

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.008.042.742,71		100,59	7.960.856.877,04	
B. HAZIR DEĞERLER	615.349,52		0,01	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	53.759.445.043,223	
b) Bankalar	479.172,00	77,87	0,01	446.240.554.956,777	
c) Diğer Hazır Değerler	136.177,52	22,13	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 10,75	
C.ALACAKLAR	1.561.010,97		0,02	BİRİM PAY DEĞERİ 0,148083	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 1.456.839,92	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,147146	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	1.561.010,97		0,02	Getiri (%) 0,636783	
i) Diğer Alacaklar	1.561.010,97		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-49.362.226,16		-0,62		
a) Takasa Borçlar	-35.791.456,86	72,51	-0,45		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-35.791.456,86				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-13.257.746,19	26,86	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-74.204,06	0,63	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-5.261,36		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-68.942,70		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-238.819,05	0,48	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

ZHE- DENGELİ DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Yabancı																					
NDXEX	EUR	iShares NASDAQ-100 UCIT			DE000A0F5UF5			80,00	141,360000	29/12/21					181,450000	509.923,85	0,02	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI																509.923,85	0,02	0,01	0,01		
Hisse Türk																					
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			958.069,00	24,824953	14/02/24			80100513		27,660000	26.500.188,54	0,82	0,33	0,33		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			20,00	79,025000	18/03/24			80100517		128,800000	2.576,00	0,00	0,00	0,00		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			30,00	57,616000	15/02/24			80100513		37,860000	1.135,80	0,00	0,00	0,00		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.730.764,00	45,244555	27/03/24			80100518		22,280000	38.561.421,92	1,20	0,48	0,48		
CANTE	TL	BIOEN ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			3.730.878,30	2,057156	28/06/24			80100511		2,010000	7.499.065,38	0,23	0,09	0,09		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			5.565.000,00	4,200782	02/05/24			80100511		11,380000	63.329.700,00	1,97	0,79	0,80		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.847.846,00	12,066251	27/03/24			80100518		16,850000	31.136.205,10	0,97	0,39	0,39		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			885.654,00	69,843825	30/04/24			80100511		47,020000	41.643.451,08	1,29	0,52	0,52		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.312.900,00	44,055340	27/03/24			80100518		53,250000	442.661.925,00	13,75	5,53	5,56		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1,00	101,400000	03/06/24			80100511		112,400000	112,40	0,00	0,00	0,00		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			4.283.316,00	43,813752	27/03/24			80100518		67,000000	286.982.172,00	8,92	3,58	3,60		
KARSN	TL	KARŞAN OTOM.SAN .VE TİC.A.Ş.			TRAKARSN91H7			2.098.313,00	16,440000	28/06/24			80100511		16,440000	34.496.265,72	1,07	0,43	0,43		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.093.763,00	52,283387	03/04/24			80100519		226,800000	248.065.448,40	7,71	3,10	3,12		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.739.995,00	24,309538	27/03/24			80100518		31,500000	54.809.842,50	1,70	0,68	0,69		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			596.798,00	25,436734	27/03/24			80100518		25,860000	15.433.196,28	0,48	0,19	0,19		
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			292.702,38	11,017777	07/03/23			80100518		24,840000	7.270.727,12	0,23	0,09	0,09		
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	62,000000	22/12/23			80100511		115,000000	5.750.000,00	0,18	0,07	0,07		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			480.959,00	135,902998	10/05/24			80100511		530,000000	254.908.270,00	7,92	3,18	3,20		
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			2.803.036,00	20,064383	24/04/24			80100511		16,000000	44.848.576,00	1,39	0,56	0,56		

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)
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			11.000.000,00	12,665053	27/10/23			80100511		8,740000	96.140.000,00	2,99	1,20	1,21
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			175.010,00	36,771781	04/04/23			80100511		16,130000	2.822.911,30	0,09	0,04	0,04
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017			69.455,00	87,485979	25/04/24			80100511		62,950000	4.372.192,25	0,14	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,00	54,050000	31/05/24			80100511		50,200000	15.060.000,00	0,47	0,19	0,19
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			319.242,16	5,003581	02/11/22			80100512		5,290000	1.688.791,03	0,05	0,02	0,02
SUNTK	TL	YAT.ORT.A.SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			503.184,50	18,063147	27/03/24			80100518		19,200000	9.661.142,40	0,30	0,12	0,12
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			4.257.820,00	7,551342	14/02/24			80100513		32,700000	139.230.714,00	4,33	1,74	1,75
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			4.008.531,00	51,745742	26/06/24			80100511		100,600000	403.258.218,60	12,53	5,04	5,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			511.878,00	258,926763	27/06/24			80100511		308,750000	158.042.332,50	4,91	1,97	1,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.693.050,00	25,986577	27/03/24			80100518		48,300000	81.774.315,00	2,54	1,02	1,03
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			628.698,00	162,908253	27/06/24			80100511		165,500000	104.049.519,00	3,23	1,30	1,31
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			691.602,00	5,746458	19/02/24			80100513		78,250000	54.117.856,50	1,68	0,68	0,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			1.085.208,00	55,308571	25/04/24			80100511		78,750000	85.460.130,00	2,66	1,07	1,07
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			5.964.093,00	14,372697	27/03/24			80100511		11,890000	70.913.065,77	2,20	0,89	0,89
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			108.491,00	11,938236	28/06/24			80100511		11,890000	1.289.957,99	0,04	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			348.760,00	107,027074	27/03/24			80100518		545,000000	190.074.200,00	5,91	2,37	2,39
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			802.093,00	28,678360	27/03/24			80100518		59,050000	47.363.591,65	1,47	0,59	0,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			572.167,00	107,664228	27/03/24			80100518		259,500000	148.477.336,50	4,61	1,85	1,87
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,740000	3.474,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.509.427,34							3.217.700.027,73				
GRUP TOPLAMI								69.509.507,34							3.218.209.951,58				

