

ZPK-KIS VD KİRA SERT

Mayıs - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 659.026.606,06
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 379.690.757,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.06.2017
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,734891
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,710464
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,428092
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,688990
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11,666432
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Satış Vaadiyle Alış	: -2,106884
Katılım Hesabı	: 9,728099
Kira Sertifikası Kıymetler	: 88,165017
Diğer	: 4,213768
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 40,351246
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 29,570336
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 63,242235

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ 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 - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
09.07.2021 TRDBRKT72175	17.000.000	17.273.088,76	2,621233
03.06.2021 TRDVVRK62154	5.000.000	5.168.487,00	0,784330
06.07.2021 TRDZKVK72118	25.500.000	26.382.036,87	4,003538
02.07.2021 TRDABVK72128	40.200.000	41.314.150,16	6,269522
01.07.2021 TRDHVKA72125	38.770.000	40.323.714,15	6,119221
04.08.2021 TRDHVKA82116	17.380.000	17.939.018,27	2,722289
05.10.2021 TRDHVKA82116	21.350.000	21.413.929,54	3,249616
25.08.2021 TRDZKVK82125	10.000.000	10.035.196,86	1,522865
14.07.2021 TRD140721T18	330.000	339.023,10	0,051448
18.06.2021 TRDBRKT62184	95.000.000	97.540.768,58	14,802048
20.08.2021 TRDBRKT82125	10.000.000	10.034.963,92	1,522830
24.08.2021 TRDEMVK82118	8.310.000	8.339.408,60	1,265525
08.07.2021 TRDHVKA72133	3.200.000	3.293.119,40	0,499739
14.03.2022 TRDYVKS32225	35.830.000	37.398.077,50	5,675249
14.07.2021 TRDZKVK72126	35.000.000	35.856.630,50	5,441330
10.06.2021 TRDEVKS62166	14.000.000	14.637.132,56	2,221220
30.06.2021 TRDHVKA62126	19.230.000	19.944.361,87	3,026605
09.07.2021 TRDVVRK72146	55.000.000	56.451.675,07	8,566678
06.08.2021 TRDZKVK82117	10.000.000	10.171.778,24	1,543592
09.02.2022 TRD090222T19	500.000	503.058,85	0,076340
17.12.2021 TRDABVKA2116	3.800.000	3.486.900,82	0,529146
30.07.2021 TRDBRKT72191	25.000.000	25.315.483,62	3,841686

08.09.2021	TRDNVKA92113	6.560.000	6.805.579,11	1,032763
25.05.2022	TRDYVKS52215	12.000.000	12.054.914,07	1,829362
28.09.2021	TRDZKVK92116	11.000.000	11.332.132,68	1,719679
26.01.2022	TRD260122T19	410.000	414.386,06	0,062884
06.08.2021	TRDABVK82119	15.000.000	15.250.764,44	2,314340
18.08.2021	TRDHVKA82124	11.520.000	11.856.033,76	1,799182
12.08.2021	TRDNVKA82114	15.000.000	15.167.220,78	2,301662
07.09.2021	TRDHVKA92115	9.000.000	9.154.981,69	1,389291
P - EUROBOND	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
04.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	10.237.945	10.222.082,19	1,551226
07.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	16.957.900	16.906.042,39	2,565533
30.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	15.569.391	15.337.136,54	2,327448
28.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	30.991.976	30.560.430,99	4,637619
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-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 (%)
1 01.06.2021	744.367		744.366,90	0,112959
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal		Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	658.968.075,82	99,991119
B. HAZIR DEĞERLER	900.779,62	0,136683
b) Bankalar	900.779,62	0,136683
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
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	842.249,38	0,127802
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	807.243,54	0,122490
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	11.722,79	0,001779
FON TOPLAM DEĞERİ	659.026.606,06	100,000000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00	
FİYAT	1,735693	
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	0,00	0,000000
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	23.283,05	0,003533
Dolaşımdaki Pay Sayısı	379.690.757,000	
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)	0,20	0,000000
FİYAT (EUR)	0,17	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	11.205,15
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	2.944,79
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri	27.042,66
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	164,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	16.748,84
9 Portföy Yönetim Ücreti	780.200,88
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	398,49
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
07.05.2021	TRDBRKT52110	21.950.000,000	21.950.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52144	10.840.000,000	10.840.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDBRKT52151	100.000,000	100.000,00	Anapara Ödemesi
25.05.2021	TRDZKVK52110	5.950.000,000	5.950.000,00	Anapara Ödemesi
26.05.2021	TRDHVKA52119	4.350.000,000	4.350.000,00	Anapara 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
KRS	23.06.2021	TRDHVKA62118	26.05.2021	15.000.000,000	15.658.633,24
KRS	23.06.2021	TRDHVKA62118	27.05.2021	12.190.000,000	12.731.282,51
KRS	10.06.2021	TRDEVKS62166	31.05.2021	16.000.000,000	16.720.455,69
KRS	10.06.2021	TRDEVKS62166	31.05.2021	20.000.000,000	20.900.569,62
KRS	26.05.2021	TRDHVKA52119	07.05.2021	20.000.000,000	20.900.324,64
KRS	26.05.2021	TRDHVKA52119	07.05.2021	1.000.000,000	1.045.016,23
KRS	13.05.2021	TRDNVKA52117	11.05.2021	13.000.000,000	13.941.162,27

