

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.783.287.666,74
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.770.276.266,11		99,27	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	14.470.906,93		0,81	Dolaşımdaki Pay	16.309.109.475,746
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	83.690.890.524,254
b) Bankalar	14.470.906,93	100,00	0,81		
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 16,31
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,109343
C. ALACAKLAR	89.323,90		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	294.251,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,108753
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,542510
b) Diğer Alacaklar	89.323,90		0,01		
i) Diğer Alacaklar	89.323,90		0,01		
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	-1.548.830,20		-0,09		
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) İnbarılı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.455.741,65	93,99	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-39.589,92	6,01	0,00		
i) Diğer Borçlar	-21.882,93		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-17.706,99		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-53.498,63	3,45	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvii																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	156	TRT061223T11	0,00	4	13.000.000,00	100,422700	09/06/23	11,768113		76686676		101,274096	13.165.632,49	1,41	0,74	0,74
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	380	TRT170724T14	0,00	4	10.000.000,00	102,614900	26/06/23	11,196666		77308175		102,387497	10.238.749,74	1,10	0,58	0,57
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1143	TRT190826T19	0,00	4	117.000.000,00	99,128500	04/05/23	12,476423		76837061		100,167409	117.195.868,28	12,58	6,65	6,57
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1444	TRT160627T13	13,84	4	45.000.000,00	93,384000	23/06/23	13,946431				95,395514	42.927.981,42	4,61	2,43	2,41
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1598	TRT171127T15	0,00	2	12.500.000,00	92,689200	23/06/23	13,411983		77264469		93,237149	11.654.643,60	1,25	0,66	0,65
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1703	TRT010328T12	0,00	4	73.000.000,00	92,240300	31/05/23	14,172995		77213122		96,749299	70.626.988,45	7,59	3,99	3,96
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1899	TRT130928T12	0,00	2	73.000.000,00	97,614000	01/02/23	13,155500		76460946		92,910291	67.824.512,29	7,29	3,83	3,80
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2284	TRT031029T10	0,00	2	105.000.000,00	92,242200	26/06/23	13,231073		77308175		91,334364	95.901.082,46	10,31	5,42	5,38
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2529	TRT050630T11	16,51	2	48.000.000,00	91,346800	14/06/23	16,841809				90,215534	43.303.456,43	4,65	2,45	2,43
GRUP TOPLAMI								496.500.000,00											
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM72314	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	0	TRFYKYM72314	28,00		10.000.000,00	95,042000	26/04/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	1,07	0,56	0,56
TRFAKFK72317	TL	AKLEASE	04/07/23	1	TRFAKFK72317	4,91	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/23	36,669254				104,819849	10.481.984,91	1,13	0,59	0,59
TRFHLFK72310	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/07/23	1	TRFHLFK72310	22,50		4.500.000,00	94,358000	29/03/23	24,424181				99,940148	4.497.306,65	0,48	0,25	0,25
TRFFFKR72352	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	2	TRFFFKR72352	30,00		5.000.000,00	94,633000	27/04/23	33,887423				99,840221	4.992.011,07	0,54	0,28	0,28
TRFFIBA72310	TL	FİBABANKA A.Ş.	05/07/23	2	TRFFIBA72310	24,90		10.000.000,00	94,948000	18/04/23	27,454394				99,867163	9.986.716,31	1,07	0,56	0,56
TRFISMD72314	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23	2	TRFISMD72314	0,00		58.500.000,00	97,577600	19/06/23	27,019511		77292177		99,869033	58.423.384,60	6,28	3,30	3,28
TRFTEBM72315	TL	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23	2	TRFTEBM72315	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/04/23	31,363630				105,212512	5.260.625,59	0,57	0,30	0,29
TRFTISB72354	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	05/07/23	2	TRFTISB72354	31,00		25.000.000,00	96,005000	17/05/23	35,586570				99,833323	24.958.330,64	2,68	1,41	1,40
TRFFNYM72317	TL		06/07/23	3	TRFFNYM72317	32,00		5.000.000,00	94,766000	04/05/23	36,542224				99,744330	4.987.216,49	0,54	0,28	0,28

