

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.536.719.302,43
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.538.042.641,67		100,09	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	14.107,78		0,00	Dolaşımdaki Pay	17.218.216.781,391
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82.781.783.218,609
b) Bankalar	14.107,78	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,22
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,089250
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	42.261,05
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,089200
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,056050
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-1.337.447,02		-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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.276.886,96	95,47	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-14.458,48	4,53	0,00		
i) Diğer Borçlar	-10.539,91		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.918,57		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-46.101,58	3,45	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI 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	Ç 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 Tahvili																								
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	8.000.000,00	97,022000	28/02/22	18,810005		75396426		103,037647	8.243.011,76	0,86	0,54	0,54					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	60.000.000,00	97,653100	20/04/22	19,613466		75610116		100,483292	60.289.975,40	6,27	3,92	3,92					
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	355	TRT210623T10	0,00	4	80.000.000,00	100,749100	08/03/22	16,351128		75253765		99,358058	79.486.446,65	8,27	5,17	5,17					
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	50.000.000,00	100,702900	08/03/22	17,106094		75435761		98,695599	49.347.799,26	5,13	3,21	3,21					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1510	TRT190826T19	20,22	4	106.000.000,00	100,947200	11/05/22	17,170027				96,073522	101.837.933,80	10,58	6,60	6,63					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,18	2	105.000.000,00	94,474900	08/06/22	25,624028				96,304169	101.119.377,39	10,52	6,58	6,58					
GRUP TOPLAMI								409.000.000,00												400.324.544,26		41,63	26,02	26,05
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRFISFA72215	18,15		7.500.000,00	93,928000	21/02/22	0,000000				100,000000	7.500.000,00	0,78	0,49	0,49					
TRFYKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRFYKBK72217	17,75		5.500.000,00	96,075000	08/04/22	0,000000				100,000000	5.500.000,00	0,57	0,36	0,36					
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		6.580.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	6.570.636,07	0,68	0,43	0,43					
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		40.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	39.941.303,43	4,15	2,60	2,60					
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	18,25		8.700.000,00	97,704000	18/05/22	19,562195				99,853259	8.687.233,50	0,90	0,57	0,57					
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		1.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,054399				99,694196	996.941,96	0,10	0,06	0,06					
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	6	TRFAKYM72215	17,85		3.930.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				99,712919	3.918.717,73	0,41	0,25	0,26					
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		6.920.000,00	95,477000	13/04/22	20,399819				99,391510	6.877.892,48	0,72	0,45	0,45					
TRFISMD72249	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/22	18	TRFISMD72249	17,90		15.000.000,00	96,819000	13/05/22	19,256851				99,135276	14.870.291,36	1,55	0,97	0,97					
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40		4.550.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				99,070582	4.507.711,48	0,47	0,29	0,29					

KİRALAMA A.Ş.

TRFFNBK72251	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70	10.000.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839	99,007380	9.900.738,01	1,03	0,64	0,64
TRFTEBK72228	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	19,55	40.000.000,00	96,736000	20/05/22	21,198534	98,899943	39.559.977,25	4,11	2,57	2,57
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFYKBK72233	17,60	10.000.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761	99,013997	9.901.399,74	1,03	0,64	0,64
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRFISFN72218	18,22	4.250.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782	98,811925	4.199.506,83	0,44	0,27	0,27
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05	15.000.000,00	96,655000	27/05/22	22,994405	98,592407	14.788.861,03	1,54	0,96	0,96
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	26	TRFYTFM72215	18,00	5.000.000,00	95,705000	27/04/22	19,258562	98,753257	4.937.662,85	0,51	0,32	0,32
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22	27	TRFALNF72228	17,90	4.000.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240	98,714949	3.948.597,97	0,41	0,26	0,26
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİN	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40	6.500.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083	98,636360	6.411.363,40	0,67	0,42	0,42