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
	07.05.2021	TRDBRKT52110	07.05.2021	21.950.000,000	22.839.062,80
	25.05.2021	TRDBRKT52144	25.05.2021	10.840.000,000	11.311.594,20
	25.05.2021	TRDBRKT52151	25.05.2021	100.000,000	103.883,60
	25.05.2021	TRDZKVK52110	25.05.2021	5.950.000,000	6.243.473,64
	26.05.2021	TRDHVKA52119	26.05.2021	4.350.000,000	4.586.927,10

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52151	18.05.2021	100.000,000	103.517,98
SVDA	04.05.2021	TRD090222T19	03.05.2021	438.411,000	425.000,00
SVDA	05.05.2021	TRD090222T19	04.05.2021	2.657.265,000	2.572.000,00
SVDA	06.05.2021	TRD090222T19	05.05.2021	6.200.615,000	6.005.000,00
SVDA	07.05.2021	TRD090222T19	06.05.2021	5.631.772,000	5.459.000,00
SVDA	10.05.2021	TRD090222T19	07.05.2021	867.810,000	841.000,00
SVDA	11.05.2021	TRD090222T19	10.05.2021	4.699.799,000	4.559.000,00
SVDA	12.05.2021	TRD090222T19	11.05.2021	29.495.297,000	28.604.000,00
SVDA	17.05.2021	TRD090222T19	12.05.2021	33.444.436,000	32.391.000,00
SVDA	18.05.2021	TRD090222T19	17.05.2021	29.350.911,000	28.547.000,00
SVDA	20.05.2021	TRD090222T19	18.05.2021	36.919.795,000	35.854.000,00
SVDA	21.05.2021	TRD090222T19	20.05.2021	43.186.518,000	41.992.000,00
SVDA	24.05.2021	TRD090222T19	21.05.2021	36.027.182,000	35.089.000,00
SVDA	25.05.2021	TRD090222T19	24.05.2021	25.568.909,000	24.991.000,00
SVDA	26.05.2021	TRD090222T19	25.05.2021	6.281.542,000	6.125.000,00
SVDA	27.05.2021	TRD090222T19	26.05.2021	297.223,000	290.000,00
SVDA	28.05.2021	TRD090222T19	27.05.2021	1.941.571,000	1.894.000,00
SVDA	31.05.2021	TRD090222T19	28.05.2021	9.062.764,000	8.834.000,00
SVDA	01.06.2021	TRD090222T19	31.05.2021	761.540,000	744.000,00
	12.08.2021	TRDNVKA82114	11.05.2021	15.000.000,000	15.000.000,00
	05.10.2021	TRDHVKA82116	26.05.2021	21.350.000,000	21.350.000,00
KRS	18.06.2021	TRDBRKT62184	25.05.2021	500.000,000	511.587,39
	20.08.2021	TRDBRKT82125	25.05.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
	25.08.2021	TRDZKVK82125	25.05.2021	10.000.000,000	10.000.000,00
	24.08.2021	TRDEMVK82118	25.05.2021	8.310.000,000	8.310.000,00

