

ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.665.022.741,92		101,07	4.615.496.007,67	
B. HAZIR DEĞERLER	2.843.906,24		0,06	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	18.468.332.072,588	
b) Bankalar	51.568,00	1,81	0,00	481.531.667.927,412	
c) Diğer Hazır Değerler	2.792.338,24	98,19	0,06	Dolaşımdaki Pay Oranı % 3,69	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,249914	
C.ALACAKLAR	9.989.611,70		0,22	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	9.989.611,70	100,00	0,22	Günlük Yönetim Ücreti 789.273,49	
i) T1 Alacakları	6.473.280,60		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,249344	
ii) T2 Alacakları	3.516.331,10		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 0,228600	
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		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-62.360.252,19		-1,35		
a) Takasa Borçlar	-37.212.505,13	59,67	-0,81		
i) T1 Borçları	-12.354.767,59				
ii) T2 Borçları	-24.857.737,54				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-17.915.059,35				
b) Yönetim Ücreti	-7.058.983,63	11,32	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-35.239,20	0,28	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-7.546,98		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-27.692,22		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-138.464,88	0,22	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F. 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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			327.377,00	137,708866	24/06/24			80100511		247,100000	80.894.856,70	1,94	1,73	1,75	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			115.852,00	224,409254	11/06/24			80100511		363,750000	42.141.165,00	1,01	0,90	0,91	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.395.000,00	22,341525	28/06/24			80100511		64,050000	217.449.750,00	5,20	4,66	4,71	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			85.000,00	65,000000	28/06/24			80100511		64,050000	5.444.250,00	0,13	0,12	0,12	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			866.500,00	17,738222	30/10/23			80100511		27,660000	23.967.390,00	0,57	0,51	0,52	
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.605.000,00	7,771514	12/06/24			80100511		8,030000	20.918.150,00	0,50	0,45	0,45	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	34,513895	01/03/23			80100518		128,800000	7.728.000,00	0,18	0,17	0,17	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANHYT91O3			65.938,00	68,014149	28/06/24			80100511		126,400000	8.334.563,20	0,20	0,18	0,18	
ANSGR	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			202.174,00	66,856642	22/02/24			80100514		107,000000	21.632.618,00	0,52	0,46	0,47	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			120.000,00	122,284530	27/06/24			80100511		174,400000	20.928.000,00	0,50	0,45	0,45	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			1.755.000,00	35,783768	27/05/24			80100511		58,600000	102.843.000,00	2,46	2,21	2,23	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	94,450000	28/06/24			80100511		95,250000	9.525.000,00	0,23	0,20	0,21	
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANISMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			447.184,00	29,024234	15/05/24			80100511		30,800000	13.773.267,20	0,33	0,29	0,30	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			432.744,00	35,787445	13/02/24			80100513		36,460000	15.777.846,24	0,38	0,34	0,34	
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.Ş.			TRECOLA00011			96.801,00	569,391819	28/06/24			80100511		826,000000	79.957.626,00	1,91	1,71	1,73	
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			974.250,00	8,174072	06/06/24			80100511		11,380000	11.086.965,00	0,27	0,24	0,24	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			107.000,00	244,125937	16/04/24			80100519		264,000000	28.248.000,00	0,68	0,61	0,61	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.770.500,00	9,822133	27/03/24			80100518		16,850000	29.832.925,00	0,71	0,64	0,65	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			272.001,00	57,768158	04/06/24			80100511		67,850000	18.455.267,85	0,44	0,40	0,40	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			741.000,39	36,839030	15/05/24			80100511		41,160000	30.499.576,05	0,73	0,65	0,66	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.840.000,00	30,009921	03/06/24			80100511		53,250000	97.980.000,00	2,34	2,10	2,12	

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			82.688,00	411,042556	27/05/24			80100511		1.124,000000	92.941.312,00	2,22	1,99	2,01
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.150.000,00	62,818095	14/06/24			80100511		112,400000	129.260.000,00	3,09	2,77	2,80
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-57.000,00	62,818095	27/06/24			80100511		112,400000	-6.406.800,00	-0,15	-0,14	-0,14
