

AH8-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.000.286.353,11
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.007.222.831,66		100,35	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	4.391,49		0,00	Dolaşımdaki Pay	20.362.606.902,755
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	79.637.393.097,245
b) Bankalar	4.391,49	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 20,36
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,098233
C. ALACAKLAR	324.440,84		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	121.020,95
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,098240
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,007130
b) Diğer Alacaklar	324.440,84		0,02		
i) Diğer Alacaklar	324.440,84		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-7.265.310,88		-0,36		
a) Takasa Borçlar	-3.660.048,96	50,38	-0,18		
i) T1 Borçları	-589.393,40				
ii) T2 Borçları	-3.070.655,56				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.497.407,62	48,14	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-47.845,71	1,48	0,00		
i) Diğer Borçlar	-43.822,50		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-4.023,21		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-60.008,59	0,83	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH8-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

AH8-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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 Türk																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			6.406.004,00	6,279442	10/06/22			80100511		5,720000	36.642.342,88	32,77	1,83	1,83
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			376.048,00	67,912283	30/06/22			80100511		107,500000	40.425.160,00	36,13	2,01	2,02
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			7.000,00	107,234771	30/06/22			80100511		107,500000	752.500,00	0,67	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			140.918,00	42,571323	13/06/22			80100511		48,000000	6.764.064,00	6,05	0,34	0,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			60.000,00	48,490093	30/06/22			80100511		48,000000	2.880.000,00	2,58	0,14	0,14
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1.660.000,00	4,169682	16/05/22			80100511		2,840000	4.714.400,00	4,22	0,23	0,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			395.000,00	42,332617	22/06/22			80100511		49,760000	19.655.200,00	17,58	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								9.044.970,00											
GRUP TOPLAMI								9.044.970,00		111.833.666,88 100,00 5,57 5,59									
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	35.000.000,00	95,553000	02/07/21	18,810005		74454117		103,037647	36.063.176,46	4,74	1,80	1,80
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	159	TRT071222T11	17,55		50.028.298,00	84,187600	10/11/21	19,396817				92,567960	46.310.174,95	6,08	2,31	2,32
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	40.000.000,00	98,556400	04/11/21	22,349362		74948953		100,981797	40.392.718,96	5,30	2,01	2,02
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	10.000.000,00	101,053900	20/05/22	0,000000		75305194		267,531171	26.753.117,14	3,51	1,33	1,34
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	23,74	2	20.000.000,00	94,343000	11/05/22	25,624028				96,304169	19.260.833,79	2,53	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								155.028.298,00		168.780.021,30 22,16 8,41 8,44									
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		11.300.000,00	97,704000	18/05/22	19,562195				99,853259	11.283.418,22	1,48	0,56	0,56
TRFISFN72242	TL		13/07/22	12	TRFISFN72242	18,50		16.290.000,00	94,901000	29/03/22	19,747286				99,409269	16.193.769,98	2,13	0,81	0,81

İŞ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.

TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40	3.190.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649	99,070582	3.160.351,57	0,42	0,16	0,16
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70	30.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839	99,007380	29.702.214,02	3,90	1,48	1,48
TRFDNFK72216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFDNFK72216	18,50	8.500.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452	98,726362	8.391.740,80	1,10	0,42	0,42
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22	27	TRFALNF72228	17,90	3.500.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240	98,714949	3.455.023,22	0,45	0,17	0,17
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40	4.900.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083	98,636360	4.833.181,64	0,63	0,24	0,24
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFYKBK72225	17,60	17.700.000,00	95,181000	15/04/22	18,730794	98,691573	17.468.408,39	2,29	0,87	0,87
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİN	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00	9.650.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219	98,474666	9.502.805,28	1,25	0,47	0,48

