

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.568.890.734,67
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.573.763.158,52		100,14	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17.790,21		0,00	Dolaşımdaki Pay	17.859.047.329,221
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82.140.952.670,779
b) Bankalar	17.790,21	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,86
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,199837
C. ALACAKLAR	443.694,06		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	546.056,66
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,199181
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,329349
b) Diğer Alacaklar	443.694,06		0,01		
i) Diğer Alacaklar	443.694,06		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-5.333.908,12		-0,15		
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) İhbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-5.226.841,39	97,99	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-0,01	2,01	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-107.066,72	2,01	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 28 Haziran 2024 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			TRAANSGR9101			200.000,00	61,847701	05/01/24			80100511		107,000000	21.400.000,00	40,26	0,60	0,60
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV100037			250.000,00	54,064939	25/03/24			80100518		127,000000	31.750.000,00	59,74	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								450.000,00								53.150.000,00	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								450.000,00								53.150.000,00	100,00	1,49	1,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170724T14	TL	HAZINE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	14.500.000,00	0101,629000	19/04/24	47,283041		78499470		111,550546	16.174.829,16	0,54	0,45	0,45
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	5.440.633,00	98,451500	27/02/24	56,513774		77355646		101,591369	5.527.213,56	0,19	0,16	0,15
TRT161024T10	TL	HAZINE	16/10/24	107	TRT161024T10	0,00		26.000.000,00	78,248300	17/04/24	48,505747		78491608		89,053982	23.154.035,45	0,78	0,65	0,65
TRT041224T12	TL	HAZINE	04/12/24	156	TRT041224T12	0,00	2	5.000.000,00	91,797300	25/06/24	44,526955		77280495		89,408237	4.470.411,84	0,15	0,12	0,13
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	254	TRT120325T12	0,00	2	8.775.118,00	83,240100	27/04/23	45,127095		75807946		83,972036	7.368.645,27	0,25	0,21	0,21
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	282	TRT090425T16	0,00		100.000.000,00	67,537400	25/06/24	49,073118		78499470		73,456664	73.456.663,54	2,46	2,05	2,06
TRT160425T17	TL	HAZINE	16/04/25	289	TRT160425T17	0,00	2	500.000,00	00456,545300	27/06/22	6,739695		75879359		848,408891	4.242.044,46	0,14	0,12	0,12
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	10.000.000,00	00393,234000	25/06/24	7,593416		78499470		460,494870	46.049.487,01	1,54	1,29	1,29
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	401	TRT060825T15	0,00	2	20.500.000,00	0110,066500	13/10/22	41,769256		72419609		113,889816	23.347.412,26	0,78	0,65	0,65
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	100.006.118,00	75,264800	26/06/24	42,897201		78083882		78,555133	78.559.939,47	2,63	2,20	2,20
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	20.500.000,00	99,633300	12/01/22	64,497150		75222071		111,976577	22.955.198,29	0,77	0,64	0,64
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	22.010.000,00	85,714600	25/06/24	38,708958		76488654		75,147114	16.539.879,78	0,55	0,46	0,46
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	60.000.000,00	0102,015500	26/06/24	41,862080		78657827		111,731670	67.039.002,07	2,25	1,88	1,88
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	51.000.000,00	0104,648200	17/04/24	61,921501		78491608		106,584825	54.358.260,86	1,82	1,52	1,52
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	29.741.187,00	87,306300	26/01/23	34,137317		76611579		68,402293	20.349.007,24	0,68	0,57	0,57
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	1073	TRT090627T12	0,00	2	8.000.000,00	0141,970500	26/05/23	33,521096		76492942		81,028425	6.482.274,00	0,22	0,18	0,18
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	89.831.018,00	92,716700	24/06/24	59,889527		78056174		102,402320	91.989.046,26	3,09	2,57	2,58
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1136	TRT110827T16	0,00	2	700.000,00	83,767200	09/05/23	31,666361		75689171		66,931193	468.518,35	0,02	0,01	0,01

TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	1171	TRT150927T11	0,00	2	9.500.000,00	102.833700	11/05/23	32,801032	76528429	63,280112	6.011.610,63	0,20	0,17	0,17								
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	1199	TRT131027T10	31,60	4	19.210.715,00	96.444000	18/10/23	65,366879		111,570304	21.433.453,20	0,72	0,60	0,60								
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	27.500.000,00	95,716400	25/08/23	62,038045	77553615	103,041966	28.336.540,63	0,95	0,79	0,79								
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1346	TRT080328T15	0,00	2	1.500.000,00	89,532500	15/05/23	31,086791	75467757	67,593101	1.013.896,51	0,03	0,03	0,03								
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1479	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,00	76,200000	24/01/24	30,611530	78159089	81,529128	7.337.621,52	0,25	0,20	0,21								
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	44.750.000,00	95,657900	12/06/23	47,952400	77252732	100,244919	44.859.601,42	1,50	1,26	1,26								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	354.553.881,00	100107,112700	24/06/24	32,043916	78748839	106,990155	379.337.745,85	12,72	10,61	10,63								
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1920	TRT031029T10	19,89	2	45.000.000,00	94,886300	07/12/22	48,331989		97,486220	43.868.798,93	1,47	1,23	1,23								
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	166.329.401,00	91,848900	29/12/23	50,309332	78056174	91,459834	152.124.593,56	5,10	4,26	4,26								
TRT1131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT1131130T14	0,00	2	5.000.000,00	77,973900	17/04/23	26,521243	76560095	60,068257	3.003.412,83	0,10	0,08	0,08								
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32	2781	TRT110232T15	0,00	2	2.500.000,00	183,672400	30/12/22	2,319001	76615427	276,939848	6.923.496,20	0,23	0,19	0,19								
TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32	2956	TRT040832T18	0,00	2	1.000.000,00	165,256100	30/12/22	2,776582	76615427	185,347520	1.853.475,20	0,06	0,05	0,05								
TRT131032T13	TL	HAZINE	13/10/32	3026	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,00	102,900000	21/12/22	26,501340	76575873	51,971450	1.559.143,50	0,05	0,04	0,04								
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3299	TRT130733T17	0,00	2	40.000.000,00	83,734900	10/05/24	27,696051	78578690	79,802073	31.920.829,08	1,07	0,89	0,89								
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	426.291.011,00	103,683600	20/06/24	28,581750	78721186	103,477590	441.115.666,24	14,85	12,35	12,36								
GRUP TOPLAMI								1.727.639.082,00					1.733.231.754,17					58,16	48,48	48,54					
Özel Sektör																									
Finansman Bonosu																									
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	1	TRFISFN72416	47,00		10.000.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796		99,870509	9.987.050,91	0,33	0,28	0,28								
TRFDNZY72439	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	2	TRFDNZY72439	19,16	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,328004		118,881689	5.944.084,44	0,20	0,17	0,17								
TRFGFYH72410	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	3	TRFGFYH72410	22,92	1	3.700.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315		122,493712	4.532.267,35	0,15	0,13	0,13								
TRFISMD72413	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	4	TRFISMD72413	56,75		10.000.000,00	87,486000	04/04/24	69,962242		99,420419	9.942.041,91	0,33	0,28	0,28								
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM	11/07/24	10	TRFOYMD72419	56,75		15.000.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453		98,550324	14.782.548,60	0,50	0,41	0,41								

