

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.447.248.753,35
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>3.458.712.818,23</b>		<b>100,33</b>	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>18.453,60</b>		<b>0,00</b>	Dolaşımdaki Pay	52.734.473.338,222
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	47.265.526.661,778
b) Bankalar	18.453,60	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 52,73
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,065370</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	240.763,08
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,065279
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,139402
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-11.482.518,48</b>		<b>-0,33</b>		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.196.459,66	19,13	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) <b>Diğer Borçlar</b>	<b>-9.182.641,36</b>	<b>80,87</b>	<b>-0,27</b>	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-9.182.641,36		-0,27	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-103.417,46	0,90	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF

## AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			125.000,00	0,105078697	03/04/24			80100519	247,100000	30.887.500,00	4,02	0,89	0,90	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			485.000,00	49,703584	21/06/24			80100511	64,050000	31.064.250,00	4,04	0,90	0,90	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			563.000,00	60,107514	24/04/24			80100511	107,000000	60.241.000,00	7,83	1,74	1,75	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			182.000,00	22,060279	23/02/24			80100514	31,300000	5.696.600,00	0,74	0,17	0,17	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIM00018			113.000,00	97,660019	01/12/23			80100511	545,000000	61.585.000,00	8,01	1,78	1,79	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.000,00	0,20203	762758	01/12/23		80100511	826,000000	31.388.000,00	4,08	0,91	0,91	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			117.000,28	32,018525	28/09/23			80100517	41,160000	4.815.731,52	0,63	0,14	0,14	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			325.000,00	33,533651	01/12/23			80100511	53,250000	17.306.250,00	2,25	0,50	0,50	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.000,00	0,0340	8,07737	16/05/24		80100511	1.124,000000	13.488.000,00	1,75	0,39	0,39	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			304.000,00	53,134056	04/06/24			80100511	112,400000	34.169.600,00	4,44	0,99	0,99	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.245.000,57	5,405588	30/05/24			80100511	15,850000	51.433.259,03	6,69	1,49	1,49	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			120.000,00	43,302912	04/06/24			80100511	226,800000	27.216.000,00	3,54	0,79	0,79	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	19,045687	01/12/23			80100511	31,500000	18.900.000,00	2,46	0,55	0,55	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			820.000,00	39,969353	06/06/24			80100511	127,000000	104.140.000,00	13,53	3,01	3,02	

## TICARET A.Ş.

MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGTI00012	110.000,00158,541983 30/04/24	80100511	530,000000	58.300.000,00	7,58	1,69	1,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.	TREPEGS00016	70.870,19 96,516035 16/05/24	80100511	227,900000	16.151.316,30	2,10	0,47	0,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRSAHOL91Q5	280.000,00 45,792269 08/04/24	80100519	96,500000	27.020.000,00	3,51	0,78	0,78
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	8.494,00142,800000 15/04/24	80100519	209,600000	1.780.342,40	0,23	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	90.000,00 71,992513 16/01/24	80100515	259,500000	23.355.000,00	3,04	0,67	0,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	650.000,00 60,470711 29/05/24	80100511	100,600000	65.390.000,00	8,50	1,89	1,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	105.000,00 46,544271 29/05/24	80100511	308,750000	32.418.750,00	4,21	0,94	0,94