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)						
G A.Ş.																									
TRFFNBK82219	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	05/08/22	35	TRFFNBK82219	17,50		19.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,685398				98,370757	18.690.443,82	2,45	0,93	0,93						
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82216	17,60		27.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				98,364606	26.558.443,58	3,49	1,32	1,33						
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60		18.000.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				98,357816	17.704.406,85	2,32	0,88	0,89						
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		14.900.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	14.576.510,92	1,91	0,73	0,73						
TRFAFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAFK82241	18,90		7.120.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	6.956.146,36	0,91	0,35	0,35						
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRFISFN82233	18,00		5.550.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				97,540550	5.413.500,52	0,71	0,27	0,27						
TRFHFLK82210	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/08/22	54	TRFHFLK82210	18,90		10.000.000,00	95,171000	18/05/22	20,242854				97,309584	9.730.958,35	1,28	0,48	0,49						
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	01/09/22	62	TRFALNF92226	22,00		4.000.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418				96,428203	3.857.128,12	0,51	0,19	0,19						
TRFFNBK92226	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/09/22	63	TRFFNBK92226	22,00		20.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	19.272.705,86	2,53	0,96	0,96						
TRFISFN92216	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRFISFN92216	21,90		7.000.000,00	94,877000	09/06/22	23,772756				96,104522	6.727.316,56	0,88	0,34	0,34						
TRFAKM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	88	TRFAKM92213	18,25		23.000.000,00	92,678000	22/04/22	19,198857				95,854192	22.046.464,25	2,90	1,10	1,10						
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	18,75	1	8.350.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				113,522018	9.479.088,50	1,24	0,47	0,47						
TRFTBTF2213	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTF2213	14,38	1	2.200.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	2.211.857,83	0,29	0,11	0,11						
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	16.940.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	17.449.485,60	2,29	0,87	0,87						
TRFFFKR22316	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	221	TRFFFKR22316	23,00		9.900.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				88,198603	8.731.661,72	1,15	0,44	0,44						
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	7.500.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	7.568.252,04	0,99	0,38	0,38						
GRUP TOPLAMI								305.490.000,00												300.965.284,00			39,50	15,00	15,04
Özel Sektör Tahvil																									
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	0,00	2	1.600.000,00	115,831200	12/09/18	0,000000		70400878		302,668684	4.842.698,94	0,64	0,24	0,24						
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	3.400.000,00	100,000000	30/07/21	15,393085				103,179379	3.508.098,88	0,46	0,18	0,18						
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	15.000.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	15.129.806,50	1,99	0,75	0,76						
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	30,44	1	1.150.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				117,823888	1.354.974,71	0,18	0,07	0,07						
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	5,60	4	21.930.000,00	100,000000	05/02/21	16,391897				102,542641	22.487.601,08	2,95	1,12	1,12						
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	28.950.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	31.604.454,70	4,15	1,57	1,58						
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,37	1	2.300.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				112,318936	2.583.335,54	0,34	0,13	0,13						
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	305	TRSINGB52316	24,00		15.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				83,560152	12.534.022,80	1,65	0,62	0,63						
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	308	TRSGRFK52314	24,50		14.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,548422				83,143005	11.640.020,77	1,53	0,58	0,58						
TRSYAZİ52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZİ52323	25,89	1	5.670.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	5.848.896,13	0,77	0,29	0,29						
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TR SAYGZ62318	13,60	4	2.892.600,00	100,000000	02/07/21	18,410056				99,121636	2.867.192,43	0,38	0,14	0,14						

TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	15,00	4	1.520.000,00100,000000	25/06/21	17,104785		100,243327	1.523.698,57	0,20	0,08	0,08		
TR SARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TR SARCL42412	23,44	4	12.000.000,00100,000000	13/04/22	25,843304		105,100704	12.612.084,49	1,66	0,63	0,63		
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTİSB72712	0,00	4	57.900.000,00101,331200	09/10/18	22,950038	70503792	114,567875	66.334.799,35	8,72	3,30	3,32		
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTİSB62911	0,00	4	15.810.000,00100,089200	16/07/20	18,126997	73064775	100,737827	15.926.650,40	2,09	0,79	0,80		
TRSTİSB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2631	TRSTİSB92918	17,28	4	12.000.000,00100,000000	26/09/19	23,443028		100,469766	12.056.371,88	1,58	0,60	0,60		
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	2656	TRSGRANE2915	10,00	4	5.000.000,00100,000000	09/10/19	14,970487		110,048963	5.502.448,16	0,72	0,27	0,28		
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	0,00	4	59.500.000,00106,711900	03/08/21	16,983721	74576823	106,573523	63.411.246,17	8,33	3,16	3,17		
GRUP TOPLAMI								275.622.600,00										
GRUP TOPLAMI								581.112.600,00										
GRUP TOPLAMI								736.140.898,00										
T.REPO																		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	0	TRASİSEW91Q3	15,35		20.008.410,96	15,350000	30/06/22	943.397,00	75891069	20.008.410,96	15,350000	20.008.410,96	13,70	1,00	1,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	0	TRASİSEW91Q3	15,35		50.021.027,40	15,350000	30/06/22	2.358.491,00	75891069	50.021.027,40	15,350000	50.021.027,40	34,24	2,49	2,50
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	26.009.972,60	14,000000	30/06/22	6.052.985,00	75891069	26.009.972,60	14,000000	26.009.972,60	17,80	1,30	1,30
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	23.008.821,92	14,000000	30/06/22	5.354.565,00	75891069	23.008.821,92	14,000000	23.008.821,92	15,75	1,15	1,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	27.010.356,16	14,000000	30/06/22	6.285.795,00	75891069	27.010.356,16	14,000000	27.010.356,16	18,49	1,35	1,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	30.011,10	13,500000	30/06/22	8.345,00	75891069	30.011,10	13,500000	30.011,10	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								146.088.600,14										
GRUP TOPLAMI								146.088.600,14										
MEVDUAT																		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/22	6		20,25		25.372.826,29		01/06/22		25.879.587,67	20,250000	25.794.429,97	7,29	1,29	1,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,00		21.276.040,22		03/06/22		21.742.364,39	20,000000	21.601.404,02	6,11	1,08	1,08	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		2.083.436,06		03/06/22		2.129.671,22	20,250000	2.115.693,96	0,60	0,11	0,11	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		54.088.466,85		03/06/22		55.288.786,25	20,250000	54.925.920,08	15,53	2,74	2,75	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		11.513.973,05		03/06/22		11.769.488,62	20,250000	11.692.244,22	3,31	0,58	0,58	

