

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	160.175.444,14
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	160.218.485,59		100,03	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	176.536,41		0,11	Dolaşımdaki Pay	10.379.775.694,581
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.620.224.305,419
b) Bankalar	9.232,96	5,23	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	167.303,45	94,77	0,10	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,38
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,015431
C. ALACAKLAR	207.052,49		0,13	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.690,91
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015480
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,316540
b) Diğer Alacaklar	207.052,49		0,13		
i) Diğer Alacaklar	207.052,49		0,13		
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	-426.630,35		-0,27		
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) İhbarli FonPay Takas	-119.431,75				
b) Yönetim Ücreti	-300.577,76	70,45	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.815,58	1,55	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.444,96		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-370,62		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.805,26	1,13	-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 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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			123.581,0025,658188 01/06/22					80100511		26,740000	3.304.555,94	2,18	2,06	2,06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			637.660,64 7,194052 20/06/22					80100511		5,290000	3.373.224,79	2,22	2,10	2,11
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			306.559,0011,573903 01/06/22					80100511		13,200000	4.046.578,80	2,67	2,53	2,53
ARMDA	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARMDO0010			28.974,0061,944697 20/06/22					80100511		158,000000	4.577.892,00	3,02	2,86	2,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			547.145,0019,915002 01/06/22					80100511		22,860000	12.507.734,70	8,24	7,81	7,81
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			28.127,0047,887657 04/04/22					80100511		56,000000	1.575.112,00	1,04	0,98	0,98
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			133.140,00 9,551472 04/04/22					80100511		9,970000	1.327.405,80	0,87	0,83	0,83
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			155.341,0011,649688 01/06/22					80100511		10,200000	1.584.478,20	1,04	0,99	0,99
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			112.706,0012,698307 23/03/22					80100511		13,600000	1.532.801,60	1,01	0,96	0,96
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			228.472,00 7,397461 20/06/22					80100511		20,200000	4.615.134,40	3,04	2,88	2,88
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			252.404,0011,277747 01/06/22					80100511		12,730000	3.213.102,92	2,12	2,01	2,01

HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	230.000,0012,31657628/03/22	80100511	14,480000	3.330.400,00	2,19	2,08	2,08
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	944.715,00 7,20212101/06/22	80100511	7,710000	7.283.752,65	4,80	4,55	4,55
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	TREKREL00019	386.908,5711,19906501/06/22	80100511	12,740000	4.929.215,18	3,25	3,08	3,08

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)
		Ş.																	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			176.370,00	20.647141	01/06/22			80100511		23,440000	4.134.112,80	2,72	2,58	2,58
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			65.633,00	40.233339	23/03/22			80100511		36,180000	2.374.601,94	1,56	1,48	1,48
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			43.051,00	31.979446	18/04/22			80100511		29,600000	1.274.309,60	0,84	0,79	0,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			349.920,00	42.609323	07/06/22			80100511		38,100000	13.331.952,00	8,80	8,31	8,32
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMAN500025			52.158,00	16.011860	25/01/22			80100518		20,700000	1.079.670,60	0,71	0,67	0,67
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			94.665,00	30.200333	03/03/22			80100519		29,820000	2.822.910,30	1,86	1,76	1,76
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.900.315,00	1.727969	01/06/22			80100511		1,720000	3.268.541,80	2,15	2,04	2,04
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			91.454,50	20.719275	20/06/22			80100511		57,200000	5.231.197,40	3,45	3,27	3,27
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			203.101,00	18.085287	23/03/22			80100511		17,120000	3.477.089,12	2,29	2,17	2,17
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			171.277,00	15.449122	01/06/22			80100511		13,870000	2.375.611,99	1,57	1,48	1,48
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			29.016,00	176.470071	20/06/22			80100511		400,500000	11.620.908,00	7,66	7,25	7,26
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			89.456,00	17.964290	18/04/22			80100511		16,610000	1.485.864,16	0,98	0,93	0,93
SMART	TL	SMARTIKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			349.007,00	5.499175	01/06/22			80100511		5,610000	1.957.929,27	1,29	1,22	1,22
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			82.551,00	21.917463	15/03/22			80100519		22,520000	1.859.048,52	1,22	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								7.813.707,71								113.495.136,48	74,79	70,83	70,87
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			2.012,00	155,462078	20/05/22					137,181600	4.598.702,67	3,03	2,87	2,87
ABNB US EQUITY	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			595,00	150,817597	11/03/22					92,298100	915.000,26	0,60	0,57	0,57
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			15,00	632,111333	28/03/22					362,109200	90.498,69	0,06	0,06	0,06
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			96,00	183,310000	07/12/21					145,077300	232.050,33	0,15	0,15	0,14
AEP US EQUITY	USD	American Electric Power Co Inc			US0255371017			333,00	88,855495	21/06/22					94,604000	524.886,28	0,35	0,33	0,33
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			237,00	150,062110	07/12/21					90,081200	355.708,30	0,23	0,22	0,22
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			45,00	132,254000	28/03/22					77,446400	58.066,45	0,04	0,04	0,04
AMGN US EQUITY	USD	AMGEN INC			US0311621009			86,00	202,075000	07/12/21					244,169500	349.865,69	0,23	0,22	0,22
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.080,00	172,080546	06/06/22					107,698200	1.937.955,01	1,28	1,21	1,21
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			1,00	710,830000	28/03/22					472,965400	7.880,27	0,01	0,01	0,00