TRFFNBK72327	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	07/07/23	4	TRFFNBK72327	29,00		5.000.000,00	94,731000	28/04/23	32,603511		99,691225	4.984.561,23	0,54	0,28	0,28
TRFTHAL72346	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	4	TRFTHAL72346	29,00		5.000.000,00	94,731000	28/04/23	32,610158		99,691170	4.984.558,50	0,54	0,28	0,28
TRFYKBK72340	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	4	TRFYKBK72340	23,00		5.000.000,00	94,464000	05/04/23	25,046920		99,755348	4.987.767,38	0,54	0,28	0,28
TRFYKBK72357	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	4	TRFYKBK72357	23,50		5.000.000,00	94,869000	14/04/23	25,718811		99,749490	4.987.474,48	0,54	0,28	0,28
TRFVFAS72317	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	11/07/23	8	TRFVFAS72317	25,00		10.000.000,00	94,133000	11/04/23	28,041074		99,459699	9.945.969,85	1,07	0,56	0,56
TRFVFAS72325	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	11/07/23	8	TRFVFAS72325	25,00		10.000.000,00	94,315000	14/04/23	27,477060		99,469323	9.946.932,27	1,07	0,56	0,56
TRFDBNK72314	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/07/23	10	TRFDBNK72314	26,00		6.000.000,00	93,912000	13/04/23	28,651665		99,312135	5.958.728,09	0,64	0,34	0,33
TRFHLFK72328	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	13/07/23	10	TRFHLFK72328	0,00		20.500.000,00	95,977400	16/06/23	38,507887	77280495	99,111486	20.317.854,56	2,18	1,15	1,14
TRFFNBK72319	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	14/07/23	11	TRFFNBK72319	27,00		5.000.000,00	94,479000	26/04/23	30,004149		99,212335	4.960.616,77	0,53	0,28	0,28
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	11	TRFMLPC72316	13,20	1	540.000,00100,000000	26/01/23	30,703700		112,286134	606.345,13	0,07	0,03	0,03	
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM	14/07/23	11	TRFOYMD72336	24,75		3.900.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223		99,278820	3.871.873,99	0,42	0,22	0,22

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)						
MENKUL DEĞERLER A.Ş.																									
TRFTHAL72320	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	11	TRFTHAL72320	23,00	1	13.000.000,00	94,184000	07/04/23	25,010480				99,329518	12.912.837,31	1,39	0,73	0,72						
TRFTHAL72361	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	11	TRFTHAL72361	31,50		10.000.000,00	95,311000	18/05/23	36,005924				99,077484	9.907.748,40	1,06	0,56	0,56						
TRFYKFK72317	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/07/23	15	TRFYKFK72317	25,50		5.000.000,00	93,287000	06/04/23	27,921797				98,993121	4.949.656,07	0,53	0,28	0,28						
TRFFFKR72345	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/23	16	TRFFFKR72345	26,00	1	5.000.000,00	93,041000	05/04/23	28,497257				98,906896	4.945.344,78	0,53	0,28	0,28						
TRFTHAL72338	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	18	TRFTHAL72338	23,50	1	5.000.000,00	94,065000	14/04/23	25,593430				98,882500	4.944.125,02	0,53	0,28	0,28						
TRFYKBK72373	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	21	TRFYKBK72373	35,00		10.000.000,00	94,303000	22/05/23	40,472175				98,063751	9.806.375,14	1,05	0,55	0,55						
TRFFNBK72350	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	28/07/23	25	TRFFNBK72350	36,00		16.500.000,00	95,211000	07/06/23	37,039078				97,864931	16.147.713,61	1,74	0,91	0,91						
TRFFFKR82310	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	30	TRFFFKR82310	26,00		5.000.000,00	92,246000	06/04/23	28,358600				97,968929	4.898.446,43	0,53	0,28	0,27						
TRFYKFK82316	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	30	TRFYKFK82316	25,50		5.000.000,00	92,265000	04/04/23	27,745566				98,007485	4.900.374,27	0,53	0,28	0,27						
TRFDBNK82321	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/08/23	31	TRFDBNK82321	38,20		3.000.000,00	93,814000	01/06/23	44,767652				96,906727	2.907.201,80	0,31	0,16	0,16						
TRFTBTF82324	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	04/08/23	32	TRFTBTF82324	8,48	1	2.230.000,00	100,000000	07/04/23	28,341407				106,129426	2.366.686,19	0,25	0,13	0,13						
TRFYKBK82315	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/23	32	TRFYKBK82315	34,00		4.000.000,00	94,374000	01/06/23	39,129786				97,146281	3.885.851,26	0,42	0,22	0,22						
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	07/08/23	35	TRFFBFK82314	40,00		7.790.000,00	91,847000	18/05/23	46,701855				96,391874	7.508.926,95	0,81	0,42	0,42						
TRFYKBK82323	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/23	39	TRFYKBK82323	36,00		5.000.000,00	94,150000	09/06/23	41,799892				96,337092	4.816.854,62	0,52	0,27	0,27						
TRFDZFK82334	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/08/23	44	TRFDZFK82334	36,50		6.000.000,00	93,633000	09/06/23	42,350624				95,832505	5.749.950,33	0,62	0,32	0,32						
TRFYTFM82313	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/23	45	TRFYTFM82313	40,01		7.500.000,00	93,541000	15/06/23	47,232687				95,342635	7.150.697,60	0,77	0,40	0,40						
TRFTHAL82345	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	46	TRFTHAL82345	36,00		5.000.000,00	93,542000	09/06/23	41,637941				95,707777	4.785.388,84	0,51	0,27	0,27						
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	53	TRFVSTL82314	12,58	1	3.000.000,00	100,000000	12/04/23	37,748852				107,460080	3.223.802,41	0,35	0,18	0,18						
TRFHALK82328	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/08/23	57	TRFHALK82328	37,50		20.000.000,00	93,560000	23/06/23	43,712192				94,494190	18.898.838,00	2,03	1,07	1,06						
TRFTHAL92328	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/23	60	TRFTHAL92328	36,00		20.000.000,00	93,284000	20/06/23	41,567707				94,446087	18.889.217,31	2,03	1,07	1,06						
TRFVEST92326	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	60	TRFVEST92326	10,13	1	5.000.000,00	100,000000	07/06/23	50,619817				102,960597	5.148.029,86	0,55	0,29	0,29						
TRFYKBK92314	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/23	67	TRFYKBK92314	36,00		4.500.000,00	93,198000	26/06/23	41,546754				93,821109	4.221.949,92	0,45	0,24	0,24						
TRFAYGZ92312	TL	AYGAZ A.Ş.	28/09/23	87	TRFAYGZ92312	10,71	1	3.400.000,00	100,000000	21/06/23	45,516127				101,240896	3.442.190,46	0,37	0,19	0,19						
TRFMLPCE2310	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	11/10/23	100	TRFMLPCE2310	13,44	1	3.500.000,00	100,000000	17/04/23	31,432152				105,779005	3.702.265,19	0,40	0,21	0,21						
GRUP TOPLAMI								383.360.000,00												379.250.730,28			40,78	21,38	21,27
Özel Sektör Tahvil																									
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	120	TRSOYKCE2313	0,20	4	6.780.000,00	100,000000	02/11/21	13,470212				101,960497	6.912.921,68	0,74	0,39	0,39						
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	473	TRSENSAE2429	25,93	4	8.000.000,00	100,000000	21/10/22	29,759470				105,380818	8.430.465,44	0,91	0,48	0,47						

