,76	3,55	3,60
INGRM	TL	ARMADA	TREARM00010	100,0061,944700 23/02/23	80100517	620,100000	62.010,00	0,02	0,01	0,01

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 NO	NET SOZLEŞMEDÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
KAREL	TL				TREKREL00019			800.000,76	12,375036	09/06/23			80100511		17,500000	14.000.013,30	3,44	3,24	3,29
		KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
KFEİN	TL				TREKFIN00037			410.000,00	24,360060	09/06/23			80100511		22,200000	9.102.000,00	2,23	2,11	2,14
		KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.																	
KRONT	TL				TREKRON00014			535.000,00	24,344784	24/05/23			80100511		21,260000	11.374.100,00	2,79	2,63	2,67
		KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.																	
LINK	TL				TRALINKW91U8			60.000,00	44,645796	05/06/23			80100511		55,150000	3.309.000,00	0,81	0,77	0,78
		LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
LOGO	TL				TRALOGOW91U2			320.000,00	52,131875	05/06/23			80100511		66,000000	21.120.000,00	5,18	4,89	4,96
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
MANAS	TL				TREMANSO0025			167.200,00	3,830588	17/01/23			80100513		7,560000	1.264.032,00	0,31	0,29	0,30
		MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.																	
MIATK	TL				TREMIAT00015			150.000,00	98,482887	23/06/23			80100511		119,200000	17.880.000,00	4,39	4,14	4,20
		Mia Teknoloji A.Ş.																	
MOBTL	TL				TREMBTL00025			700.000,00	2,432966	09/06/23			80100511		3,520000	2.464.000,00	0,60	0,57	0,58
		MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
MTRKS	TL				TREMTRK00015			20.000,50	27,454297	29/12/22			80100514		36,660000	733.218,33	0,18	0,17	0,17
		MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.																	
NETAS	TL				TRANETAS91H6			70.000,00	20,372343	05/06/23			80100511		27,520000	1.926.400,00	0,47	0,45	0,45
		NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.																	
OBASE	TL				TREOBAS00018			110.000,00	20,953715	05/06/23			80100511		15,560000	1.711.600,00	0,42	0,40	0,40
		OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.																	
PAPIL	TL				TREPAPL00010			170.000,00	16,886080	05/04/23			80100511		15,800000	2.686.000,00	0,66	0,62	0,63
		PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
PENTA	TL				TREPNTA00042			20.000,00	29,363893	13/03/23			80100519		25,460000	509.200,00	0,12	0,12	0,12
		PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.																	
PKART	TL				TREPKRT00018			44.000,00	18,488008	27/01/23			80100516		23,080000	1.015.520,00	0,25	0,24	0,24
		PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
SMART	TL				TRESMRT00018			600.000,00	8,239075	24/05/23			80100511		8,080000	4.848.000,00	1,19	1,12	1,14
		SMARTİKS YAZILIM A.Ş.																	
VBTYZ	TL				TREVBTY00029			50.000,00	38,664778	03/01/23			80100514		47,280000	2.364.000,00	0,58	0,55	0,56
		VB T YAZILIM A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								9.321.304,40											213.920.426,32
Hisse Yabancı																			52,48
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			4.000,00	159,220920	09/06/23					186,927700	19.308.210,76	4,74	4,47	4,54
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			15,00	632,111333	28/03/22					483,560600	187.305,51	0,05	0,04	0,04
ADP US EQUITY	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			500,00	245,168480	21/12/22					213,164600	2.752.285,39	0,68	0,64	0,65
AEP US EQUITY	USD	American Electric Power Co Inc			US0255371017			333,00	88,855495	21/06/22					83,558300	718.525,53	0,18	0,17	0,17
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			2.000,00	63,226840	21/06/23					111,183600	5.742.210,44	1,41	1,33	1,35

AMGN US EQUITY	USD	AMGEN INC	US0311621009	86,00	202,075000	07/12/21	224,805100	499.244,15	0,12	0,12	0,12
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	2.400,00	123,137750	30/12/22	129,926700	8.052.264,40	1,98	1,86	1,89
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	USN070592100	200,00	582,294800	26/05/23	705,241400	3.642.303,84	0,89	0,84	0,86
ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	8.000,00	75,144989	03/01/23	82,554900	17.054.587,51	4,19	3,95	4,01
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	300,00	463,996800	07/11/22	824,743700	6.389.231,71	1,57	1,48	1,50
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	52,002.153	17,1346	11/03/22	2.613,532000	3.509.453,91	0,86	0,81	0,82
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	188,00	0,000000	08/02/22	90,117300	437.496,31	0,11	0,10	0,10
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN	US22160K1051	280,00	463,850000	03/01/23	523,620800	3.786.023,44	0,93	0,88	0,89
DDOG US EQUITY	USD	Datadog Inc	US23804L1035	4.000,00	78,231580	21/06/23	93,461100	9.653.821,33	2,37	2,24	2,27
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc	US29355A1079	800,00	179,9877	13/06/23	159,946900	3.304.259,83	0,81	0,76	0,78
GILD US EQUITY	USD	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	1.000,00	84,199530	11/05/23	76,345700	1.971.482,65	0,48	0,46	0,46
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K3059	2.000,00	105,470705	13/01/23	120,937400	6.245.957,15	1,53	1,45	1,47
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K1079	2.500,00	106,066232	26/05/23	121,634500	7.852.449,64	1,93	1,82	1,84
HEPS US EQUITY	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES	US23292B1044	100.000,00	1,331592	21/06/23	1,750400	4.520.075,42	1,11	1,05	1,06
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	182,00	208,8518	13/01/12/21	199,989600	939.911,96	0,23	0,22	0,22
ILMN US EQUITY	USD	ILLUMINA	US4523271090	46,00	376,673261	13/12/21	199,037000	236.428,61	0,06	0,06	0,06

