

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Mart - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŐI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
 D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 14.002.788,81
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 720.000,000
 G - FONUN KURULUŐ TARIHI : 31.01.2020
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ
 I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000
 İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 19,558482
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 19,474157
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 0,433010
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : -2,501645
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 53,072368
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,476208
 Ters Repo : 0,523792
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000784
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 106,877337
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,0015420081651259
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,0244786207473249
 N - AYLIK TAKİP FARKI : -0,00400555528420514
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000015051144009795
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,000238929503981622
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0,000157435838816509

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğerk Ortaklıklar			
1 PETKM.E	195.059,600	1.121.592,70	7,820446
2 GUBRF.E	15.270,000	1.116.237,00	7,783103
3 KOZAL.E	9.198,000	1.094.562,00	7,631971
4 TUPRS.E	25.504,000	2.295.360,00	16,004686
5 ASELS.E	123.301,000	1.843.349,95	12,852989
6 THYAO.E	143.514,000	1.829.803,50	12,758535
7 KRDM.D.E	144.427,000	1.022.543,16	7,129811
8 SISE.E	312.209,000	2.272.881,52	15,847952
9 DOHOL.E	190.518,000	615.373,14	4,290767
10 EKGYO.E	403.122,000	769.963,02	5,368664
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.04.2021	360.134	360.133,74	2,511078
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSADA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŐMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŐMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ő-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.341.799,73	102,421024
B. HAZIR DEĞERLER	8.996,85	0,064250
b) Bankalar	8.996,85	0,064250
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	8.166.905,11	58,323418
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	8.514.912,88	60,808693
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	3.326,45	0,023756
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	4.696,54	0,033540
FON TOPLAM DEĞERİ	14.002.788,81	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	19,448318	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	8.166.905,11	58,323418
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	8.495.461,76	60,669784
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	10.728,00	0,076613
j) SPK Kayda Alma Ücreti	700,13	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	720.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	2,34	0,000017
FİYAT (EUR)	1,99	0,000014

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	-8,72
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.514,70
5 Döviz aracılık komisyonları	0,00
6 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	630,54
6 Fon Yönetim Ücretleri	111,42
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	234,90
9 Portföy Yönetim Ücreti	3.215,03
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	10.728,00
11 EFT Masrafı	50,18
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
26.03.2021	EREGL.E	189.943,000	351.394,55	1,850000 Temettü Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		PETKM.E	25.03.2021	15.000,000	86.100,00
HS		PETKM.E	31.03.2021	882,000	5.097,96
HS		BIMAS.E	31.03.2021	935,000	66.431,75
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.138,000	80.854,90
HS		BIMAS.E	31.03.2021	2.073,000	147.390,30
HS		BIMAS.E	31.03.2021	24,000	1.705,20
HS		BIMAS.E	31.03.2021	266,000	18.899,30
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1,000	71,05
HS		BIMAS.E	31.03.2021	705,000	50.055,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.077,000	76.467,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	344,000	24.441,20
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.729,000	122.845,45
HS		BIMAS.E	31.03.2021	2.073,000	147.286,65
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.640,000	116.522,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	433,000	30.743,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	570,000	40.470,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.200,000	85.200,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	271,000	19.241,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	32,000	2.272,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	98,000	6.953,10
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.792,000	127.142,40
HS		BIMAS.E	31.03.2021	165,000	11.706,75
HS		BIMAS.E	31.03.2021	18,000	1.276,20
HS		BIMAS.E	31.03.2021	640,000	45.408,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	15,000	1.064,25
HS		BIMAS.E	31.03.2021	207,000	14.676,30
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.211,000	85.859,90
HS		BIMAS.E	31.03.2021	237,000	16.803,30
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.836,000	130.172,40
HS		BIMAS.E	31.03.2021	2.073,000	145.628,25
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.751,000	123.007,75
HS		BIMAS.E	31.03.2021	322,000	22.604,40
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.881,000	132.046,20
HS		BIMAS.E	31.03.2021	192,000	13.478,40
HS		BIMAS.E	31.03.2021	2.073,000	145.110,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	467,000	32.690,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.606,000	112.420,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.085,000	75.895,75
HS		BIMAS.E	31.03.2021	988,000	69.110,60
HS		BIMAS.E	31.03.2021	2.073,000	145.110,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	448,000	31.382,40
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.625,000	113.831,25
HS		BIMAS.E	31.03.2021	1.594,000	111.659,70
HS		BIMAS.E	31.03.2021	479,000	33.530,00
HS		BIMAS.E	31.03.2021	2.073,000	145.213,65
HS		TUPRS.E	31.03.2021	73,000	6.562,70
HS		TUPRS.E	31.03.2021	43,000	3.865,70
HS		GUBRF.E	31.03.2021	70,000	5.145,00
HS		KOZAL.E	31.03.2021	42,000	5.014,80
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.088,92
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.088,92
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.109,16
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.129,40
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.129,40
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.129,40
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.129,40
HS		TKFEN.E	31.03.2021	454,000	6.787,30
HS		TKFEN.E	31.03.2021	23,000	343,62
HS		TKFEN.E	31.03.2021	535,000	7.992,90
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.149,64
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.139,52
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.048,44
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.048,44
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.048,44
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.139,52
HS		TKFEN.E	31.03.2021	207,000	3.096,72
HS		TKFEN.E	31.03.2021	805,000	12.034,75
HS		TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.109,16