ATVI US EQUITY	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	256,00	60.900000	20/12/21	77,676700	331.315,86	0,22	0,21	0,21
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	98,00	492.770000	18/10/21	487,927900	796.697,07	0,52	0,50	0,50
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	52.002.153.	171346	11/03/22	1.753.674600	1.519.371,05	1,00	0,95	0,95
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	188,00	0.000000	08/02/22	56,896600	178.219,68	0,12	0,11	0,11
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	1.868,00	54.359475	25/01/22	38,953500	1.212.369,07	0,80	0,76	0,76
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN	US22160K1051	136,00	471.750735	29/12/21	467,985500	1.060.431,93	0,70	0,66	0,66
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	1.431,00	54.866988	01/12/21	42,343400	1.009.570,96	0,67	0,63	0,63
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	232,00	127.197802	21/06/22	122,418700	473.202,73	0,31	0,29	0,30
EXC US EQUITY	USD	Exelon Corp	US30161N1019	565,00	54.789593	20/12/21	44,139300	415.513,73	0,27	0,26	0,26
GILD US EQUITY	USD	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	249,00	70.324016	07/12/21	61,957200	257.041,13	0,17	0,16	0,16
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K3059	41.002.843.	751220	20/05/22	2.200.614800	1.503.278,26	0,99	0,94	0,94
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K1079	45.002.773.	964000	20/05/22	2.209,935700	1.656.928,02	1,09	1,03	1,03
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	182,00	208.851813	01/12/21	171,716700	520.709,39	0,34	0,32	0,33
ILMN US EQUITY	USD	ILLUMINA INC	US4523271090	46,00	376.673261	13/12/21	185,506400	142.176,63	0,09	0,09	0,09
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	1.279,00	53.932228	13/12/21	37,106600	790.739,07	0,52	0,49	0,49
INTU US EQUITY	USD	INTUIT INC CMN	US4612021034	57,00	678.635088	01/12/21	387,617800	368.120,55	0,24	0,23	0,23
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	63,00	327.967460	07/12/21	201,330500	211.330,22	0,14	0,13	0,13
KDP US EQUITY	USD	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	856,00	34.729696	21/06/22	35,353800	504.221,50	0,33	0,32	0,31
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP	US4824801009	37,00	414.635405	20/12/21	315,695900	194.617,62	0,13	0,12	0,12