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			180.000,00	29,323163	08/05/24			80100511		31,400000	5.652.000,00	0,14	0,12	0,12
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.050.000,47	5,821242	27/06/24			80100511		15,850000	190.992.507,45	4,57	4,09	4,14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.125.000,00	15,913621	28/06/24			80100511		15,850000	17.831.250,00	0,43	0,38	0,39
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			744.000,00	38,669412	28/06/24			80100511		39,120000	29.105.280,00	0,70	0,62	0,63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			110.987,00	39,100807	27/06/24			80100511		39,120000	4.341.811,44	0,10	0,09	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			837.000,00	110,237230	10/06/24			80100511		226,800000	189.831.600,00	4,54	4,07	4,11
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.680.167,00	29,035301	07/06/24			80100511		31,500000	52.925.260,50	1,27	1,14	1,15
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			303.500,00	60,288875	25/06/24			80100511		115,000000	34.902.500,00	0,84	0,75	0,76
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-2.000,00	60,288875	28/06/24			80100511		115,000000	-230.000,00	-0,01	-0,01	0,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			813.000,00	36,285955	28/06/24			80100511		127,000000	103.251.000,00	2,47	2,21	2,24
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-25.000,00	36,285955	28/06/24			80100511		127,000000	-3.175.000,00	-0,08	-0,07	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			281.000,00	221,829971	28/05/24			80100511		530,000000	148.930.000,00	3,56	3,19	3,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			588.602,00	23,421098	09/02/24			80100512		21,740000	12.796.207,48	0,31	0,27	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			397.500,93	123,972281	11/06/24			80100511		227,900000	90.590.461,95	2,17	1,94	1,96
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.803.500,00	60,480106	27/06/24			80100511		96,500000	174.037.750,00	4,17	3,73	3,77
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASİSEW91Q3			2.121.000,69	31,982017	07/06/24			80100511		50,200000	106.474.234,64	2,55	2,28	2,31
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			391.293,00	33,603796	20/06/24			80100511		63,050000	24.671.023,65	0,59	0,53	0,53
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.001.340,50	16,309868	03/01/24			80100511		19,200000	38.425.737,60	0,92	0,82	0,83
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			3.234.314,00	13,017423	08/04/24			80100519		32,700000	105.762.067,80	2,53	2,27	2,29
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			2.471.000,00	41,405224	26/06/24			80100511		100,600000	248.582.600,00	5,95	5,33	5,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.132.000,00	143,666844	10/06/24			80100511		308,750000	349.505.000,00	8,33	7,49	7,57
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.510.100,00	9,011073	28/02/24			80100515		11,720000	17.698.372,00	0,42	0,38	0,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.641.683,00	29,657311	11/06/24			80100511		48,300000	79.293.288,90	1,90	1,70	1,72
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			25.418,38	978,332115	12/06/24			80100511		933,000000	23.715.348,54	0,57	0,51	0,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.161.000,00	55,504413	30/05/24			80100511		165,500000	192.145.500,00	4,60	4,12	4,16
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			329.301,00	119,134878	03/06/24			80100511		170,100000	56.014.100,10	1,34	1,20	1,21
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			690.651,88	14,712398	13/06/24			80100511		21,400000	14.779.950,23	0,35	0,32	0,32
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			705.000,00	45,730817	01/04/24			80100518		78,750000	55.518.750,00	1,33	1,19	1,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.877.500,00	9,482139	29/05/24			80100511		33,800000	131.059.500,00	3,14	2,81	2,84
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			1.940.890,00	4,954744	15/02/24			80100513		7,790000	15.119.533,10	0,36	0,32	0,33
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			25.000,00	61,905000	30/03/23			80100511		143,400000	3.585.000,00	0,09	0,08	0,08
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBİMM00018			474.649,00	142,385583	24/06/24			80100511		545,000000	258.683.705,00	6,19	5,55	5,60
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			99.002,00	59,991566	17/07/23			80100511		102,300000	10.127.904,60	0,24	0,22	0,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-1.002,00	59,991566	28/06/24			80100511		102,300000	-102.504,60	0,00	0,00	0,00
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					36,100000	18.050,00	0,00	0,00	0,00

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)							
TAVHL	TL	Ticaret A.Ş TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş			TRETAVH00018			295.000,00	109,060789	07/06/24			80100511		259,500000	76.552.500,00	1,83	1,64	1,66							