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)
G A.Ş.																			
TRFFNBK72210	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	29/07/22	28	TRFFNBK72210	0,12	12	15.000.000,00	100,000000	03/09/21	14,229736				101,258576	15.188.786,36	1,58	0,99	0,99
TRFTEBK72210	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFTEBK72210	17,65		10.000.000,00	95,785000	29/04/22	18,854467				98,683691	9.868.369,12	1,03	0,64	0,64
TRFVKFB72239	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28	TRFVKFB72239	17,50		10.000.000,00	95,512000	22/04/22	18,651710				98,696617	9.869.661,74	1,03	0,64	0,64
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82214	17,90		30.000.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				98,474149	29.542.244,57	3,07	1,92	1,92
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82230	21,40		11.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				98,174587	10.799.204,58	1,12	0,70	0,70
TRFISMD82248	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82248	21,40		10.000.000,00	96,547000	02/06/22	23,400556				98,173464	9.817.346,42	1,02	0,64	0,64
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		8.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,928235				98,491709	7.879.336,72	0,82	0,51	0,51
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		16.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245				97,980874	15.676.939,82	1,63	1,02	1,02
TRFFNYM82225	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/08/22	39	TRFFNYM82225	23,50		3.000.000,00	97,124000	24/06/22	26,055265				97,556257	2.926.687,70	0,30	0,19	0,19
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	09/08/22	39	TRFYAKF82218	18,10		10.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378028				98,125228	9.812.522,84	1,02	0,64	0,64
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.Ş.	11/08/22	41	TRFAKBK82265	21,00		15.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,816047				97,717890	14.657.683,57	1,52	0,95	0,95
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		5.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740				97,894864	4.894.743,22	0,51	0,32	0,32
TRFYKBK82257	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82257	21,25		13.000.000,00	96,084000	03/06/22	23,157894				97,631654	12.692.114,96	1,32	0,82	0,83
TRFYAKF82226	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15/08/22	45	TRFYAKF82226	19,85		5.000.000,00	95,631000	23/05/22	21,423649				97,635206	4.881.760,28	0,51	0,32	0,32
TRFFNBK82250	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/08/22	49	TRFFNBK82250	21,35		5.500.000,00	95,690000	03/06/22	23,224624				97,235348	5.347.944,12	0,56	0,35	0,35
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		7.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	6.804.929,04	0,71	0,44	0,44
TRFYTFM82214	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYTFM82214	19,00		5.000.000,00	95,146000	18/05/22	20,360569				97,295498	4.864.774,88	0,51	0,32	0,32
TRFTBTF82217	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	26/08/22	56	TRFTBTF82217	5,30	1	6.500.000,00	100,000000	01/06/22	24,513025				101,818302	6.618.189,62	0,69	0,43	0,43
TRFISFN82258	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/08/22	59	TRFISFN82258	24,00		14.500.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				96,283769	13.961.146,49	1,45	0,91	0,91
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		5.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	4.823.024,62	0,50	0,31	0,31
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	63	TRFYKBK92215	22,00		10.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	9.636.352,93	1,00	0,63	0,63
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		5.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	4.786.927,72	0,50	0,31	0,31
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22	68	TRFDZFK92226	21,90		6.500.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	6.246.863,97	0,65	0,41	0,41
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		7.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	6.702.076,99	0,70	0,44	0,44
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	68	TRFYKYM92213	21,90		9.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	8.649.503,96	0,90	0,56	0,56
TRFFNBK92234	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		20.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	19.123.782,12	1,99	1,24	1,24
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	73	TRFISFN92224	24,00		10.000.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				95,443864	9.544.386,41	0,99	0,62	0,62
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFYKYM92221	24,00		8.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	7.625.846,34	0,79	0,50	0,50

TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	19/09/22	80	TRFISFA92213	25,00		19.040.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039		94,822095	18.054.126,89	1,88	1,17	1,17			
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	6,66	1	4.000.000,00	100,000000	22/06/22	29,873581		100,646600	4.025.864,01	0,42	0,26	0,26			
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20/09/22	81	TRFVFAS92216	25,00		7.500.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039		94,759098	7.106.932,31	0,74	0,46	0,46			
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22	89	TRFDNFK92271	25,00		7.500.000,00	94,133000	29/06/22	27,444457		94,258169	7.069.362,70	0,74	0,46	0,46			
TRFHLFK92219	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/09/22	90	TRFHLFK92219	25,00		5.000.000,00	94,072000	29/06/22	27,436275		94,197055	4.709.852,76	0,49	0,31	0,31			
TRFKFTFK2216	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	29/11/22	151	TRFKFTFK2216	13,16	1	2.750.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589		101,771651	2.798.720,39	0,29	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								520.220.000,00												
Özel Sektör Tahvil								510.026.845,26										53,05	33,16	33,18
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	0,00	2	9.830.000,00	271,787700	05/05/22	0,000000	75645686	302,668684	29.752.331,64	3,09	1,93	1,94			
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	105	TRSYKBKE2219	15,00	10	5.000.000,00	100,000000	20/08/21	19,538450		99,954928	4.997.746,42	0,52	0,33	0,33			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	0,20	4	6.780.000,00	100,000000	02/11/21	16,173437		102,305821	6.936.334,65	0,72	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								21.610.000,00												
GRUP TOPLAMI								541.830.000,00												
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKV72210	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	29/07/22	28	TRPTMKV72210	24,75		1.620.000,00	98,006000	29/06/22	27,769124		98,137687	1.589.830,54	0,17	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00												
GRUP TOPLAMI								952.450.000,00												
T.REPO																				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	9.003.452,05	14,000000	30/06/22		1.727.315,00	75891069	9.003.452,05	14,000000	9.003.452,05	10,68	0,59	0,59	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	370.133,61	13,180000	30/06/22		119.573,00	262877	370.133,61	13,180000	370.133,61	0,44	0,02	0,02	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	15,13	2	13.005.388,77	15,130000	30/06/22		4.201.206,00	262908	13.005.388,77	15,130000	13.005.388,77	15,43	0,85	0,85	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT070727T13	14,00	2	41.015.726,03	14,000000	30/06/22		9.862.730,00	75891069	41.015.726,03	14,000000	41.015.726,03	48,67	2,67	2,67	