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
İNC																			
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.800,00	35,401400	03/01/23					33,209700	3.258.794,14	0,80	0,75	0,77
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			200,00	285,501100	03/01/23					326,290600	1.685.166,96	0,41	0,39	0,40
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			2.000,00	57,341990	21/12/22					35,057900	1.810.607,31	0,44	0,42	0,43
MAR US EQUITY	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD			US5719032022			557,00	156,324901	21/06/22					171,372700	2.464.933,52	0,60	0,57	0,58
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			100,001.214,170000	13/06/23						1.223,619600	3.159.765,13	0,78	0,73	0,74
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.000,00	184,579820	03/01/23					288,496400	7.449.871,39	1,83	1,73	1,75
MRNA US EQUITY	USD	MODERNA INC			US60770K1079			500,00	185,411880	10/02/23					121,475100	1.568.431,83	0,38	0,36	0,37
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			860,00	41,876837	30/12/22					58,196500	1.292.420,07	0,32	0,30	0,30
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			600,00	305,350817	30/12/22					333,973900	5.174.544,85	1,27	1,20	1,22
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			600,00	326,042000	03/01/23					426,412900	6.606.781,77	1,62	1,53	1,55
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.200,00	151,488492	30/05/23					424,308500	13.148.352,99	3,23	3,05	3,09
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			1.000,00	162,935430	03/01/23					190,397200	4.916.645,94	1,21	1,14	1,16
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN			US67103H1077			100,00	846,938500	21/06/23					928,241500	2.397.007,31	0,59	0,55	0,56
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			700,00	149,891271	21/12/22					247,071100	4.466.099,21	1,10	1,03	1,05
PCAR US EQUITY	USD	PACCAR INC CMN			US6937181088			1.500,00	76,767380	13/06/23					78,989500	3.059.630,64	0,75	0,71	0,72
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			800,00	100,200425	03/01/23					67,249700	1.389.276,58	0,34	0,32	0,33
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC.			US8334451098			1.000,00	191,402620	21/06/23					180,016200	4.648.576,33	1,14	1,08	1,09
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1,00	361,250000	20/05/22					420,895400	10.868,82	0,00	0,00	0,00
S US EQUITY	USD	SENTINELONE INC.			US81730H1095			5.000,00	14,128918	07/06/23					15,308800	1.976.603,37	0,49	0,46	0,46
TMUS US EQUITY	USD	T-MOBILE US INC			US8725901040			474,00	128,015949	21/06/22					133,769200	1.637.354,99	0,40	0,38	0,38
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			600,00	274,305783	03/01/23					345,583900	5.354.428,56	1,31	1,24	1,26
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			10.000,00	10,786834	09/06/23					11,721700	3.026.906,31	0,74	0,70	0,71
XEL US EQUITY	USD	Xcel Energy Inc			US98389B1008			552,00	66,215996	21/06/22					62,220200	886.908,58	0,22	0,20	0,21
ZM US EQUITY	USD	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC			US98980L1017			1.000,00	68,729500	09/06/23					66,741500	1.723.472,43	0,42	0,40	0,40
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			1.000,00	114,781870	26/05/23					141,923100	3.664.894,40	0,90	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								164.026,00											
GRUP TOPLAMI T.REPO								9.485.330,40											
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		60.123,29	12,500000	27/06/23		100.000,00	447750	60.123,29	16,420000	60.123,29	20,69	0,01	0,01
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		230.472,60	12,500000	27/06/23		100.000,00	447751	230.472,60	16,420000	230.472,60	79,31	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								290.595,89											
GRUP TOPLAMI DİĞER								290.595,89											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IWM US EQUITY	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			1.200,00	186,605417	09/06/23					181,235900	5.616.087,32	24,48	1,30	1,32
GRUP TOPLAMI Y.Fonu Türk								1.200,00											
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			6.842.894,00	1,232371	26/06/23					1,241161	8.493.133,16	37,02	1,97	2,00
TI1	TL	İŞ PORTFÖY			TRMT11WWWW			19.352,00	454,727835	22/06/23					456,581970	8.835.774,28	38,50	2,05	2,08

GRUP TOPLAMI				6.862.246,00				17.328.907,44	75,52	4,02	4,08
GRUP TOPLAMI				6.863.446,00				22.944.994,76	100,00	5,32	5,40
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				1.008.986,47				1.008.986,47	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI				1.008.986,47				1.008.986,47	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI				1.008.986,47				1.008.986,47	100,00	0,23	
DİĞER											
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	998,94	20,564178	27/06/23		28,154000	28,124,16	0,00	0,00 0,01
USD	USD	FED	USD	99.129,63	22,697387	27/06/23		25,823100	2.559.834,35	0,00	0,00 0,60
GRUP TOPLAMI				100.128,57				2.587.958,51	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI				100.128,57				2.587.958,51	0,00	0,00	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ								431.746.876,36		100,00	