HS	TKFEN.E	31.03.2021	1.012,000	15.109,16
HS	TKFEN.E	31.03.2021	3.039,000	45.341,88
HS	THYAO.E	31.03.2021	649,000	8.229,32
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	100.100,79
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	100.168,38
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	100.033,20
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.898,02
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.898,02
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.898,02
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.830,43
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.898,02
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.965,61
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.965,61
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.762,84
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.762,84
HS	TCELL.E	31.03.2021	2.371,000	34.995,96
HS	TCELL.E	31.03.2021	2.500,000	36.900,00
HS	TCELL.E	31.03.2021	1.888,000	27.848,00
HS	TCELL.E	31.03.2021	4.539,000	66.904,86
HS	TCELL.E	31.03.2021	2.220,000	32.722,80
HS	TCELL.E	31.03.2021	4.563,000	67.304,25
HS	TCELL.E	31.03.2021	2.196,000	32.369,04
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.965,61
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	99.965,61
HS	TCELL.E	31.03.2021	2.891,000	42.989,17
HS	TCELL.E	31.03.2021	3.868,000	57.478,48
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	100.506,33
HS	TCELL.E	31.03.2021	6.759,000	100.506,33
HS	TCELL.E	31.03.2021	8,000	118,88
HS	ASELS.E	31.03.2021	558,000	8.330,94
HS	SISE.E	31.03.2021	1.412,000	10.321,72
HS	KRDMD.E	31.03.2021	653,000	4.629,77
HS	EREGL.E	31.03.2021	10,000	149,30
HS	EREGL.E	31.03.2021	2.300,000	34.339,00
HS	EREGL.E	31.03.2021	300,000	4.479,00
HS	EREGL.E	31.03.2021	1,000	14,93
HS	EREGL.E	31.03.2021	200,000	2.986,00
HS	EREGL.E	31.03.2021	2,000	29,86
HS	EREGL.E	31.03.2021	5.000,000	74.650,00
HS	EREGL.E	31.03.2021	60,000	895,80
HS	EREGL.E	31.03.2021	332,000	4.956,76
HS	EREGL.E	31.03.2021	1.328,000	19.827,04
HS	EREGL.E	31.03.2021	15,000	223,95
HS	EREGL.E	31.03.2021	4,000	59,72
HS	EREGL.E	31.03.2021	6,000	89,58
HS	EREGL.E	31.03.2021	5.619,000	83.891,67
HS	EREGL.E	31.03.2021	3.939,000	58.809,27
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.370,00
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.943,48
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.943,48
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.943,48
HS	EREGL.E	31.03.2021	103,000	1.551,18
HS	EREGL.E	31.03.2021	3.638,000	54.788,28
HS	EREGL.E	31.03.2021	163,000	2.453,15
HS	EREGL.E	31.03.2021	3.949,000	59.432,45
HS	EREGL.E	31.03.2021	1.705,000	25.660,25
HS	EREGL.E	31.03.2021	6.209,000	93.507,54
HS	EREGL.E	31.03.2021	3.349,000	50.435,94
HS	EREGL.E	31.03.2021	1.000,000	15.110,00
HS	EREGL.E	31.03.2021	2.765,000	41.779,15
HS	EREGL.E	31.03.2021	5.793,000	87.474,30
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	144.230,22
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.561,16
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.044,000	135.840,88
HS	EREGL.E	31.03.2021	514,000	7.720,28
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.561,16
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	143.561,16
HS	EREGL.E	31.03.2021	6.382,000	95.857,64
HS	EREGL.E	31.03.2021	3.176,000	47.703,52
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.088,000	136.501,76
HS	EREGL.E	31.03.2021	470,000	7.059,40
HS	EREGL.E	31.03.2021	6.497,000	97.584,94
HS	EREGL.E	31.03.2021	3.061,000	45.945,61
HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	144.899,28
HS	EREGL.E	31.03.2021	1.964,000	29.774,24
HS	EREGL.E	31.03.2021	2.077,000	31.487,32
HS	EREGL.E	31.03.2021	5.517,000	83.582,55

HS	EREGL.E	31.03.2021	9.558,000	144.899,28
HS	EREGL.E	31.03.2021	17,000	257,72
HS	DOHOL.E	31.03.2021	862,000	2.792,88
HS	EKGYO.E	31.03.2021	1.823,000	3.463,70

