

ZBD-İKİNCİ DEĞİŞKEN

Mayıs - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
 B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 D - FON TUTARI : 100.000.000,00
 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 13.987.766,20
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 142.135,842
 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 11.04.1991
 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 98,226519
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 96,138238
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,172165
 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 6,959925
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,210139
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 42,379738
 Ters Repo : 9,780565
 Devlet Tahvilleri : 2,202887
 Özel Sektör Tahvilleri : 20,697940
 Borsa Para Piyasası Satış : 3,038426
 VOB Nakit Teminatı : 13,163462
 Kira Sertifikası Kıymetler : 3,664848
 Katılma Payları : 1,491371
 Diğer : 3,580763
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000143
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 9,414408
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 450,421150

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AYDEM.E	6.700,000	49.982,00	0,355426
2 MGROS.E	6.740,000	233.473,60	1,660251
3 PETKM.E	43.000,000	265.740,00	1,889700
4 ZTM15.F	36.000,000	633.240,00	4,503023
5 BİMAS.E	8.000,000	511.600,00	3,638031
6 MAVI.E	6.100,000	308.050,00	2,190570
7 TUPRS.E	2.800,000	272.580,00	1,938339
8 ZRGYO.E	42.000,000	68.040,00	0,483838
9 KCHOL.E	15.000,000	278.700,00	1,981859
10 AKSEN.E	20.000,000	258.000,00	1,834660
11 INDES.E	42.000,000	280.560,00	1,995086
12 PENTA.E	8.600,000	274.168,00	1,949632
13 ALARK.E	25.000,000	247.500,00	1,759993
14 TTKOM.E	33.500,000	233.830,00	1,662785
15 ZPLIB.F	62.362,000	726.517,30	5,166326
16 DOHOL.E	80.000,000	235.200,00	1,672527
17 VESBE.E	5.500,000	278.850,00	1,982926
18 Z30KP.F	46.000,000	921.840,00	6,555282
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
13.11.2030 TRT131130T14	400.000	290.660,24	2,066910
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	1.000.521	1.000.520,55	7,114786
2 01.06.2021	40.017	40.016,96	0,284564
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 (%)
21.01.2022 TRSDZBK12218	500.000	469.123,87	3,335980
06.09.2027 TRSVKFB92719	400.000	415.186,36	2,952425
09.03.2022 TRSVSTL32213	650.000	654.174,25	4,651889
05.07.2021 TRSBOLU72119	200.000	206.572,84	1,468957
22.10.2027 TRSTHALE2716	100.000	105.528,94	0,750425

25.06.2021 TRFHSBC62114	430.000	425.058,54	3,022627
19.10.2021 TRFTKHLE2115	500.000	510.224,68	3,628251
12.04.2022 TRFKFTF42211	500.000	424.746,71	3,020410
14.09.2029 TRSVKFB92925	205.000	217.285,20	1,545133
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 - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2021	600.312	600.312,33	4,268872
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.06.2021 F_ASELS0621	44	66.836,00	0,000000
30.06.2021 F_XU0300621	249	3.796.627,50	0,000000
30.06.2021 F_TTKOM0621	80	56.800,00	0,000000
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
31.05.2021 TL	1.891.734	1.891.734,17	13,452282
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
14.03.2022 TRDYVKS32225	500.000	521.882,19	3,711148
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 (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	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 (%)
31.05.2021 ZDZT1	178.098	211.619,43	1,504844
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	14.062.518,13	100,534409
B. HAZIR DEĞERLER	9.419,59	0,067342
b) Bankalar	9.385,59	0,067099
c) Hazır Değerler	34,00	0,000243
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	15.977,96	0,114228
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	100.149,48	0,715979
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	15.658,83	0,111947
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	80.054,66	0,572319
k) Diğer Borçlar	3.969,55	0,028379
FON TOPLAM DEĞERİ	13.987.766,20	100,000000
Toplam Pay Sayısı	5.010.842.000,00	
FİYAT	98,411247	
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	15.977,96	0,114228
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	466,44	0,003335
Dolaşımdaki Pay Sayısı	142.135,842	
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)	11,58	0,000083
FİYAT (EUR)	9,50	0,000068

