

ZPP-ZPBDL-BANKA DIŞI

Haziran - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŞI 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 : 12.985.577,10
 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 680.000,000
 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 : 19,348774
 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 20,063285
 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : -3,561286
 D - YIL BAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI : -3,547032
 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŐ ORANI : 16,881960
 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
 İMKB'de İőlem Gören Hisse Senetleri : 99,506170
 Ters Repo : 0,493830
 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000680
 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 62,317394
 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,000000
 L - AYLIK TAKİP HATASI : 0,000114495907495227
 M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00181756618420217
 N - AYLIK TAKİP FARKI : 0,000471346609086112
 O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0,000130614374564718
 P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŐ) : 0,00207343891649091
 R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 0,000219145735577611

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İőtirak ve Hissedarları			
2. Diğeri Ortaklıklar			
1 PETKM.E	178.361,600	932.831,17	7,183711
2 GUBRF.E	13.991,000	721.236,05	5,554222
3 KOZAL.E	8.420,000	985.982,00	7,593025
4 THYAO.E	131.246,000	1.754.759,02	13,513359
5 KRDM.D.E	132.071,000	880.913,57	6,783895
6 SISE.E	285.477,000	2.181.044,28	16,796172
7 DOHOL.E	174.214,000	494.767,76	3,810195
8 EREGL.E	179.580,000	3.232.440,00	24,892946
9 EKGYO.E	368.599,000	689.280,13	5,308130
10 SASA.E	38.340,000	1.042.081,20	8,025043
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2021	70.030	70.030,26	0,539301
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 - BORSA 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	12.985.365,44	99,998370
B. HAZIR DEĞERLER	7.847,72	0,060434
b) Bankalar	7.847,72	0,060434
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	4.306.744,95	33,165603
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	4.314.381,01	33,224407
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	2.842,06	0,021886
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	4.715,60	0,036314
FON TOPLAM DEĞERİ	12.985.577,10	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	19,096437	
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	4.306.744,95	33,165603
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	4.306.174,07	33,161207
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	649,28	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	680.000,000	
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)	2,20	0,000017
FİYAT (EUR)	1,85	0,000014

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	186,15
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.298,73
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	95,23
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	146,98
9 Portföy Yönetim Ücreti	2.746,83
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	12,09
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
02.06.2021	SISE.E	294.657,000	48.096,04	0,163227 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	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.507,65
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.507,65
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.507,65
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.507,65
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.507,65
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.504,80
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.501,95
HS		PETKM.E	30.06.2021	285,000	1.501,95
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.608,30
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.608,30
HS		TUPRS.E	30.06.2021	844,000	81.066,20
HS		TUPRS.E	30.06.2021	359,000	34.481,95
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.548,15
HS		TUPRS.E	30.06.2021	992,000	95.232,00
HS		TUPRS.E	30.06.2021	211,000	20.256,00
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.427,85
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.427,85
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.367,70
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.247,40
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.187,25
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.187,25
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.187,25
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.127,10
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.006,80
HS		TUPRS.E	30.06.2021	627,000	59.941,20
HS		TUPRS.E	30.06.2021	264,000	25.225,20
HS		TUPRS.E	30.06.2021	312,000	29.811,60
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.006,80
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	115.006,80
HS		TUPRS.E	30.06.2021	474,000	45.219,60
HS		TUPRS.E	30.06.2021	729,000	69.546,60
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	114.645,90
HS		TUPRS.E	30.06.2021	1.203,000	114.826,35
HS		TUPRS.E	30.06.2021	10,000	953,50
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.103,55
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.105,65
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.103,55
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.103,55
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.102,50
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.100,40
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.105,65
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.103,55
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.103,55
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.100,40
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.100,40
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.102,50
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.101,45
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.102,50
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.102,50
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.107,75
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.107,75
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.106,70
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.102,50
HS		GUBRF.E	30.06.2021	21,000	1.102,50
HS		KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.528,80
HS		KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.527,50

HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.527,50
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.528,80
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.528,80
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.531,40
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.531,40
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.531,40
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.531,40
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.532,70
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.532,70
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	KOZAL.E	30.06.2021	13,000	1.530,10
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.822,40
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.820,30
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.818,20
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.820,30
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.820,30
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.822,40
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.826,60
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.826,60
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.824,50
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.824,50
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.824,50
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.841,30
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.839,20
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.835,00
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.835,00
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.832,90
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.832,90
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.824,50
HS	THYAO.E	30.06.2021	210,000	2.826,60
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	2.634,000	39.035,88
HS	ASELS.E	30.06.2021	3.184,000	47.155,04
HS	ASELS.E	30.06.2021	3.885,000	57.575,70
HS	ASELS.E	30.06.2021	1.933,000	28.627,73
HS	ASELS.E	30.06.2021	2.787,000	41.303,34
HS	ASELS.E	30.06.2021	1.708,000	25.312,56
HS	ASELS.E	30.06.2021	1.323,000	19.593,63
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	3.395,000	50.313,90
HS	ASELS.E	30.06.2021	2.423,000	35.884,63
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.280,94
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.280,94
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.164,58
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.164,58
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	3.521,000	52.181,22
HS	ASELS.E	30.06.2021	2.297,000	34.018,57
HS	ASELS.E	30.06.2021	3.058,000	45.319,56
HS	ASELS.E	30.06.2021	2.760,000	40.875,60
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.222,76
HS	ASELS.E	30.06.2021	5.818,000	86.280,94
HS	ASELS.E	30.06.2021	9,000	133,38
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.529,71
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.529,71
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.525,12
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.525,12
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.525,12
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.529,71
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.529,71
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.534,30
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.534,30
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.529,71
HS	SISE.E	30.06.2021	459,000	3.529,71

İtfa Değeri

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.06.2021	TRT080328T15	01.06.2021	37.078,000	30.000,00
TRPO	03.06.2021	TRT080328T15	02.06.2021	87.151,000	70.000,00
TRPO	04.06.2021	TRT080328T15	03.06.2021	87.045,000	70.000,00
TRPO	07.06.2021	TRT080328T15	04.06.2021	86.849,000	70.000,00
TRPO	08.06.2021	TRT080328T15	07.06.2021	87.214,000	70.000,00
TRPO	09.06.2021	TRT080328T15	08.06.2021	87.242,000	70.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT080328T15	09.06.2021	86.757,000	70.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT080328T15	10.06.2021	86.562,000	70.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT080328T15	11.06.2021	85.855,000	70.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT080328T15	14.06.2021	84.578,000	70.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT080328T15	15.06.2021	84.263,000	70.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT080328T15	16.06.2021	84.933,000	70.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT080328T15	17.06.2021	84.542,000	70.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080328T15	18.06.2021	84.416,000	70.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080328T15	21.06.2021	83.969,000	70.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	84.219,000	70.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	83.849,000	70.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT080328T15	24.06.2021	83.339,000	70.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT080328T15	25.06.2021	83.008,000	70.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT080328T15	28.06.2021	81.869,000	70.000,00
TRPO	30.06.2021	TRT080328T15	29.06.2021	81.707,000	70.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT080328T15	30.06.2021	81.393,000	70.000,00
HS		EREGL.E	30.06.2021	1.500,000	27.180,00
HS		EREGL.E	30.06.2021	7.479,000	135.519,48
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.609,69
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.519,90
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.138,000	74.939,18
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.841,000	87.670,51
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.609,69
HS		EREGL.E	30.06.2021	7.233,000	131.351,28
HS		EREGL.E	30.06.2021	1.746,000	31.724,82
HS		EREGL.E	30.06.2021	3.500,000	63.525,00
HS		EREGL.E	30.06.2021	2.280,000	41.404,80
HS		EREGL.E	30.06.2021	3.199,000	58.093,84
HS		EREGL.E	30.06.2021	7.057,000	128.013,98
HS		EREGL.E	30.06.2021	1.179,000	21.387,06
HS		EREGL.E	30.06.2021	743,000	13.485,45
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.699,48
HS		EREGL.E	30.06.2021	1.537,000	27.850,44
HS		EREGL.E	30.06.2021	7.222,000	130.862,64
HS		EREGL.E	30.06.2021	113,000	2.047,56
HS		EREGL.E	30.06.2021	107,000	1.938,84
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.445,000	153.107,85
HS		EREGL.E	30.06.2021	534,000	9.686,76
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.789,27
HS		EREGL.E	30.06.2021	474,000	8.598,36
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.505,000	154.280,70
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.519,90
HS		EREGL.E	30.06.2021	7.315,000	132.401,50
HS		EREGL.E	30.06.2021	1.664,000	30.118,40
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.754,000	158.447,40
HS		EREGL.E	30.06.2021	6,000	108,60
HS		EREGL.E	30.06.2021	219,000	3.963,90
HS		EREGL.E	30.06.2021	6.897,000	124.835,70
HS		EREGL.E	30.06.2021	2.082,000	37.705,02
HS		EREGL.E	30.06.2021	6.658,000	120.509,80
HS		EREGL.E	30.06.2021	2.321,000	42.010,10
HS		EREGL.E	30.06.2021	8.979,000	162.609,69
HS		EREGL.E	30.06.2021	7.998,000	144.923,76
HS		EREGL.E	30.06.2021	981,000	17.775,72
HS		SASA.E	30.06.2021	927,000	25.473,96
HS		SASA.E	30.06.2021	990,000	27.225,00
HS		SASA.E	30.06.2021	978,000	26.855,88
HS		SASA.E	30.06.2021	939,000	25.803,72
HS		SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.640,82
HS		SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.717,50
HS		SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.679,16
HS		SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.679,16
HS		SASA.E	30.06.2021	750,000	20.595,00
HS		SASA.E	30.06.2021	1.167,000	32.045,82
HS		SASA.E	30.06.2021	744,000	20.460,00
HS		SASA.E	30.06.2021	1.173,000	32.280,96
HS		SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.640,82
HS		SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.564,14

HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.525,80
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.640,82
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.640,82
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.525,80
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.564,14
HS	SASA.E	30.06.2021	1.601,000	43.867,40
HS	SASA.E	30.06.2021	316,000	8.664,72
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.564,14
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.564,14
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.564,14
HS	SASA.E	30.06.2021	1.917,000	52.564,14

ZPP-ZPBDL-ZPY BIST BANKADIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ BYF																	
30.06.2021 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	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(%)
A.PAY																	
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			179.580,000	18,119	30.06.2021				TRY	18,0000	3.232.440,00	25,03	24,89	24,89
-	SASA POLYESTER		SASA.E			38.340,000	27,448	30.06.2021				TRY	27,1800	1.042.081,20	8,07	8,03	8,02
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			174.214,000	3,274					TRY	2,8400	494.767,76	3,83	3,81	3,81
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			368.599,000	2,032					TRY	1,8700	689.280,13	5,34	5,31	5,31
-	GÜBRE FABRİK.		GUBRF.E			13.991,000	73,418					TRY	51,5500	721.236,05	5,58	5,55	5,55
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			8.420,000	117,750					TRY	117,1000	985.982,00	7,63	7,59	7,59
-	KARDEMİR		KRDMD.E			132.071,000	7,103					TRY	6,6700	880.913,57	6,82	6,78	6,78
-	PETKİM		PETKM.E			178.361,600	5,081					TRY	5,2300	932.831,17	7,22	7,18	7,18
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			285.477,000	7,220					TRY	7,6400	2.181.044,28	16,89	16,80	16,80
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			131.246,000	12,318					TRY	13,3700	1.754.759,02	13,59	13,51	13,51
GRUP TOPLAMI						1.510.299,600								12.915.335,18	100,00	99,46	99,46
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2021	TRT080328T15	15,78	0	70.030,260	86,002	30.06.2021	17,09		81.393,00	TRY	86,0397	70.030,26	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI						70.030,260								70.030,26	100,00	0,54	0,54
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														12.985.365,44		100,00	