GRUP TOPLAMI		14.780.000,00										15.343.387,12				1,65	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI		398.140.000,00										394.594.117,40				42,43	22,25	22,13
GRUP TOPLAMI		894.640.000,00										867.433.032,56				93,22	49,00	48,64
T.REPO																		

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		50.134.958,90	16,420000	27/06/23		100.000,00	447695	50.134.958,90	16,420000	50.134.958,90	16,60	2,83	2,81
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		50.134.958,90	16,420000	27/06/23		100.000,00	447694	50.134.958,90	16,420000	50.134.958,90	16,60	2,83	2,81
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		41.110.666,30	16,420000	27/06/23		100.000,00	447696	41.110.666,30	16,420000	41.110.666,30	13,61	2,32	2,31
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		721.479,45	12,500000	27/06/23		100.000,00	447762	721.479,45	16,420000	721.479,45	0,24	0,04	0,04
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		250.513,70	12,500000	27/06/23		100.000,00	447763	250.513,70	16,420000	250.513,70	0,08	0,01	0,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TRT080530T19	15,00	2	50.143.835,62	15,000000	26/06/23		20.584.675,00	77319885	50.143.835,62	16,420000	50.143.835,62	16,61	2,83	2,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TRT280531T14	16,41	2	20.053.950,68	16,410000	27/06/23		5.661.155,00	77323980	20.053.950,68	16,420000	20.053.950,68	6,64	1,13	1,12
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/07/23	2	TRSGRANE2915	26,00	4	21.210.958,90	26,000000	11/04/23		20.000.000,00	77019113	21.210.958,90	19,950000	21.187.872,96	7,01	1,20	1,19
TRFAFK82340	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/23	7	TRFAFK82340	32,00	1	8.701.205,48	32,000000	13/06/23		8.204.200,00	77268785	8.701.205,48	32,000000	8.648.588,25	2,86	0,49	0,48
TRFAFK82340	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/23	7	TRFAFK82340	32,00	1	8.189.369,86	32,000000	13/06/23		7.721.600,00	77268785	8.189.369,86	32,000000	8.139.847,76	2,69	0,46	0,46
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/07/23	14	TRSOPASA2312	32,00	4	10.280.547,95	32,000000	15/06/23		10.000.000,00	77276509	10.280.547,95	32,000000	10.156.852,56	3,36	0,57	0,57
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/07/23	14	TRSOPASA2312	32,00	4	10.280.547,95	32,000000	15/06/23		10.000.000,00	77276509	10.280.547,95	32,000000	10.156.852,56	3,36	0,57	0,57
TRSTHAL92446	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/23	16	TRSTHAL92446	32,00	4	11.238.000,00	32,000000	19/06/23		10.950.000,00	77292177	11.238.000,00	32,000000	11.083.469,82	3,67	0,63	0,62
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	24/07/23	21	TRSTISB92918	28,00	4	20.475.616,44	28,000000	23/06/23		19.990.815,00	77308175	20.475.616,44	28,000000	20.152.205,03	6,67	1,14	1,13