	30.07.2021	TRDBRKT72191	07.05.2021	25.000.000,000	25.000.000,00
KTAL	30.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	18.05.2021	0,000	15.225.013,70
KTAL	28.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	21.05.2021	0,000	30.384.616,44
	25.05.2022	TRDYVKS52215	24.05.2021	12.000.000,000	12.000.000,00
KRS	25.05.2021	TRDZKVK52110	24.05.2021	950.000,000	996.331,25
KRS	25.05.2021	TRDBRKT52144	20.05.2021	500.000,000	520.517,31

ZPK-ZİRAAT PORTFÖY KISA VAD KİRA SERTF KTLM FONU																	
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 İskonto 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(%)
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
-	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM (YEDAŞ)	17.12.2021	TRDABVKA2116	16,42	199	3.800.000,000	83,378		17,03			TRY	91,7605	3.486.900,82	0,60	0,53	0,53
-	Aktif Yat. Bankası	02.07.2021	TRDABVK72128	19,26	31	40.200.000,000	100,000		20,74			TRY	102,7715	41.314.150,16	7,06	6,27	6,27
-	Aktif Yat. Bankası	06.08.2021	TRDABVK82119	18,95	66	15.000.000,000	100,000		20,31			TRY	101,6718	15.250.764,44	2,61	2,31	2,31
-	ALBARAKA TÜRK	18.06.2021	TRDBRKT62184	18,51	17	95.000.000,000	100,012		19,95			TRY	102,6745	97.540.768,58	16,67	14,80	14,80
-	ALBARAKA TÜRK	09.07.2021	TRDBRKT72175	18,50	38	17.000.000,000	100,000		19,94			TRY	101,6064	17.273.088,76	2,95	2,62	2,62
-	ALBARAKA TÜRK	30.07.2021	TRDBRKT72191	18,70	59	25.000.000,000	100,000		20,09			TRY	101,2619	25.315.483,62	4,33	3,84	3,84
-	ALBARAKA TÜRK	20.08.2021	TRDBRKT82125	18,60	80	10.000.000,000	100,000		19,96			TRY	100,3496	10.034.963,92	1,71	1,52	1,52
-	Garanti Finansal Kiralama	24.08.2021	TRDEMVK82118	18,85	84	8.310.000,000	100,000		20,23			TRY	100,3539	8.339.408,60	1,43	1,27	1,27
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10.06.2021	TRDEVKS62166	17,26	9	14.000.000,000	100,000		18,36			TRY	104,5509	14.637.132,56	2,50	2,22	2,22
-	EMLAK KONUT GMYO	05.10.2021	TRDHVKA2116	18,80	126	21.350.000,000	100,000		19,95			TRY	100,2994	21.413.929,54	3,66	3,25	3,25
-	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	30.06.2021	TRDHVKA62126	19,62	29	19.230.000,000	100,000		21,07			TRY	103,7148	19.944.361,87	3,41	3,03	3,03
-	HALK GMYO	01.07.2021	TRDHVKA72125	17,75	30	38.770.000,000	100,000		18,86			TRY	104,0075	40.323.714,15	6,89	6,12	6,12
-	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	08.07.2021	TRDHVKA72133	19,50	37	3.200.000,000	100,000		20,97			TRY	102,9100	3.293.119,40	0,56	0,50	0,50
-	EMLAK KONUT GMYO	04.08.2021	TRDHVKA82116	19,25	64	17.380.000,000	100,000		20,49			TRY	103,2164	17.939.018,27	3,07	2,72	2,72
-	HALK GMYO	18.08.2021	TRDHVKA82124	19,40	78	11.520.000,000	100,000		20,61			TRY	102,9170	11.856.033,76	2,03	1,80	1,80
-	EMLAK KONUT GMYO	07.09.2021	TRDHVKA92115	18,95	98	9.000.000,000	100,000		20,12			TRY	101,7220	9.154.981,69	1,56	1,39	1,39
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	12.08.2021	TRDNVKA82114	19,75	72	15.000.000,000	100,000		21,25			TRY	101,1148	15.167.220,78	2,59	2,30	2,30
-	NUROL YATIRIM BANKASI AŞ	08.09.2021	TRDNVKA92113	19,75	99	6.560.000,000	100,000		20,80			TRY	103,7436	6.805.579,11	1,16	1,03	1,03
