

BZY - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞŞKN EMEKLİLİK YTRM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	27.359.103,70
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.749.399,54		97,77	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	550.811,11		2,01	Dolaşımdaki Pay	2.898.741.334,737
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.101.258.665,263
b) Bankalar	39.112,62	7,10	0,14		
c) Diğer Hazır Değerler	511.698,49	92,90	1,87	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,29
C.ALACAKLAR	155.392,37		0,57	BİRİM PAY DEĞERİ	0,009438
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.641,55
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,009503
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	155.392,37		0,57	Getiri (%)	-0,683990
i) Diğer Alacaklar	155.392,37		0,57		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-96.499,32		-0,35
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) İhbarlı FonPay Takas	-53.201,02		
b) Yönetim Ücreti	-50.416,39	52,25	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	7.938,88	-7,38	0,03
i) Diğer Borçlar	6.688,47		0,02
ii) Denetim Reeskontu	1.250,41		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-820,79	0,85	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BZY - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞŞKN EMEKLİLİK YTRM FONU

BZY - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞŞKN EMEKLİLİK YTRM FONU 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																					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.000,00	22,762454	20/05/22			80100511		22,860000	1.531.620,00	9,08	5,73	5,60		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTTB00036			137.000,00	12,587148	20/05/22			80100511		14,480000	1.983.760,00	11,76	7,42	7,25		
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			181.000,00	8,925435	20/05/22			80100511		7,710000	1.395.510,00	8,27	5,22	5,10		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	41,950117	20/05/22			80100511		38,100000	1.333.500,00	7,90	4,98	4,87		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.200,00	94,171992	11/05/22			80100103		99,920000	719.424,00	4,26	2,69	2,63		
GRUP TOPLAMI								427.200,00								6.963.814,00	41,27	26,04	25,45		
Hisse Yabancı																					
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			406,00	163,480837	02/06/22					136,720000	924.846,32	5,48	3,46	3,38		
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			142,00	456,595423	02/06/22					366,060000	866.068,24	5,13	3,24	3,17		
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			594,00	109,005387	02/06/22					76,470000	756.813,77	4,49	2,83	2,77		
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			89,00	579,795843	02/06/22					485,810000	720.390,45	4,27	2,69	2,63		
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			27,00	2.559,712593	02/06/22					2.179,260000	980.357,11	5,81	3,67	3,58		
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.169,00	47,969093	02/06/22					37,410000	728.641,18	4,32	2,72	2,66		
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			123,00	477,870163	02/06/22					385,440000	789.902,31	4,68	2,95	2,89		
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			311,00	233,853215	02/06/22					161,250000	835.548,38	4,95	3,12	3,05		
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			222,00	292,658559	02/06/22					256,830000	949.970,71	5,63	3,55	3,47		
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			323,00	219,687771	02/06/22					151,590000	815.801,63	4,83	3,05	2,98		
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			372,00	157,405108	02/06/22					127,740000	791.737,73	4,69	2,96	2,89		
TXN	USD	TEXAS INSTRUMENT INC			US8825081040			293,00	174,189625	02/06/22					153,650000	750.087,06	4,45	2,80	2,74		
GRUP TOPLAMI								4.071,00								9.910.164,89	58,73	37,04	36,21		
GRUP TOPLAMI								431.271,00								16.873.978,89	100,00	63,08	61,66		
TPP																					
TPP			01/07/22	0		18,70		2.451.255,21	18,700000	30/06/22			157698	2.451.255,21	18,760000	2.451.255,21	100,00	9,17	8,96		
GRUP TOPLAMI								2.451.255,21								2.451.255,21	100,00	9,17	8,96		
GRUP TOPLAMI								2.451.255,21								2.451.255,21	100,00	9,17	8,96		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
IYW	USD	ISHARES USTECHNOLOGY			US4642877215			494,00	97,763644	02/06/22					79,950000	658.046,99	8,86	2,46	2,41		
VGT	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			169,00	394,959941	02/06/22					326,550000	919.491,85	12,39	3,44	3,36		
XLK	USD	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR			US81369Y8030			435,00	151,961149	02/06/22					127,120000	921.328,77	12,41	3,44	3,37		
GRUP TOPLAMI								1.098,00								2.498.867,61	33,66	9,34	9,14		

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)
Y.Fonu Türk																			
AFT- AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			4.456.797,00	0,153473	23/05/22					0,143923	641.435,59	8,64	2,40	2,34
GUH - GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRAN00571			13.031.430,00	0,069447	23/05/22					0,069442	904.928,56	12,19	3,38	3,31
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00621			206.324,00	1,827188	23/05/22					1,818528	375.205,97	5,05	1,40	1,37
MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00237			975.087,00	0,907609	23/05/22					0,889188	867.035,66	11,68	3,24	3,17
QJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			395.582,00	1,648185	23/05/22					1,608292	636.211,37	8,57	2,38	2,33
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			128.610,00	6,997688	23/05/22					6,850242	881.009,62	11,87	3,29	3,22
YAY - YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			2.497,00	265,738018	23/05/22					248,086128	619.471,06	8,34	2,32	2,26
GRUP TOPLAMI								19.196.327,00								4.925.297,83	66,34	18,41	18,00
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1,27	17,220472	30/06/22					17,370100	22,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			30.710,29	16,183849	30/06/22					16,661400	511.676,43	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								30.711,56								511.698,49	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								19.228.136,56								7.935.863,93	100,00	27,75	29,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.749.399,54		100,00	