GRUP TOPLAMI		302.926.610,13										302.076.052,49				100,00	17,05	16,93
GRUP TOPLAMI		302.926.610,13										302.076.052,49				100,00	17,05	16,93
MEVDUAT																		

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/23	0		45,00		56.505.119,08		16/06/23				57.689.404,45	45,000000	57.689.404,45	16,50	3,26	3,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/07/23	1		42,00		20.690.410,96		23/05/23				21.690.353,01	42,000000	21.665.992,30	6,20	1,22	1,21
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/23	1		43,00		48.654.800,22		23/05/23				51.062.213,07	43,000000	51.003.532,22	14,59	2,88	2,86
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		44,00		30.964.677,84		25/05/23				32.532.423,72	44,000000	32.417.855,92	9,28	1,83	1,82
FİBABANKA	TL		11/07/23	8		41,00		4.441.587,40		31/05/23				4.646.143,80	41,000000	4.605.503,83	1,32	0,26	0,26
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/23	15		43,00		13.547.068,49		06/06/23				14.217.370,02	43,000000	13.974.252,10	4,00	0,79	0,78

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)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/23	23		45,00		35.649.739,62		14/06/23				37.495.712,44	45,000000	36.473.288,90	10,44	2,06	2,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/07/23	23		45,00		56.242.610,20		14/06/23				59.154.898,78	45,000000	57.541.878,06	16,46	3,25	3,23
QNB FINANSBANK A.S.	TL		26/07/23	23		45,00		42.964.502,42		14/06/23				45.189.239,67	45,000000	43.957.030,99	12,58	2,48	2,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/07/23	24		45,00		4.563.798,79		16/06/23				4.794.489,44	45,000000	4.658.072,49	1,33	0,26	0,26
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		27/07/23	24		44,00		25.000.000,00		16/06/23				26.235.616,44	44,000000	25.505.105,15	7,30	1,44	1,43
GRUP TOPLAMI								339.224.315,02								349.491.916,41	100,00	19,73	19,60
GRUP TOPLAMI TPP								339.224.315,02								349.491.916,41	100,00	19,73	19,60
TPP			03/07/23	0		26,00		10.626.849,32	26,000000	06/04/23			129993	10.626.849,32	15,960000	10.626.849,32	8,36	0,60	0,60
TPP			03/07/23	0		38,00		5.322.739,73	38,000000	02/05/23			162131	5.322.739,73	15,960000	5.322.739,73	4,19	0,30	0,30
TPP			03/07/23	0		34,00		5.097.808,22	34,000000	12/06/23			222038	5.097.808,22	15,960000	5.097.808,22	4,01	0,29	0,29
TPP			04/07/23	1		38,00		5.317.534,25	38,000000	04/05/23			166184	5.317.534,25	16,320000	5.315.160,90	4,18	0,30	0,30
TPP			04/07/23	1		38,00		5.255.068,49	38,000000	16/05/23			182183	5.255.068,49	16,320000	5.252.723,02	4,13	0,30	0,29
TPP			04/07/23	1		34,00		5.102.465,75	34,000000	12/06/23			222054	5.102.465,75	16,320000	5.100.188,39	4,01	0,29	0,29
TPP			05/07/23	2		38,00		5.322.739,73	38,000000	04/05/23			166187	5.322.739,73	20,750000	5.316.706,70	4,18	0,30	0,30
TPP			06/07/23	3		38,00		5.327.945,21	38,000000	04/05/23			166190	5.327.945,21	20,000000	5.319.215,63	4,18	0,30	0,30
TPP			06/07/23	3		28,50		5.078.082,19	28,500000	16/06/23			231434	5.078.082,19	20,000000	5.069.762,00	3,99	0,29	0,28
TPP			07/07/23	4		40,00		3.193.972,60	40,000000	09/05/23			171510	3.193.972,60	24,460000	3.185.462,27	2,50	0,18	0,18
TPP			07/07/23	4		40,00		2.129.315,07	40,000000	09/05/23			171529	2.129.315,07	24,460000	2.123.641,52	1,67	0,12	0,12