-	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	03.06.2021	TRDVVRK62154	18,21	2	5.000.000,000	100,717		19,61			TRY	103,3697	5.168.487,00	0,88	0,78	0,78
-	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	09.07.2021	TRDVVRK72146	18,35	38	55.000.000,000	100,180		19,65			TRY	102,6394	56.451.675,07	9,65	8,57	8,57
-	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	14.03.2022	TRDYVKS32225	19,77	10	35.830.000,000	100,000		21,29			TRY	104,3764	37.398.077,50	6,39	5,68	5,67
-	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	25.05.2022	TRDYVKS52215	21,38	83	12.000.000,000	100,000		23,16			TRY	100,4576	12.054.914,07	2,06	1,83	1,83
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.07.2021	TRDZKVK72118	18,98	35	25.500.000,000	100,000		20,31			TRY	103,4590	26.382.036,87	4,51	4,00	4,00
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14.07.2021	TRDZKVK72126	18,78	43	35.000.000,000	100,000		20,15			TRY	102,4475	35.856.630,50	6,13	5,44	5,44
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.08.2021	TRDZKVK82117	18,75	66	10.000.000,000	100,000		20,06			TRY	101,7178	10.171.778,24	1,74	1,54	1,54
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	25.08.2021	TRDZKVK82125	18,75	85	10.000.000,000	100,000		20,11			TRY	100,3520	10.035.196,86	1,71	1,52	1,52
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.09.2021	TRDZKVK92116	17,61	28	11.000.000,000	100,000		18,81			TRY	103,0194	11.332.132,68	1,94	1,72	1,72
-	HAZİNE	09.02.2022	TRD090222T19	13,41	244	500.000,000	96,958		13,86			TRY	100,6118	503.058,85	0,09	0,08	0,08
-	HAZİNE	14.07.2021	TRD140721T18	16,20	43	330.000,000	97,833		17,40			TRY	102,7343	339.023,10	0,06	0,05	0,05
-	HAZİNE	26.01.2022	TRD260122T19	13,45	230	410.000,000	96,509		13,90			TRY	101,0698	414.386,06	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI						570.890.000,000								585.198.016,83	100,00	88,80	88,80
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.4. Katılım Hesabı																	
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,00	6	16.603.539,550		27.04.2021	19,00			TRY	19,0000	16.906.042,39	22,92	2,57	2,57
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,20	27	30.384.616,440		21.05.2021	19,20			TRY	19,2000	30.560.430,99	41,43	4,64	4,64
-	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30.06.2021	3AyaKadarVD-EKT-TRY	19,20	29	15.225.013,700		18.05.2021	19,20			TRY	19,2000	15.337.136,54	20,79	2,33	2,33
-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.06.2021	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	19,30	3	10.000.000,000		20.04.2021	19,30			TRY	19,3000	10.222.082,19	13,86	1,55	1,55
ARA GRUP TOPLAMI						72.213.169,690								73.025.692,11	98,99	11,08	11,08
G.11. Satın Vaadiyle Alım																	
-		01.06.2021	TRD090222T19	18,00	0	744.366,900	97,697	31.05.2021	19,72		761.540,00	TRY	97,7450	744.366,90	1,01	0,11	0,11
ARA GRUP TOPLAMI						744.366,900								744.366,90	1,01	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI						72.957.536,590								73.770.059,01	100,00	11,19	11,19
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														658.968.075,84		100,00	