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 DONUŞ TUTARI	GÖNÜKLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.600.000,00	8,586850	03/05/24			80100511		11,720000	18.752.000,00	2,44	0,54	0,54	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	34,5888610	16/02/24			80100513		165,500000	6.620.000,00	0,86	0,19	0,19	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	21,302960	23/05/24			80100511		33,800000	27.040.000,00	3,52	0,78	0,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.803.365,04</b>								<b>769.158.599,25</b>	<b>100,00</b>	<b>22,25</b>	<b>22,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI BORÇLANMA SENETLERİ</b>								<b>10.803.365,04</b>									<b>769.158.599,25</b>	<b>100,00</b>	<b>22,25</b>	<b>22,31</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	3.000.000,00	109,369900	31/05/24	47,283041		78444082		111,550546	3.346.516,38	0,18	0,10	0,10	
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	107	TRT161024T10	37,03		20.000.000,00	74,184000	08/11/23	48,505747				89,053982	17.810.796,50	0,97	0,52	0,52	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	212	TRT290125T15	0,00	2	6.500.000,00	362,055500	04/07/23	9,533784		77347592		489,912210	31.844.293,63	1,73	0,92	0,92	
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	282	TRT090425T16	49,00		5.000.000,00	67,600000	05/06/24	49,073118				73,456664	3.672.833,18	0,20	0,11	0,11	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	12.000.000,00	352,439600	05/06/24	7,593416		77862248		460,494870	55.259.384,41	3,00	1,60	1,60	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	70.920.379,00	72,303600	22/05/24	42,897201		78329348		78,555133	55.711.598,38	3,02	1,61	1,62	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	50.000.000,00	104,634800	19/04/24	64,497150		78495539		111,976577	55.988.288,51	3,04	1,62	1,62	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	250.389.925,00	105,942500	24/06/24	41,862080		78748839		111,731670	279.764.845,01	15,16	8,06	8,12	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	91.000.000,00	104,268700	20/03/24	62,337346		78380860		106,168950	96.613.744,73	5,24	2,79	2,80	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	40.000.000,00	99,843600	17/04/24	61,921501		78491608		106,584825	42.633.930,08	2,31	1,23	1,24	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	240.723.993,00	97,362000	24/06/24	59,889527		78353042		102,402320	246.506.952,96	13,36	7,13	7,15	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	0,00	4	21.526.428,00	98,583600	31/01/24	65,366879		78182893		111,570304	24.017.101,24	1,30	0,69	0,70	
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1234	TRT171127T15	0,00	2	37.000.000,00	94,690400	22/03/24	49,147774		78269947		98,887487	36.588.370,29	1,98	1,06	1,06	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	84.500.000,00	96,938300	18/01/24	62,038045		78135312		103,041966	87.070.461,21	4,72	2,52	2,53	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1479	TRT190728T34	0,00	2	7.431.111,00	135,797400	25/03/24	2,504205		78388694		153,558306	11.411.088,20	0,62	0,33	0,33	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	35.000.000,00	92,350600	19/10/23	47,952400		77660378		100,244919	35.085.721,78	1,90	1,01	1,02	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	228.224.814,00	107,292900	24/06/24	32,043916		78748839		106,990155	244.178.081,61	13,24	7,06	7,08	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1689	TRT140229T17	0,72	2	8.000.000,00	96,585000	17/04/24	2,969569				104,610092	8.368.807,38	0,45	0,24	0,24	
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/29	1766	TRT020529T18	0,00	2	18.000.000,00	99,923100	26/06/24	3,456951		78764672		101,676621	18.301.791,76	0,99	0,53	0,53	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1920	TRT031029T10	0,00	2	97.350.000,00	92,520000	26/10/23	48,331989		77803094		97,486220	94.902.835,03	5,14	2,74	2,75	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	146.568.643,00	89,689700	22/12/23	50,309332		78028521		91,459834	134.051.437,16	7,27	3,88	3,89	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2522	TRT280531T14	0,00	2	1.000.000,00	407,848000	26/04/24	2,869531		78523329		424,832596	4.248.325,96	0,23	0,12	0,12	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	25,84	2	246.288.752,00	103,842300	05/06/24	28,581750				103,477590	254.853.665,97	13,82	7,37	7,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.720.424.045,00</b>								<b>1.842.230.871,36</b>	<b>99,87</b>	<b>53,24</b>	<b>53,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI T.REPO</b>								<b>1.720.424.045,00</b>									<b>1.842.230.871,36</b>	<b>99,87</b>	<b>53,24</b>	<b>53,44</b>
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		59.256.965,21	52,990000	28/06/24		100,000,00	781474	59.256.965,21	52,600000	59.256.965,21	99,29	1,71	1,72	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	361.464,66	49,500000	28/06/24		361,850,00	78776574	361.464,66	52,600000	361.464,66	0,61	0,01	0,01	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	20.081,37	49,500000	28/06/24		20,105,00	78776574	20.081,37	52,600000	20.081,37	0,03	0,00	0,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	40.162,74	49,500000	28/06/24		40,210,00	78776574	40.162,74	52,600000	40.162,74	0,07	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.678.673,98</b>								<b>59.678.673,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>	<b>1,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI MEVDUAT</b>								<b>59.678.673,98</b>									<b>59.678.673,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>	<b>1,73</b>
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/24	24		27,00		1.000.000,00		31/07/23				1.265,683,00	27,000000	1.246.161,71	47,57	0,04	0,04	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/01/25	213		36,00		200.000,00		30/01/24				272.016,17	36,000000	227.446,60	8,68	0,01	0,01	
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/25	246		50,50		1.000.000,00		01/03/24				1.507.997,71	50,500000	1.146.013,03	43,75	0,03	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>								<b>2.619.621,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI DİĞER</b>								<b>2.200.000,00</b>									<b>2.619.621,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Y.Fonü Türk</b>																				
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			5.007.625,00	1,286040	19/03/19					9,602808	48.087.261,41	6,14	1,39	1,39	

GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRAN00027	78.383.174,00	0,637892	22/03/24	0,633540	49.658.876,06	6,35	1,44	1,44
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	6.845.921,00	1,918019	22/12/23	13,476579	92.259.595,18	11,79	2,67	2,68
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01058	24.909.716,00	1,066946	20/07/23	2,247258	55.978.558,56	7,15	1,62	1,62
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01140	240.323.790,00	0,199799	01/04/24	0,218139	52.423.991,23	6,70	1,52	1,52
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	3.028.038,00	1,651234	08/04/24	1,847127	5.593.170,75	0,71	0,16	0,16
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01025	1.001.926,00	1,045329	22/02/23	2,234773	2.239.077,17	0,29	0,06	0,06
IRP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01157	30.000.001.000.000000		16/10/23	1.251,034154	37.531.024,62	4,80	1,09	1,09
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	11.437.845,00	1,295116	05/01/24	8,289655	94.815.788,99	12,13	2,74	2,75
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00258	15.029.471,00	1,131111	30/12/20	4,730286	71.093.696,26	9,08	2,05	2,06
ITL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01009	3.131.155,00	1,036407	11/01/24	1,761996	5.517.082,59	0,70	0,16	0,16
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	4.355.688,00	1,178641	29/03/24	5,647111	24.597.053,62	3,14	0,71	0,71
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKZL00018	1.601.073,00	3,122906	26/07/22	5,059519	8.100.659,26	1,04	0,23	0,23
LGC	TL	LOGOS PY AŞ	TRYLOGP00026	7.000.000,00	1,000000	18/11/22	1,691260	11.838.820,00	1,51	0,34	0,34
LTE	TL	LOGOS PY AŞ	TRYLOGP00034	6.527.539,00	0,995781	19/04/23	1,633666	10.663.818,53	1,36	0,31	0,31
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00055	753.251,00	1,109353	07/12/23	1,344709	1.012.903,40	0,13	0,03	0,03
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00097	24.500.000,00	1,000000	22/11/23	1,009929	24.743.260,50	3,16	0,72	0,72
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG000305	4.000.000,00	1,000000	26/12/22	2,210282	8.841.128,00	1,13	0,26	0,26
OJG	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00179	2.103.101,00	1,355142	20/11/23	8,661358	18.215.710,67	2,33	0,53	0,53
PCP	TL	QINVEST	TRYQPYS00201	10.000.000,00	1,000000	23/02/23	2,147967	21.479.670,00	2,74	0,62	0,62

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 1(FPD GÖRE)	TOPLAM 2(FTD GÖRE)
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			6.000.001.000.000000	01/06/22						1.614.528283	9.687.169,70	1,24	0,28	0,28
RIZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00224			9.858.706,00	1,014332	03/11/23					1,353666	13.345.395,12	1,71	0,39	0,39
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00080			1.811.020,00	1,104350	10/04/20					8,447706	15.298.964,52	1,95	0,44	0,44
RR1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00106			2.000.000,00	1,000000	08/01/21					10,069090	20.138.180,00	2,57	0,58	0,58
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00346			4.000.001.000.000000	01/02/22						1.007.350906	4.029.403,62	0,51	0,12	0,12
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			9.000.001.000.000000	16/03/22						3.113.465599	28.021.190,39	3,58	0,81	0,81
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			4.500.001.000.000000	31/08/21						10.534.536039	47.405.412,18	6,06	1,37	1,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.662.539,00</b>							<b>782.616.862,33</b>	<b>100,00</b>	<b>22,64</b>	<b>22,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.662.539,00</b>							<b>782.616.862,33</b>	<b>100,00</b>	<b>22,64</b>	<b>22,68</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	2.200.000,00	104,305400	05/04/24	27,488950		78444082		109,463180	2.408.189,97	0,13	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>							<b>2.408.189,97</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>							<b>2.408.189,97</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.458.712.818,23</b>	<b>100,00</b>		