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	230,17
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	633,34
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	2.090,45
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	223,63
9 Portföy Yönetim Ücreti	13.568,38
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	66,40
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	2.675,14

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

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
18.05.2021	ALARK.E	25.000,000	3.450,00	0,138000 Temettü Ödemesi
24.05.2021	BIMAS.E	8.000,000	16.000,00	2,000000 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
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	31.05.2021	47,000		32.524,00
VIS	31.05.2021	F_TTKOM0521	31.05.2021	33,000		22.836,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	31.05.2021	21,000		31.353,00
VIS	31.05.2021	F_ASELS0521	31.05.2021	23,000		34.339,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	2,000		30.570,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.825,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.825,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.825,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.282,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000		76.412,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.282,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.282,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.825,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.825,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.282,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	3,000		45.840,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000		76.400,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	10,000		152.800,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	1,000		15.280,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	5,000		76.387,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	07.05.2021	21,000		320.827,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	1,000		15.337,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	5,000		76.687,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	1,000		15.337,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	1,000		15.337,50
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	1,000		15.335,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	49,000		751.415,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	2,000		30.670,00
VIS	30.06.2021	F_XU0300621	11.05.2021	2,000		30.670,00
HS		PETKM.E	07.05.2021	13.532,000		87.687,36
HS		CANTE.E	17.05.2021	24.768,000		167.184,00
HS		THYAO.E	18.05.2021	2.385,000		31.434,30
HS		THYAO.E	18.05.2021	5.065,000		66.756,70
HS		THYAO.E	18.05.2021	100,000		1.318,00