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		4.656.145,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	23,74	1,30	1,30
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	400.147,95	13,500000	30/06/22		111.235,00	75891069	400.147,95	13,500000	400.147,95	0,47	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	480.177,53	13,500000	30/06/22		133.480,00	75891069	480.177,53	13,500000	480.177,53	0,57	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								84.282.697,17								84.282.697,17	100,00	5,49	5,49
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								84.282.697,17								84.282.697,17	100,00	5,49	5,49
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,75		31.805.970,88		18/05/22				32.548.400,67	17,750000	32.485.875,12	9,57	2,11	2,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/22	13		20,00		76.587.387,06		02/06/22				78.349.946,10	20,000000	77.800.100,54	22,92	5,06	5,06
FIBABANKA	TL		14/07/22	13		20,25		10.857.314,91		02/06/22				11.110.305,22	20,250000	11.031.375,08	3,25	0,72	0,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,00		47.996.541,27		02/06/22				49.101.119,21	20,000000	48.756.536,56	14,36	3,17	3,17
ODEA BANK A.Ş.	TL		22/07/22	21		21,50		8.169.327,90		09/06/22				8.376.246,90	21,500000	8.274.546,76	2,44	0,54	0,54
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/07/22	21		21,75		40.513.789,35		09/06/22				41.551.885,83	21,750000	41.041.626,93	12,09	2,67	2,67
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		22/07/22	21		21,75		22.743.359,75		09/06/22				23.326.119,40	21,750000	23.039.673,68	6,79	1,50	1,50
ODEA BANK A.Ş.	TL		26/07/22	25		24,50		3.235.960,88		14/06/22				3.327.188,38	24,500000	3.272.581,04	0,96	0,21	0,21
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/22	25		24,50		3.260.971,41		14/06/22				3.352.904,00	24,500000	3.297.874,60	0,97	0,21	0,21
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		25,00		10.650.768,12		21/06/22				10.957.160,08	25,000000	10.722.932,37	3,16	0,70	0,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/08/22	34		25,00		5.000.000,00		23/06/22				5.143.835,62	25,000000	5.027.083,68	1,48	0,33	0,33
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	34		25,00		32.484.482,92		23/06/22				33.418.968,05	25,000000	32.660.442,77	9,62	2,12	2,13
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		04/08/22	34		18,50		41.904.748,68		23/06/22				42.796.803,19	18,500000	42.073.218,28	12,39	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								335.210.623,13								339.483.867,41	100,00	22,08	22,09
GRUP TOPLAMI TPP								335.210.623,13								339.483.867,41	100,00	22,08	22,09
TPP			01/07/22	0		20,00		10.158.904,11	20,000000	02/06/22			129421	10.158.904,11	18,760000	10.158.904,11	8,76	0,66	0,66
TPP			04/07/22	3		20,00		15.254.794,52	20,000000	03/06/22			130919	15.254.794,52	19,000000	15.231.015,28	13,14	0,99	0,99
TPP			04/07/22	3		20,10		15.231.287,67	20,100000	06/06/22			132329	15.231.287,67	19,000000	15.207.545,08	13,11	0,99	0,99
TPP			04/07/22	3		18,50		10.070.958,90	18,500000	20/06/22			146200	10.070.958,90	19,000000	10.055.260,25	8,67	0,65	0,65
TPP			08/07/22	7		19,25		15.197.773,97	19,250000	13/06/22			139488	15.197.773,97	18,250000	15.144.806,82	13,06	0,99	0,99
TPP			29/07/22	28		22,50		10.240.410,96	22,500000	20/06/22			146199	10.240.410,96	23,500000	10.059.242,86	8,67	0,65	0,65
TPP			29/07/22	28		23,50		15.299.383,56	23,500000	28/06/22			154201	15.299.383,56	23,500000	15.028.714,71	12,96	0,98	0,98
TPP			03/08/22	33		23,00		10.277.260,27	23,000000	20/06/22			146197	10.277.260,27	23,000000	10.068.095,34	8,68	0,65	0,66
TPP			09/08/22	39		23,00		15.378.082,19	23,000000	30/06/22			157012	15.378.082,19	22,520000	15.016.850,29	12,95	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								117.108.856,15								115.970.434,74	100,00	7,54	7,55
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								117.108.856,15								115.970.434,74	100,00	7,54	7,55
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/22	26		25,50		16.014.059,55		17/06/22				16.461.575,73	25,500000	16.170.690,21	43,95	1,05	1,05
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	34		24,50		20.516.251,20		23/06/22				21.094.640,86	24,500000	20.626.420,86	56,05	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								36.530.310,75								36.797.110,87	100,00	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								36.530.310,75								36.797.110,87	100,00	2,39	2,39
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	52	TRDTFVK82219	4,43	1	7.800.000,00	100,000000	17/06/22	26,092052				101,037163	7.880.898,71	0,82	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								7.800.000,00								7.880.898,71	0,82	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								7.800.000,00								7.880.898,71	0,82	0,51	0,51
																1.538.042.641,67		100,00	