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)
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128071082			74,00605,791757		04/02/22					419,045800	516.659,84	0,34	0,32	0,32
MAR US EQUITY	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD			US5719032022			557,00156,324901		21/06/22					135,114300	1.253.914,72	0,83	0,78	0,78
MDLZ US EQUITY	USD	Mondelez International, Inc.			US6092071058			524,00 58,749695		21/06/22					61,815000	539.680,41	0,36	0,34	0,34
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			544,00239,696765		21/06/22					161,990000	1.468.245,22	0,97	0,92	0,92
MRNA US EQUITY	USD	MODERNA INC			US60770K1079			42,00292,083333		25/01/22					143,205700	100.212,31	0,07	0,06	0,06
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			131,00 73,760000		28/03/22					43,726900	95.440,23	0,06	0,06	0,06
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.008,00305,350823		21/06/22					257,028600	4.316.715,97	2,84	2,69	2,69
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			210,00 83,970000		07/12/21					55,004900	192.456,31	0,13	0,12	0,12
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			83,00589,958916		28/03/22					176,729100	244.398,00	0,16	0,15	0,15
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			223,00261,771300		28/03/22					153,120900	568.919,51	0,37	0,35	0,36
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			2,00214,325000		28/03/22					147,264800	4.907,28	0,00	0,00	0,00
PAYX US EQUITY	USD	Paychex Inc			US7043261079			123,00126,180569		20/12/21					114,156400	233.946,67	0,15	0,15	0,15
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			326,00156,976810		21/06/22					167,103300	907.641,02	0,60	0,57	0,57
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			212,00184,698585		28/03/22					70,636300	249.502,73	0,16	0,16	0,16
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			323,00146,143870		20/05/22					127,631000	686.863,10	0,45	0,43	0,43
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			301,00114,055847		04/02/22					75,955800	380.924,52	0,25	0,24	0,24
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			1,00361,250000		20/05/22					301,650100	5.025,91	0,00	0,00	0,00
TMUS US EQUITY	USD	T-MOBILE US INC			US8725901040			474,00128,015949		21/06/22					133,585000	1.054.988,02	0,70	0,66	0,66
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			119,00837,312185		21/06/22					672,655000	1.333.677,51	0,88	0,83	0,83
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			116,00191,955000		28/03/22					152,465800	294.674,07	0,19	0,18	0,18
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			109,00212,422477		20/12/21					277,129100	503.292,11	0,33	0,31	0,31
WBA US EQUITY	USD	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC			US9314271084			743,00 39,345599		21/06/22					39,678500	491.196,82	0,32	0,31	0,31
XEL US EQUITY	USD	Xcel Energy Inc			US98389B1008			552,00 66,215996		21/06/22					69,525600	639.433,40	0,42	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								18.978,00								38.299.184,10	25,21	23,91	23,91
GRUP TOPLAMI T.REPO								7.832.685,71								151.794.320,58	100,00	94,74	94,78
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	75,47	1,25	1,25
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,55	2	620.230,16	13,550000	30/06/22		172.410,00	75891069	620.230,16	13,550000	620.230,16	23,40	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,55	2	30.011,14	13,550000	30/06/22		8.345,00	75891069	30.011,14	13,550000	30.011,14	1,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.651.008,42								2.651.008,42	100,00	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI DİĞER								2.651.008,42								2.651.008,42	100,00	1,66	1,66
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			1.000,00304,177360		21/06/22					280,111900	4.667.056,41	100,00	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								1.000,00								4.667.056,41	100,00	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI TÜREV								1.000,00								4.667.056,41	100,00	2,91	2,91
Futures Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			200,00 17,668200		30/06/22			80176126		17,668200	3.533.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								3.533.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								200,00								3.533.640,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı				1.106.100,18			1.106.100,18	100,00	0,69		
GRUP TOPLAMI				1.106.100,18			1.106.100,18	100,00	0,69		
GRUP TOPLAMI				1.106.100,18			1.106.100,18	100,00	0,69		
DİĞER											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	9.773,76	15,903453	30/06/22	16,661400	162.844,52	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				9.773,76				162.844,52	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI				9.773,76				162.844,52	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ							160.218.485,59	100,00			