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	ÇİSKONTO 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.																				
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	20.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	23.900.072,22	0,80	0,67	0,67	
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	16	TRFISGY72411	21,58	1	25.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,292408				119,423338	29.855.834,47	1,00	0,84	0,84	
TRFAKFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	18	TRFAKFK72416	21,40	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				118,906118	11.890.611,76	0,40	0,33	0,33	
TRFVKFB72437	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/24	18	TRFVKFB72437	56,50		16.500.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	16.075.448,13	0,54	0,45	0,45	
TRFBNPF72425	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/07/24	24	TRFBNPF72425	38,89	1	4.000.000,00	100,000000	27/07/23	41,369995				135,767081	5.430.683,23	0,18	0,15	0,15	
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		16.610.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	15.944.126,57	0,53	0,45	0,45	
TRFTHAL82428	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/24	39	TRFTHAL82428	54,00		25.000.000,00	88,134000	10/05/24	65,969733				94,730551	23.682.637,75	0,79	0,66	0,66	
TRFISMD82412	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/24	42	TRFISMD82412	54,50		20.000.000,00	87,692000	10/05/24	66,527209				94,300508	18.860.101,56	0,63	0,53	0,53	
TRFTISB82411	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	56	TRFTISB82411	55,00		3.000.000,00	84,043000	22/04/24	65,464883				92,564643	2.776.939,30	0,09	0,08	0,08	
TRFTISB82429	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/24	56	TRFTISB82429	55,00		30.000.000,00	84,257000	24/04/24	65,570272				92,555601	27.766.680,35	0,93	0,78	0,78	
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	47,87	4	49.500.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	50.336.527,59	1,69	1,41	1,41	
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	46,87	1	4.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				132,851975	5.314.078,98	0,18	0,15	0,15	
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		25.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	22.078.916,51	0,74	0,62	0,62	
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	9.000.000,00	100,000000	16/11/23	47,026379				127,222730	11.450.045,70	0,38	0,32	0,32	
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	11.160.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	13.641.413,56	0,46	0,38	0,38	
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	7.270.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	8.772.837,84	0,29	0,24	0,25	
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	204	TRFARCL12511	43,74	4	47.000.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,340324	50.919.952,29	1,71	1,43	1,43	
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	234	TRFYAZI22513	47,86	2	12.400.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,561360	14.453.608,65	0,48	0,40	0,40	
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26/02/25	240	TRFEFES22518	47,62	2	12.600.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				115,663467	14.573.596,89	0,49	0,41	0,41	
TRFSRKY22518	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	242	TRFSRKY22518	48,34	2	15.000.000,00	100,000000	01/03/24	54,402999				115,626540	17.343.981,05	0,58	0,48	0,49	
TRFENSA52517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	308	TRFENSA52517	25,92	2	27.000.000,00	100,000000	06/05/24	63,034803				107,787658	29.102.667,72	0,98	0,81	0,82	
GRUP TOPLAMI								433.740.000,00									459.358.755,33	15,38	12,86	12,89
Özel Sektör Tahvil																				
TRSMPLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	01/10/24	92	TRSMPLPCE2414	48,52	4	4.500.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,952423	5.037.859,02	0,17	0,14	0,14	
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	200	TRSENSA12514	49,43	3	19.100.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,928056	20.805.258,65	0,70	0,58	0,58	
TRSIGY12519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	205	TRSIGY12519	38,47	2	15.000.000,00	100,000000	01/08/23	42,860316				116,251162	17.437.674,29	0,58	0,49	0,49	
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	212	TRSKCTF12511	0,00	1	42.800.000,00	102,979300	20/12/23	46,024784		78020605		128,459476	54.980.655,76	1,84	1,54	1,54	
TRSORFN22513	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/25	217	TRSORFN22513	44,88	4	10.700.000,00	100,000000	27/07/23	50,660935				107,872438	11.542.350,86	0,39	0,32	0,32	

TRSTATK32514	TL	TAT GIDA SANAYI A.Ş.	05/03/25	247	TRSTATK32514	33,45	2	20.000.000,00100,000000	24/02/23	35,669325	78020605	110,822634	22.164.526,79	0,74	0,62	0,62	
TRSCMSA32518	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	248	TRSCMSA32518	33,01	4	20.000.000,00100,000000	07/03/23	36,681212		102,334402	20.466.880,37	0,69	0,57	0,57	
TRSENSA32512	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/03/25	254	TRSENSA32512	0,00	2	55.000.000,00	98,945400	20/12/23	35,673954	78020605	110,173839	60.595.611,31	2,03	1,70	1,70
TRSYAZI32515	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	19/03/25	261	TRSYAZI32515	33,66	2	12.500.000,00100,000000	20/03/23	36,307617		109,312671	13.664.083,84	0,46	0,38	0,38	
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	277	TRSENSA42511	35,04	2	20.000.000,00100,000000	06/04/23	38,065241		108,085332	21.617.066,40	0,72	0,61	0,61	
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	381	TRSENSA72526	43,15	4	20.270.000,00100,000000	17/07/23	49,764259		108,887554	22.071.507,10	0,74	0,62	0,62	
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	403	TRSENSA82517	39,60	4	13.500.000,00100,000000	09/08/23	51,982039		101,343990	13.681.438,69	0,46	0,38	0,38	
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	49,40	4	8.310.000,00100,000000	01/02/24	56,089804		100,378669	8.341.467,38	0,28	0,23	0,23	
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	50,66	4	20.000.000,00100,000000	10/10/23	55,936516		110,746292	22.149.258,43	0,74	0,62	0,62	
TRSTOKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	20/10/25	476	TRSTOKRE2511	46,96	2	20.000.000,00100,000000	18/10/23	52,490280		108,928944	21.785.788,88	0,73	0,61	0,61	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	491	TRSSISEK2519	0,00	4	94.990.000,00107,587600	22/12/23	55,636752	78028521	109,155145	103.686.471,88	3,48	2,90	2,91	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	519	TRSSISEA2511	47,39	4	12.280.000,00100,000000	27/11/23	55,922396		104,098126	12.783.249,81	0,43	0,36	0,36	
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	536	TRSTISBA2513	4,00	4	57.750.000,00100,000000	28/06/24	62,422844		101,579171	58.661.971,37	1,97	1,64	1,64	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE	03/03/26	610	TRSSISE32613	0,00	4	44.540.000,00104,356000	17/04/24	65,579931	78491608	105,374764	46.933.919,88	1,57	1,31	1,32	

