

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)
PGSUS	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			260,00	137,457692	21/06/22			80100511		171,000000	44.460,00	4,09	2,05	2,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.435,00	16,708467	21/06/22			80100511		18,910000	27.135,85	2,49	1,25	1,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.625,00	18,259084	21/06/22			80100511		21,500000	77.937,50	7,16	3,60	3,59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.750,00	14,343954	21/06/22			80100511		11,460000	20.055,00	1,84	0,93	0,92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			865,00	35,905584	21/06/22			80100511		49,760000	43.042,40	3,96	1,99	1,98
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.650,00	22,345376	21/06/22			80100511		46,800000	77.220,00	7,10	3,56	3,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			380,00	204,660000	21/06/22			80100511		264,500000	100.510,00	9,24	4,64	4,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.515,00	3,782993	21/06/22			80100511		4,330000	41.199,95	3,79	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								52.890,82								1.087.842,87	100,00	50,20	50,09
GRUP TOPLAMI								52.890,82								1.087.842,87	100,00	50,20	50,09
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	130.000,00	97,086900	15/04/22	19,613466		75590243		100,483292	130.628,28	72,16	6,03	6,01
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	50.000,00	111,018100	27/08/21	24,341493		74675834		100,785239	50.392,62	27,84	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								180.000,00								181.020,90	100,00	8,36	8,33
GRUP TOPLAMI								180.000,00								181.020,90	100,00	8,36	8,33
T.REPO																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	90.033,56	13,610000	30/06/22		102.000,00	75891069	90.033,56	15,130000	90.033,56	100,00	4,16	4,14
GRUP TOPLAMI								90.033,56								90.033,56	100,00	4,16	4,14
GRUP TOPLAMI								90.033,56								90.033,56	100,00	4,16	4,14
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		200.103,29	18,850000	30/06/22			157577	200.103,29	18,760000	200.103,29	100,00	9,25	9,21
GRUP TOPLAMI								200.103,29								200.103,29	100,00	9,25	9,21
GRUP TOPLAMI								200.103,29								200.103,29	100,00	9,25	9,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00458			311.844,00	0,221263	12/05/22				0,215803	67.296,87	16,77	3,11	3,10	
AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00482			283.617,00	0,078708	19/01/22				0,107760	30.562,57	7,62	1,41	1,41	
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			206.476,00	0,135148	11/04/22				0,143923	29.716,65	7,41	1,37	1,37	
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00052			14.244,00	4,106175	12/05/22				5,496190	78.287,73	19,51	3,61	3,60	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			29.377,00	1,630642	12/05/22				1,822747	53.546,84	13,35	2,47	2,46	
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00042			754.000,00	0,063544	11/04/22				0,083705	63.113,57	15,73	2,91	2,90	
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			14.306,00	3,249567	12/05/22				5,498046	78.655,05	19,61	3,63	3,62	
GRUP TOPLAMI								1.613.864,00								401.179,28	100,00	18,51	18,46
GRUP TOPLAMI								1.613.864,00								401.179,28	100,00	18,51	18,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			2,00	2.761,750000	22/06/22			80170126		2.760,750000	55.215,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								55.215,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								55.215,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								206.250,54								206.250,54	100,00	9,52	
GRUP TOPLAMI								206.250,54								206.250,54	100,00	9,52	
GRUP TOPLAMI								206.250,54								206.250,54	100,00	9,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.166.430,44		100,00	