HS	THYAO.E	18.05.2021	2.462,000	32.449,16
HS	THYAO.E	18.05.2021	231,000	3.044,58
HS	THYAO.E	18.05.2021	13.756,000	181.304,08
HS	THYAO.E	18.05.2021	1,000	13,18
BPST 04.05.2021		03.05.2021	0,000	200.000,00
BPST 12.05.2021		11.05.2021	0,000	400.000,00
BPST 17.05.2021		12.05.2021	0,000	500.000,00
BPST 18.05.2021		17.05.2021	0,000	500.000,00
BPST 20.05.2021		18.05.2021	0,000	700.000,00
BPST 21.05.2021		20.05.2021	0,000	800.000,00
BPST 24.05.2021		21.05.2021	0,000	900.000,00
BPST 25.05.2021		24.05.2021	0,000	600.000,00
BPST 26.05.2021		25.05.2021	0,000	650.000,00
BPST 27.05.2021		26.05.2021	0,000	700.000,00
BPST 28.05.2021		27.05.2021	0,000	600.000,00
BPST 31.05.2021		28.05.2021	0,000	600.000,00
BPST 01.06.2021		31.05.2021	0,000	600.000,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	22.10.2027	TRSTHALE2716	04.05.2021	100.000,000	1.842,90
	09.03.2022	TRSVSTL32213	21.05.2021	650.000,000	34.604,70
DT	13.11.2030	TRT131130T14	26.05.2021	400.000,000	23.400,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	2,000	1.412,00
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	16,000	11.296,00
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	52,000	36.712,00
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	5,000	3.530,00
VIS	30.06.2021	F_TTKOM0621	31.05.2021	5,000	3.530,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	1,000	1.521,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	33,000	50.226,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	8,000	12.176,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	1,000	1.522,00
VIS	30.06.2021	F_ASELS0621	31.05.2021	1,000	1.522,00
HS		PETKM.E	07.05.2021	43.000,000	279.070,00
HS		PETKM.E	07.05.2021	13.532,000	87.687,36
HS		ZRGYO.E	03.05.2021	42.000,000	67.200,00
TRPO 04.05.2021		TRT210623T10	03.05.2021	2.034.570,000	2.000.000,00
TRPO 04.05.2021		TRT080328T15	03.05.2021	50.143,000	40.000,00
TRPO 05.05.2021		TRT230222T13	04.05.2021	792.345,000	2.000.000,00
TRPO 05.05.2021		TRT080328T15	04.05.2021	86.570,000	70.000,00
TRPO 06.05.2021		TRT160425T33	05.05.2021	2.055.025,000	2.000.000,00
TRPO 06.05.2021		TRT080328T15	05.05.2021	37.162,000	30.000,00
TRPO 07.05.2021		TRT080328T15	06.05.2021	98.868,000	80.000,00
TRPO 07.05.2021		TRT080328T15	06.05.2021	2.471.699,000	2.000.000,00
TRPO 10.05.2021		TRT160425T33	07.05.2021	2.054.935,000	2.000.000,00
TRPO 10.05.2021		TRT080328T15	07.05.2021	110.120,000	90.000,00
TRPO 11.05.2021		TRT210623T10	10.05.2021	2.025.235,000	2.000.000,00
TRPO 11.05.2021		TRT080328T15	10.05.2021	109.887,000	90.000,00
TRPO 12.05.2021		TRT290125T15	11.05.2021	873.645,000	1.000.000,00
TRPO 12.05.2021		TRT080328T15	11.05.2021	60.854,000	50.000,00
TRPO 17.05.2021		TRT020823T11	12.05.2021	432.425,000	1.000.000,00
TRPO 18.05.2021		TRT180123T10	17.05.2021	1.066.860,000	1.000.000,00
TRPO 18.05.2021		TRT080328T15	17.05.2021	24.309,000	20.000,00
TRPO 20.05.2021		TRT180123T10	18.05.2021	1.071.040,000	1.000.000,00
TRPO 21.05.2021		TRT140126T37	20.05.2021	1.031.890,000	1.000.000,00
TRPO 21.05.2021		TRT080328T15	20.05.2021	73.280,000	60.000,00
TRPO 24.05.2021		TRT020823T11	21.05.2021	430.365,000	1.000.000,00
TRPO 24.05.2021		TRT080328T15	21.05.2021	24.427,000	20.000,00
TRPO 25.05.2021		TRT210623T10	24.05.2021	1.006.565,000	1.000.000,00
TRPO 25.05.2021		TRT080328T15	24.05.2021	48.691,000	40.000,00
TRPO 26.05.2021		TRT171127T15	25.05.2021	1.002.420,000	1.000.000,00
TRPO 26.05.2021		TRT080328T15	25.05.2021	12.230,000	10.000,00
TRPO 27.05.2021		TRT070727T13	26.05.2021	607.690,000	1.000.000,00
TRPO 27.05.2021		TRT080328T15	26.05.2021	97.694,000	80.000,00
TRPO 28.05.2021		TRT020823T11	27.05.2021	428.840,000	1.000.000,00
TRPO 28.05.2021		TRT080328T15	27.05.2021	98.030,000	80.000,00
TRPO 31.05.2021		TRT120122T17	28.05.2021	1.045.760,000	1.000.000,00
TRPO 31.05.2021		TRT080328T15	28.05.2021	48.884,000	40.000,00
TRPO 01.06.2021		TRT050527T17	31.05.2021	1.032.265,000	1.000.000,00
TRPO 01.06.2021		TRT080328T15	31.05.2021	49.281,000	40.000,00