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 (RPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/22	13		20,00		74.582.155,53		02/06/22				76.298.566,78	20,000000	75.763.117,43	21,42	3,77	3,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/22	21		21,75		6.122.882,22		09/06/22				6.279.770,59	21,750000	6.202.654,74	1,75	0,31	0,31
ODEA BANK A.Ş.	TL		22/07/22	21		21,50		9.446.921,08		09/06/22				9.686.199,94	21,500000	9.568.595,02	2,71	0,48	0,48
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		22/07/22	21		21,75		10.206.164,38		09/06/22				10.467.679,87	21,750000	10.339.136,32	2,92	0,51	0,52
FİBABANKA	TL		22/07/22	21		22,00		4.000.000,00		09/06/22				4.103.671,23	22,000000	4.052.709,66	1,15	0,20	0,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/22	26		25,50		10.671.012,09		17/06/22				10.969.215,72	25,500000	10.774.449,75	3,05	0,54	0,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		22,00		34.869.140,78		21/06/22				35.751.855,47	22,000000	35.077.313,72	9,92	1,75	1,75
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/08/22	32		25,00		1.089.229,47		21/06/22				1.120.563,47	25,000000	1.096.609,54	0,31	0,06	0,05
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		25,00		34.797.185,69		21/06/22				35.798.200,62	25,000000	35.032.953,94	9,91	1,74	1,75
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		05/08/22	35		24,50		5.429.354,27		22/06/22				5.589.706,16	24,500000	5.461.774,92	1,54	0,27	0,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/08/22	42		25,00		33.742.415,08		30/06/22				34.736.198,54	25,000000	33.765.200,22	9,55	1,68	1,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/08/22	42		25,00		10.367.002,14		30/06/22				10.672.331,66	25,000000	10.374.002,64	2,93	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								349.658.205,20								353.638.210,15	100,00	17,63	17,68
GRUP TOPLAMI								349.658.205,20								353.638.210,15	100,00	17,63	17,68
TPP																			
TPP			05/07/22	4		20,00		10.175.342,47	20,000000	03/06/22			131350	10.175.342,47	18,500000	10.154.765,15	5,65	0,51	0,51
TPP			13/07/22	12		17,75		15.671.095,89	17,750000	12/04/22			85936	15.671.095,89	19,750000	15.570.024,66	8,66	0,78	0,78
TPP			14/07/22	13		18,00		10.448.767,12	18,000000	14/04/22			88193	10.448.767,12	19,550000	10.376.534,47	5,77	0,52	0,52
TPP			20/07/22	19		17,60		8.165.626,96	17,600000	21/04/22			94440	8.165.626,96	19,930000	8.081.827,47	4,50	0,40	0,40
TPP			20/07/22	19		17,60		10.433.972,60	17,600000	21/04/22			94316	10.433.972,60	19,930000	10.326.894,28	5,75	0,51	0,52
TPP			20/07/22	19		17,60		10.433.972,60	17,600000	21/04/22			94317	10.433.972,60	19,930000	10.326.894,28	5,75	0,51	0,52
TPP			21/07/22	20		18,00		2.091.726,03	18,000000	19/04/22			91689	2.091.726,03	19,000000	2.070.190,12	1,15	0,10	0,10
TPP			21/07/22	20		17,60		10.438.794,52	17,600000	21/04/22			94442	10.438.794,52	19,000000	10.331.319,19	5,75	0,52	0,52
TPP			27/07/22	26		22,00		10.210.958,90	22,000000	22/06/22			149228	10.210.958,90	22,500000	10.049.933,98	5,59	0,50	0,50
TPP			05/08/22	35		17,50		10.436.301,37	17,500000	06/05/22			104923	10.436.301,37	23,000000	10.211.235,43	5,68	0,51	0,51
TPP			10/08/22	40		18,00		20.907.397,26	18,000000	10/05/22			107326	20.907.397,26	22,830000	20.397.233,46	11,35	1,02	1,02
TPP			10/08/22	40		22,00		8.294.136,99	22,000000	10/06/22			138028	8.294.136,99	22,830000	8.091.750,80	4,50	0,40	0,40
TPP			29/08/22	59		23,50		8.437.549,45	23,500000	03/06/22			131074	8.437.549,45	23,500000	8.131.385,78	4,53	0,40	0,41
TPP			05/09/22	66		24,00		10.578.630,14	24,000000	09/06/22			136655	10.578.630,14	24,550000	10.132.096,66	5,64	0,51	0,51
TPP			07/09/22	68		24,00		15.887.671,23	24,000000	09/06/22			136656	15.887.671,23	23,900000	15.214.973,02	8,47	0,76	0,76
TPP			07/09/22	68		23,50		10.579.452,05	23,500000	09/06/22			136657	10.579.452,05	23,900000	10.131.508,59	5,64	0,50	0,51
TPP			12/09/22	73		24,00		10.585.205,48	24,000000	15/06/22			142045	10.585.205,48	24,200000	10.098.800,42	5,62	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								183.776.601,06								179.697.367,76	100,00	8,95	8,99
GRUP TOPLAMI								183.776.601,06								179.697.367,76	100,00	8,95	8,99
DİĞER																			
Y.Fonü Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			16.331.553,00	1,698169	16/12/20					4,692657	76.638.376,51	21,39	3,82	3,83
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			3.392.686,00	1,000000	01/03/22					1,420956	4.820.857,53	1,35	0,24	0,24
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			20.057.778,00	1,399453	15/09/20					1,937564	38.863.228,57	10,84	1,94	1,94
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			35.217.397,00	1,254339	28/06/22					2,600258	91.574.318,29	25,55	4,53	4,58
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			10.900.000,00	1,000000	03/11/21					1,943237	21.181.283,30	5,91	1,06	1,06
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			1.636.946.200,00	0,024436	20/03/19					0,045684	74.782.250,20	20,87	3,73	3,74

TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWV	135.075,00370,163563	08/06/22	373,952156	50.511.587,47	14,09	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI				1.722.980.689,00			358.371.901,87	100,00	17,84	17,92
GRUP TOPLAMI				1.722.980.689,00			358.371.901,87	100,00	17,84	17,92
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı				96.079.378,06			96.079.378,06	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI				96.079.378,06			96.079.378,06	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI				96.079.378,06			96.079.378,06	100,00	4,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ							2.007.222.831,66		100,00	