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	13,69	2	150.000,00	88,251000	26/02/21	56,513774				101,591369	152.387,05	0,03	0,00	0,00
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	590	TRT110226T13	13,02	2	100.000,00	91,604000	26/02/21	38,708958				75,147114	75.147,11	0,01	0,00	0,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	14,80	2	550.000,00	90,554000	26/02/21	34,137317				68,420293	376.311,61	0,07	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1136	TRT110827T16	12,79	2	159.000,00	90,382000	21/06/22	31,666361				66,931193	106.420,60	0,02	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2326	TRT131130T14	0,00	2	305.786,00	63,272600	15/06/22	26,521243		75827820		60,068257	183.680,32	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.264.786,00							893.946,69				

Özel Sektör

Finansman Bonosu																			
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/24	0	TRFGRFA72427	47,50		28.950.000,00	85,246000	19/02/24	0,000000				100,000000	28.950.000,00	5,52	0,36	0,36
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/24	16	TRFGRFA72450	53,00		50.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				97,882440	48.941.220,07	9,33	0,61	0,61
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	234	TRFYAZI22513	47,86	2	37.000.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,561360	43.127.703,24	8,22	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								115.950.000,00							121.018.923,31				

Özel Sektör Tahvil

TRSTHAL92446	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRSTHAL92446	14,56	4	9.000.000,00	101,542000	26/02/21	22,630072				108,364991	9.752.849,20	1,86	0,12	0,12
TRSMLPCE2414	TL	MEDİKAL PARK	01/10/24	92	TRSMLPCE2414	48,52	4	50.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059460				111,952423	55.976.211,75	10,67	0,70	0,70
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	403	TRSENSA82517	0,00	4	52.250.000,00	96,107900	21/02/24	51,982035		78269947		101,343993	52.952.236,33	10,09	0,66	0,67
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	47,31	4	50.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945667				110,786863	55.393.431,34	10,55	0,69	0,70
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	50,66	4	60.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936512				110,746295	66.447.777,06	12,65	0,83	0,83
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN İŞ GAYRİMEN KUL	20/10/25	476	TRSKCTFE2519	47,64	2	41.260.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				109,174049	45.045.212,43	8,58	0,56	0,57
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	03/11/25	490	TRSIGYK2519	0,00	2	700.000,00	107,591400	15/01/24	51,490426		78123409		107,749598	754.247,19	0,14	0,01	0,01
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	519	TRSSISEA2511	47,39	4	30.700.000,00	100,000000	27/11/23	55,922394				104,098127	31.958.125,02	6,09	0,40	0,40
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	17,40	12	37.000.000,00	99,723000	26/02/21	36,000117				101,670864	37.618.219,62	7,17	0,47	0,47
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	16,16	4	14.800.000,00	100,000000	26/02/21	53,462060				116,574646	17.253.047,63	3,29	0,22	0,22