HS	INDES.E	18.05.2021	217,000	1.564,57
HS	INDES.E	18.05.2021	3.647,000	26.294,87
HS	INDES.E	18.05.2021	18.000,000	129.780,00
HS	INDES.E	18.05.2021	10.136,000	73.080,56
HS	INDES.E	18.05.2021	10.000,000	72.100,00
HS	VESBE.E	07.05.2021	599,000	29.902,08
HS	VESBE.E	07.05.2021	6,000	299,52
HS	VESBE.E	07.05.2021	140,000	6.994,40
HS	VESBE.E	07.05.2021	221,000	11.041,16
HS	VESBE.E	07.05.2021	113,000	5.645,48
HS	VESBE.E	07.05.2021	109,000	5.445,64
HS	VESBE.E	07.05.2021	40,000	1.998,40
HS	VESBE.E	07.05.2021	23,000	1.149,08
HS	VESBE.E	07.05.2021	117,000	5.845,32
HS	VESBE.E	07.05.2021	30,000	1.498,80
HS	VESBE.E	07.05.2021	500,000	24.980,00
HS	VESBE.E	07.05.2021	250,000	12.490,00
HS	VESBE.E	07.05.2021	113,000	5.645,48
HS	VESBE.E	07.05.2021	489,000	24.430,44