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 (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
CAM FABRİKALARI A.Ş.																						
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	0,00	4	7.500.000,00	105,549000	28/06/24	65,124390		78491608		102,515384	7.688.653,80	0,26	0,22	0,22			
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	640	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	70,940208				113,798827	5.689.941,35	0,19	0,16	0,16			
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	644	TRSARCL42610	46,37	4	30.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				110,655572	33.196.671,65	1,11	0,93	0,93			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	22/04/26	660	TRSOTKO42614	47,00	4	52.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369864				108,544479	56.443.129,23	1,89	1,58	1,58			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	681	TRSSISE52611	46,56	4	23.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507829				107,285907	24.675.758,71	0,83	0,69	0,69			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	0,00	4	72.930.000,00	107,162100	28/12/23	37,889858		78052243		105,829752	77.181.637,93	2,59	2,16	2,16			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	0,00	4	13.040.000,00	100,508100	07/08/23	58,710458		77474503		108,881039	14.198.087,52	0,48	0,40	0,40			
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1815	TRSYKKB62914	25,46	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/19	54,196709				116,460807	11.646.080,71	0,39	0,33	0,33			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	17,28	4	10.000,00	100,000000	22/12/21	37,222772				101,009362	10.100,94	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								724.720.000,00											789.137.102,55	26,46	22,09	22,11
GRUP TOPLAMI								1.158.460.000,00											1.248.495.857,88	41,84	34,95	35,00
GRUP TOPLAMI								2.886.099.082,00											2.981.727.612,05	100,00	83,43	83,54
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		60.261.320,55	52,990000	28/06/24		100.000,00	781475	60.261.320,55	52,600000	60.261.320,55	99,58	1,69	1,69			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	160.650,96	49,500000	28/06/24		160.825,00	78776574	160.650,96	52,600000	160.650,96	0,27	0,00	0,00			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	90.366,16	49,500000	28/06/24		90.465,00	78776574	90.366,16	52,600000	90.366,16	0,15	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								60.512.337,67											60.512.337,67	100,00	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								60.512.337,67											60.512.337,67	100,00	1,69	1,69
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0142			10.837.674,00	2,048155	23/02/24					13,476579	146.054.769,84	39,69	4,09	4,09			
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			1.001.926,00	1,045329	22/02/23					2,234773	2.239.077,17	0,61	0,06	0,06			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			15.248.467,00	1,275995	09/02/24					8,289655	126.404.530,71	34,35	3,54	3,54			
ITL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01009			10.173.665,00	1,051735	30/03/23					1,761996	17.925.957,04	4,87	0,50	0,50			
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			645.072.640,00	0,044719	04/07/23					0,074416	48.003.725,58	13,05	1,34	1,35			
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			22.055.883,00	0,997466	12/06/24					1,195869	26.375.946,75	7,17	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								704.390.255,00											367.004.007,09	99,74	10,27	10,28
Y.Fonu Yabancı																						
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			26.000,00	1,000000	09/05/23					1,115368	951.945,62	0,26	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								26.000,00											951.945,62	0,26	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								704.416.255,00											367.955.952,71	100,00	10,30	10,31
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			1.800,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	223.483.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0824	USD				F_XAUUSD0824			400,00	2.362,750000	27/06/24			80179126		2.357,900000	30.960.358,79	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			6.000,00	32,849300	31/05/24			80176126		32,855800	197.134.800,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.200,00											451.578.658,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.200,00											451.578.658,79	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								110.417.256,09								110.417.256,09	100,00	3,09				
GRUP TOPLAMI								110.417.256,09											110.417.256,09	100,00	3,09	

GRUP TOPLAMI

110.417.256,09

110.417.256,09 100,00 3,09

FON PORTFÓY DEĞERİ

3.573.763.158,52 100,00