TPP			07/07/23	4		23,00		5.044.109,59	23,000000	23/06/23			242437	5.044.109,59	24,460000	5.030.669,58	3,96	0,28	0,28
TPP			10/07/23	7		40,00		5.339.726,03	40,000000	09/05/23			171527	5.339.726,03	25,450000	5.313.879,79	4,18	0,30	0,30
TPP			11/07/23	8		25,50		5.069.863,01	25,500000	21/06/23			238131	5.069.863,01	25,440000	5.041.847,56	3,96	0,29	0,28
TPP			12/07/23	9		28,00		5.099.726,03	28,000000	16/06/23			231440	5.099.726,03	25,560000	5.067.896,87	3,99	0,29	0,28
TPP			13/07/23	10		24,00		5.065.753,42	24,000000	23/06/23			242436	5.065.753,42	24,640000	5.031.898,55	3,96	0,28	0,28
TPP			19/07/23	16		33,00		5.149.178,08	33,000000	16/06/23			231443	5.149.178,08	26,500000	5.090.197,29	4,00	0,29	0,29
TPP			28/07/23	25		40,00		5.235.616,44	40,000000	15/06/23			228682	5.235.616,44	27,670000	5.138.451,65	4,04	0,29	0,29
TPP			28/07/23	25		28,00		10.237.808,22	28,000000	27/06/23			246078	10.237.808,22	27,670000	10.047.810,64	7,90	0,57	0,56
TPP			02/08/23	30		41,50		3.211.479,45	41,500000	01/06/23			205695	3.211.479,45	41,500000	3.107.351,34	2,44	0,18	0,17
TPP			08/08/23	36		44,00		5.530.410,96	44,000000	12/05/23			177728	5.530.410,96	44,310000	5.305.476,14	4,17	0,30	0,30
TPP			17/08/23	45		43,00		5.371.095,89	43,000000	15/06/23			228633	5.371.095,89	43,000000	5.103.330,45	4,01	0,29	0,29
TPP			21/08/23	49		43,00		5.371.095,89	43,000000	19/06/23			233274	5.371.095,89	40,000000	5.098.209,63	4,01	0,29	0,29
TPP			11/09/23	70		43,00		5.518.356,16	43,000000	15/06/23			228294	5.518.356,16	47,000000	5.066.468,09	3,98	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								129.018.739,73								127.173.745,28	100,00	7,21	7,14
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								129.018.739,73								127.173.745,28	100,00	7,21	7,14
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/23	1		42,00		10.000.000,00		23/05/23				10.483.287,67	42,000000	10.471.780,82	17,19	0,59	0,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	29		47,00		29.707.945,21		21/06/23				31.276.361,93	47,000000	30.166.994,01	49,52	1,70	1,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/23	31		47,00		20.000.000,00		22/06/23				21.081.643,84	47,000000	20.283.287,67	33,29	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								59.707.945,21								60.922.062,50	100,00	3,44	3,42
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								59.707.945,21								60.922.062,50	100,00	3,44	3,42
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72324	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/23	4	TRDZKVK72324	0,00	1	1.000.000,00	100,635200	07/04/23	34,959364		77003418		105,619534	1.056.195,34	0,11	0,06	0,06
TRDZKVK72332	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	0,00	1	30.000.000,00	102,378500	16/06/23	41,224611		77280495		104,021338	31.206.401,41	3,35	1,76	1,75
TRDZKVK82323	TL		16/08/23	44	TRDZKVK82323	0,00	1	30.000.000,00	101,515900	23/06/23	34,162551		77308175		103,056200	30.916.860,12	3,32	1,75	1,73

GRUP TOPLAMI	61.000.000,00	63.179.456,87	6,78	3,57	3,54
GRUP TOPLAMI	61.000.000,00	63.179.456,87	6,78	3,57	3,54
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.770.276.266,11		100,00	