ZBD-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																	
31.05.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo / Ters Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Portföy Değer (%)	Fon Toplam Değer(%)
A.PAY																	
-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN.E			20.000,000	10,903					TRY	12,9000	258.000,00	6,80	1,83	1,84
-	ALARKO HOLDİNG		ALARK.E			25.000,000	10,485					TRY	9,9000	247.500,00	6,52	1,76	1,77
-	AYDEM YENİLENEBİLİR		AYDEM.E			6.700,000	9,900					TRY	7,4600	49.982,00	1,32	0,36	0,36
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			8.000,000	65,875					TRY	63,9500	511.600,00	13,48	3,64	3,66
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOLE			80.000,000	3,370					TRY	2,9400	235.200,00	6,20	1,67	1,68
-	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES.E			42.000,000	7,210					TRY	6,6800	280.560,00	7,39	2,00	2,01
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOLE			15.000,000	17,900					TRY	18,5800	278.700,00	7,34	1,98	1,99
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ.E			6.100,000	43,160					TRY	50,5000	308.050,00	8,11	2,19	2,20
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			6.740,000	40,040					TRY	34,6400	233.473,60	6,15	1,66	1,67
-	PENTA TEKNOLOJİ URUNLERİ		PENTA.E			8.600,000	32,000					TRY	31,8800	274.168,00	7,22	1,95	1,96
-	PETKİM		PETKM.E			43.000,000	6,488					TRY	6,1800	265.740,00	7,00	1,89	1,90
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			33.500,000	7,770					TRY	6,9800	233.830,00	6,16	1,66	1,67
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			2.800,000	92,100					TRY	97,3500	272.580,00	7,18	1,94	1,95
-	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE.E			5.500,000	47,927					TRY	50,7000	278.850,00	7,35	1,98	1,99
-	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ZRGYO.E			42.000,000	1,600					TRY	1,6200	68.040,00	1,79	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI						344.940,000								3.796.273,60	100,00	27,00	27,14
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Finansman Bonosu																	
-	HSBC BANK AŞ	25.06.2021	TRFHSBC62114	17,63	24	430.000,000	94,787		19,16			TRY	98,8508	425.058,54	11,43	3,02	3,04
-	Koç Fiat Kredi Finansman	12.04.2022	TRFKFTF42211	20,47	315	500.000,000	82,821		20,74			TRY	84,9493	424.746,71	11,42	3,02	3,04
-	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19.10.2021	TRFTKHLE2115	1,04	56	500.000,000	100,000		1,04			TRY	102,0449	510.224,68	13,72	3,63	3,65
ARA GRUP TOPLAMI						1.430.000,000								1.360.029,93	36,57	9,67	9,72
Tahvil																	
-	BOLU ÇİMENTO	05.07.2021	TRSBOLU72119	19,91	34	200.000,000	100,016		21,45			TRY	103,2864	206.572,84	5,56	1,47	1,48
-	DENİZBANK A.Ş.	21.01.2022	TRSDZBK12218	10,24	234	500.000,000	85,690		10,42			TRY	93,8248	469.123,87	12,62	3,34	3,35
-	T.HALK BANKASI AŞ	22.10.2027	TRSTHALE2716	19,33	3	100.000,000	104,912		21,13			TRY	105,5289	105.528,94	2,84	0,75	0,75
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	06.09.2027	TRSVKFB92719	17,71	13	400.000,000	106,405		18,92			TRY	103,7966	415.186,36	11,17	2,95	2,97
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKF892925	18,20	24	205.000,000	101,139		19,48			TRY	105,9928	217.285,20	5,84	1,55	1,55
-	VESTEL	09.03.2022	TRSVSTL32213	19,70	80	650.000,000	99,535		19,70			TRY	100,6422	654.174,25	17,59	4,65	4,68
ARA GRUP TOPLAMI						2.055.000,000								2.067.871,46	55,61	14,70	14,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	13.11.2030	TRT131130T14	17,81	1936	400.000,000	73,818		18,61			TRY	72,6651	290.660,24	7,82	2,07	2,08
ARA GRUP TOPLAMI						400.000,000								290.660,24	7,82	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI						3.885.000,000								3.718.561,63	100,00	26,44	26,58
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDVKVS32225	19,77	10	500.000,000	100,000		21,29			TRY	104,3764	521.882,19	100,00	3,71	3,73
GRUP TOPLAMI						500.000,000								521.882,19	100,00	3,71	3,73
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
Ç.1. Uzun Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_ASEL0621	0,00		44,000	0,000		0,00		100,00		15,1900	66.836,00	0,00	0,00	0,00
-		30.06.2021	F_TTKOM0621	0,00		80,000	0,000		0,00		100,00		7,1000	56.800,00	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						124,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.2. Kısa Pozisyonlar																	
-		30.06.2021	F_XU0300621	0,00		249,000	0,000		0,00		10,00		1.524,7500	3.796.627,50	0,00	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						249,000								0,00	0,00	0,00	0,00
Ç.3. Nakit Teminatlar																	
-			TL			1.891.734,170								1.891.734,17	32,55	13,45	13,52
ARA GRUP TOPLAMI						1.891.734,170								1.891.734,17	32,55	13,45	13,52
GRUP TOPLAMI						1.892.107,170								1.891.734,17	32,55	13,45	13,52
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.06.2021	TRT050527T17	19,00	0	1.000.520,550	96,874	31.05.2021	20,92		1.032.265,00	TRY	96,9248	1.000.520,55	24,20	7,11	7,15
-		01.06.2021	TRT080328T15	15,48	0	40.016,960	81,167	31.05.2021	16,74		49.281,00	TRY	81,2016	40.016,96	0,97	0,28	0,29
ARA GRUP TOPLAMI						1.040.537,510								1.040.537,51	25,17	7,40	7,44
G.2. Borsa Para Piyasası																	
-		01.06.2021		19,00	0	600.312,330		31.05.2021	20,92					600.312,33	14,52	4,27	4,29
ARA GRUP TOPLAMI						600.312,330								600.312,33	14,52	4,27	4,29
G.8. Katılma Payı																	
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZDZT1			178.098,000	1,123					TRY	1,1882	211.619,43	5,12	1,50	1,51
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			62.362,000	12,411						11,6500	726.517,30	17,57	5,17	5,19
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZTM15.F			36.000,000	18,350						17,5900	633.240,00	15,32	4,50	4,53
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		Z30KP.F			46.000,000	20,740						20,0400	921.840,00	22,30	6,56	6,59
ARA GRUP TOPLAMI						322.460,000								2.493.216,73	60,31	17,73	17,82
GRUP TOPLAMI						1.963.309,840								4.134.066,57	100,00	29,40	29,55
H. NAKİT DÖVİZ																	
-			USD			4,000						USD	8,4990	34,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						4,000								0,00	0,00	0,00	0,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														14.062.518,16		100,00	