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.439,68
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.439,68
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.439,68
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.821,55
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.821,55
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.821,55
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.821,55
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.821,55
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.821,55
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.779,12
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.609,40
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.609,40
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.609,40
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.609,40
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.609,40
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.651,83
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.651,83
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.651,83
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.651,83
HS		PETKM.E	31.03.2021	4.243,000	24.651,83
HS		BIMAS.E	25.03.2021	267,000	18.649,95
HS		TUPRS.E	25.03.2021	90,000	8.554,50
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.528,30
HS		TUPRS.E	31.03.2021	108,000	9.730,80
HS		TUPRS.E	31.03.2021	475,000	42.797,50
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.586,60
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.761,50
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.848,95
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.848,95
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.848,95
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.790,65
HS		TUPRS.E	31.03.2021	454,000	41.177,80
HS		TUPRS.E	31.03.2021	129,000	11.700,30
HS		TUPRS.E	31.03.2021	152,000	13.771,20
HS		TUPRS.E	31.03.2021	431,000	39.048,60
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.499,15
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.499,15
HS		TUPRS.E	31.03.2021	59,000	5.312,95
HS		TUPRS.E	31.03.2021	524,000	47.186,20
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.440,85
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.440,85
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.440,85
HS		TUPRS.E	31.03.2021	317,000	28.514,15
HS		TUPRS.E	31.03.2021	266,000	23.940,00
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.499,15
HS		TUPRS.E	31.03.2021	583,000	52.499,15
HS		TUPRS.E	31.03.2021	325,000	29.250,00
HS		TUPRS.E	31.03.2021	258,000	23.220,00
HS		GUBRF.E	31.03.2021	78,000	5.713,50
HS		GUBRF.E	31.03.2021	689,000	50.503,70
HS		GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.182,75
HS		GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.106,05
HS		GUBRF.E	31.03.2021	300,000	21.975,00
HS		GUBRF.E	31.03.2021	467,000	34.231,10
HS		GUBRF.E	31.03.2021	408,000	29.886,00
HS		GUBRF.E	31.03.2021	359,000	26.296,75
HS		GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.182,75
HS		GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.182,75
HS		GUBRF.E	31.03.2021	261,000	19.131,30
HS		GUBRF.E	31.03.2021	123,000	9.015,90
HS		GUBRF.E	31.03.2021	383,000	28.093,05
HS		GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.259,45
HS		GUBRF.E	31.03.2021	126,000	9.235,80

HS	GUBRF.E	31.03.2021	491,000	35.990,30
HS	GUBRF.E	31.03.2021	150,000	11.002,50
HS	GUBRF.E	31.03.2021	767,000	55.952,65
HS	GUBRF.E	31.03.2021	480,000	35.016,00
HS	GUBRF.E	31.03.2021	287,000	20.936,65
HS	GUBRF.E	31.03.2021	713,000	52.013,35
HS	GUBRF.E	31.03.2021	54,000	3.939,30
HS	GUBRF.E	31.03.2021	13,000	958,75
HS	GUBRF.E	31.03.2021	700,000	51.625,00
HS	GUBRF.E	31.03.2021	54,000	3.985,20
HS	GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.604,60
HS	GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.451,20
HS	GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.451,20
HS	GUBRF.E	31.03.2021	79,000	5.846,00
HS	GUBRF.E	31.03.2021	688,000	50.946,40
HS	GUBRF.E	31.03.2021	767,000	56.796,35
HS	GUBRF.E	31.03.2021	633,000	46.810,35
HS	GUBRF.E	31.03.2021	88,000	6.507,60
HS	GUBRF.E	31.03.2021	46,000	3.401,70
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.654,60
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.654,60
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.654,60
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.331,20
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.377,40
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.285,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	176,000	20.644,80
HS	KOZAL.E	31.03.2021	286,000	33.547,80
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.285,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.285,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	176,000	20.680,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	286,000	33.605,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	53.823,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	53.823,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	450,000	52.425,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	12,000	1.398,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.285,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.285,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	326,000	38.468,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	136,000	16.048,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	12,000	1.417,20
HS	KOZAL.E	31.03.2021	121,000	14.290,10
HS	KOZAL.E	31.03.2021	329,000	38.854,90
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.931,80
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.978,00
HS	KOZAL.E	31.03.2021	462,000	54.978,00
HS	TKFEN.E	25.03.2021	163,000	2.414,03
HS	THYAO.E	25.03.2021	633,000	8.045,43
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.310,36
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.310,36
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.375,88
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.506,92
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.506,92
HS	THYAO.E	31.03.2021	2.283,000	28.925,61
HS	THYAO.E	31.03.2021	993,000	12.581,31
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.506,92
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.539,68
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.206,000	40.620,02
HS	THYAO.E	31.03.2021	70,000	886,90
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.474,16
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.310,36
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.310,36
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.310,36
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.637,96
HS	THYAO.E	31.03.2021	1.700,000	21.607,00
HS	THYAO.E	31.03.2021	1.576,000	20.030,96
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.670,72
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.670,72
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.637,96
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.637,96
HS	THYAO.E	31.03.2021	3.276,000	41.637,96
HS	TCELL.E	25.03.2021	873,000	13.103,73
HS	ASELS.E	25.03.2021	435,000	6.594,60
HS	ASELS.E	31.03.2021	1.243,000	18.682,29
HS	ASELS.E	31.03.2021	1.577,000	23.702,31
HS	ASELS.E	31.03.2021	2.820,000	42.412,80
HS	ASELS.E	31.03.2021	2.820,000	42.384,60
HS	ASELS.E	31.03.2021	2.820,000	42.497,40

[illegible]

[illegible]