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş			TRATOASO91H3			175.000,00	185,290062	27/06/24			80100511		340,000000	59.500.000,00	1,42	1,27	1,29							
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			3.100.000,00	22,934789	27/06/24			80100511		22,040000	68.324.000,00	1,64	1,47	1,48							
GRUP TOPLAMI								65.842.908,24								4.090.449.018,62								97,86	87,66	88,61
Hisse Yabancı																										
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.100,00	168,801282	04/04/24					215,015000	7.763.937,93	0,19	0,17	0,17							
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.350,00	179,216793	04/04/24					198,160000	8.781.533,72	0,21	0,19	0,19							
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			90,00	1.322,965000	04/04/24					1.629,490000	4.814.096,82	0,12	0,10	0,10							
FB	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			250,00	487,754000	04/04/24					519,715000	4.265.067,13	0,10	0,09	0,09							
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			1.200,00	154,752308	04/04/24					186,430000	7.343.746,16	0,18	0,16	0,16							
KO	USD	COCO COLA			US1912161007			1.900,00	60,585453	04/04/24					63,875000	3.983.869,70	0,10	0,08	0,09							
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			2.000,00	88,199750	10/06/24					126,705000	8.318.487,34	0,20	0,18	0,18							
TSM	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company			US8740391003			2.500,00	139,690744	04/04/24					175,920000	14.436.962,76	0,35	0,31	0,31							
V	USD	VISA INC			US92826C8394			350,00	277,756428	29/04/24					267,290000	3.070.940,25	0,07	0,07	0,07							
BABA	USD	Alibaba Group Holding Limited			US01609W1027			1.900,00	72,830000	04/04/24					71,965000	4.488.441,22	0,11	0,10	0,10							
JPM	USD	MORGAN CHASE BANK N.A. MERK CO. OH			US46625H1005			550,00	199,101255	04/04/24					200,700000	3.623.520,09	0,09	0,08	0,08							
LLY	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			150,00	758,439133	04/04/24					913,050000	4.495.794,29	0,11	0,10	0,10							
MA	USD	Mastercard			US57636Q1040			300,00	478,022900	04/04/24					446,650000	4.398.546,67	0,11	0,09	0,10							
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			550,00	420,446909	29/04/24					454,440000	8.204.646,08	0,20	0,18	0,18							
GRUP TOPLAMI								14.190,00								87.989.590,16								2,14	1,90	1,92
GRUP TOPLAMI								65.857.098,24								4.178.438.608,78								100,00	89,56	90,53
TPP																										
TPP			01/07/24	0		53,00		75.176.058,90	53,000000	28/06/24			204964	75.176.058,90	52,700000	75.176.058,90	100,00	1,61	1,63							
GRUP TOPLAMI								75.176.058,90								75.176.058,90								100,00	1,61	1,63
GRUP TOPLAMI								75.176.058,90								75.176.058,90								100,00	1,61	1,63
DİĞER																										
Y.Fonu Türk																										
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			15.114,00	4.270,000000	06/02/24					7.400,000000	111.843.600,00	29,09	2,40	2,42							
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			78.801.932,00	1,174071	02/02/24					2,419633	190.671.755,13	49,59	4,09	4,13							
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23					2,057598	457.558,36	0,12	0,01	0,01							
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00311			400.200,00	0,999386	13/08/21					9,308229	3.725.153,25	0,97	0,08	0,08							
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00592			5.050.551,00	14,849864	26/04/24					15,399686	77.776.899,53	20,23	1,67	1,69							
GRUP TOPLAMI								84.490.172,00								384.474.966,27								100,00	8,25	8,33
GRUP TOPLAMI								84.490.172,00								384.474.966,27								100,00	8,25	8,33
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
F_EREGL0724	TL				TRVXIST04C49			24.000,00	55,320000	26/06/24			80105125		55,580000	133.392.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								24.000,00								133.392.000,00								0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.000,00								133.392.000,00								0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								26.933.107,97								26.933.107,97								100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								26.933.107,97								26.933.107,97								100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								26.933.107,97								26.933.107,97								100,00	0,58	
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR				EUR			43,00	34,681860	28/06/24					35,128400	1.510,52	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			85.018,30	32,212203	28/06/24					32,826200	2.790.827,72	0,00	0,00	0,06							
GRUP TOPLAMI								85.061,30								2.792.338,24								0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								85.061,30								2.792.338,24								0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.665.022.741,92				100,00						