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)			
TRSYKKBK92911	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	1907	TRSYKKBK92911	15,97	4	10.000.000,00	102,842000	26/02/21	36,963151				157,249280	15.724.927,95	3,00	0,20	0,20			
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	0,00	4	13.020.000,00	107,104000	05/01/22	65,379166		75194364		107,876608	14.045.534,40	2,68	0,17	0,18			
GRUP TOPLAMI								368.730.000,00								402.921.819,92				76,77	5,03	5,07
GRUP TOPLAMI								484.680.000,00								523.940.743,23				99,84	6,54	6,58
GRUP TOPLAMI								485.944.786,00								524.834.689,92				100,00	6,54	6,58
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		01/07/24	0		50,00		100.000.000,00		28/05/24				104.644.808,74	50,000000	104.644.808,74	11,62	1,31	1,31			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		05/07/24	4		51,00		221.643.270,62		03/06/24				231.526.380,39	51,000000	230.267.285,16	25,56	2,88	2,89			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		17/07/24	16		50,00		150.000.000,00		13/06/24				156.967.213,11	50,000000	153.649.105,18	17,06	1,92	1,93			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		17/07/24	16		50,00		125.000.000,00		14/06/24				130.635.245,90	50,000000	127.871.967,33	14,19	1,60	1,61			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		30/07/24	29		50,00		151.112.320,82		27/06/24				157.924.761,51	50,000000	151.922.161,46	16,86	1,90	1,91			
AKBANK T.A.S.	TL		02/08/24	32		56,75		121.488.488,91		02/05/24				138.818.855,05	56,750000	132.527.099,15	14,71	1,65	1,66			
GRUP TOPLAMI								869.244.080,35								900.882.427,02				100,00	11,26	11,31
GRUP TOPLAMI								869.244.080,35								900.882.427,02				100,00	11,26	11,31
TPP																						
TPP			01/07/24	0		53,00		743.223,56	53,000000	28/06/24			204965	743.223,56	52,700000	743.223,56	0,40	0,01	0,01			
TPP			01/07/24	0		53,00		45.196.027,40	53,000000	28/06/24			204966	45.196.027,40	52,700000	45.196.027,40	24,13	0,56	0,57			
TPP			01/07/24	0		53,00		141.373.173,70	53,000000	28/06/24			204967	141.373.173,70	52,700000	141.373.173,70	75,47	1,77	1,78			
GRUP TOPLAMI								187.312.424,66								187.312.424,66				100,00	2,34	2,36
GRUP TOPLAMI								187.312.424,66								187.312.424,66				100,00	2,34	2,36
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00196			409.341,00	33,393997	27/03/24			80100103		137,200000	56.161.585,20	1,92	0,70	0,71			
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00121			2.445.602,00	112,344586	27/03/24			80100103		159,423000	389.885.207,65	13,31	4,87	4,90			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			5.951.579,00	66,195661	23/05/24			80100103		180,675000	1.075.301.535,83	36,68	13,43	13,51			
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00105			1.379.449,00	21,200987	27/03/24			80100103		149,000000	205.537.901,00	7,01	2,57	2,58			
ZSR25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00873			289.554,00	14,653068	27/03/24			80100103		40,060000	11.599.533,24	0,40	0,15	0,15			
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00204			399.430,00	20,413887	27/03/24			80100103		152,250000	60.813.217,50	2,08	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								10.874.955,00								1.799.298.980,42				61,40	22,48	22,61
Y.Fonu Türk																						
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			2.609.400,00	2,291306	09/12/22					10,062305	26.256.578,67	0,90	0,33	0,33			
PTV	TL	ACTÜS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			2.425.737,00	1,639080	24/12/21					10,065956	24.417.361,91	0,83	0,30	0,31			
RPFGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			1.889,00	1.914,200000	24/01/22					4.898,000000	9.252.322,00	0,32	0,12	0,12			
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00197			9.933,00	1.000,000000	23/03/21					5.023,543855	49.898.861,11	1,70	0,62	0,63			
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			8.400,00	1.000,000000	26/09/22					10.534,536039	88.490.102,73	3,02	1,11	1,11			
RTN	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00323			7.250.000,00	1,115383	29/03/24					1,249796	9.061.021,00	0,31	0,11	0,11			
TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTZDWWWW			156.947.800,00	1,372993	12/03/24					1,790858	281.071.223,21	9,59	3,51	3,53			
ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00501			101.817.900,00	1,193814	20/03/24					1,959613	199.523.680,47	6,81	2,49	2,51			
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00311			3.131.700,00	6,386033	13/12/23					9,308229	29.150.580,76	0,99	0,36	0,37			
ZSF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00097			125.209,00	32,744214	13/06/24					32,863429	4.114.797,08	0,14	0,05	0,05			
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00592			8.897.289,00	13,487128	26/04/24					15,399686	137.015.456,85	4,68	1,71	1,72			
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00568			67.118.439,00	3,054580	03/01/24					4,064618	272.810.815,29	9,31	3,41	3,43			
GRUP TOPLAMI								350.343.696,00								1.131.062.801,08				38,60	14,12	14,22
GRUP TOPLAMI								361.218.651,00								2.930.361.781,50				100,00	36,60	36,83
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			1.000,00	11.697,500000	29/05/24			80170126		11.561,000000	115.610.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.000,00								115.610.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								115.610.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								246.441.468,03								246.441.468,03				100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								246.441.468,03								246.441.468,03				100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								246.441.468,03								246.441.468,03				100,00	3,08	
DİĞER																						
Döviz																						

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			4.148,44	32,156449	28/06/24					32,826200	136.177,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.148,44								136.177,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.148,44								136.177,52	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.008.042.742,71		100,00	