

ZTM-ZTM15-YILDIZ PZR

Haziran - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BORSA YF
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	: 100.813.580,19
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 5.880.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.07.2020
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	: 17,398136
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 17,500029
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,582245
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3,947597
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,987573
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,230684
Ters Repo	: 0,769316
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,005880
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 4,829790
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000
L - AYLIK TAKİP HATASI	: 0,000588062387508999
M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,00933520099643824
N - AYLIK TAKİP FARKI	: -0,00146178316500003
O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	: 0,000658720499939575
P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)	: 0,0104568637580415
R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	: 0,000708267836542613

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 SAHOL.E	1.045.002,000	9.290.067,78	9,158217
2 ALKIM.E	85.031,000	1.292.471,20	1,274128
3 BİMAS.E	257.855,000	16.025.688,25	15,798241
4 ECZYT.E	35.063,000	1.290.318,40	1,272005
5 EGEEN.E	1.480,000	1.789.468,00	1,764071
6 TKFEN.E	204.158,000	3.005.205,76	2,962554
7 SELEC.E	129.108,000	1.059.976,68	1,044933
8 TCELL.E	882.420,000	14.206.962,00	14,005328
9 SISE.E	1.604.396,733	12.257.591,04	12,083623
10 EREGL.E	961.286,000	17.303.148,00	17,057570
11 FROTO.E	77.737,000	13.230.837,40	13,043057
12 ECILC.E	162.385,000	953.199,95	0,939672
13 EKGYO.E	2.096.376,000	3.920.223,12	3,864585
14 OTKAR.E	9.237,000	2.567.886,00	2,531441
15 OYAKC.E	358.390,000	2.426.300,30	2,391865
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2021	820.355	820.354,51	0,808712
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 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 (%)

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 (%)
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	101.439.698,39	100,621065
B. HAZIR DEĞERLER	559,87	0,000555
b) Bankalar	559,87	0,000555
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	2.224.064,04	2,206116
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	2.850.742,11	2,827736
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	21.442,59	0,021270
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	5.159,35	0,005118
FON TOPLAM DEĞERİ	100.813.580,19	100,000000
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00	
FİYAT	17,145167	
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	2.224.064,04	2,206116
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	2.819.099,49	2,796349
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	5.040,68	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.880.000,000	
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)	1,98	0,000002
FİYAT (EUR)	1,66	0,000002

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	1.659,00
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	1.121,55
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	630,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	718,30
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	64,10
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	826,35
9 Portföy Yönetim Ücreti	20.724,29
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	20,47
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	1.562.373,733	255.021,89	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 SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	107.021,86
HS SAHOL.E	30.06.2021	317,000	2.868,85
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.405,000	103.215,25
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.849,66
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.966,88
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.966,88
HS SAHOL.E	30.06.2021	7.481,000	67.703,05
HS SAHOL.E	30.06.2021	4.241,000	38.381,05
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.966,88
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.966,88
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.966,88
HS SAHOL.E	30.06.2021	11.722,000	105.732,44
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.404,85
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.453,15
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.501,45
HS BIMAS.E	30.06.2021	327,000	20.617,35
HS BIMAS.E	30.06.2021	156,000	9.835,80
HS BIMAS.E	30.06.2021	35,000	2.205,00
HS BIMAS.E	30.06.2021	206,000	12.978,00
HS BIMAS.E	30.06.2021	144,000	9.064,80
HS BIMAS.E	30.06.2021	98,000	6.169,10
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.453,15
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.501,45
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.501,45
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.477,30
HS BIMAS.E	30.06.2021	483,000	30.549,75
HS TCELL.E	30.06.2021	1.010,000	16.614,50
HS TCELL.E	30.06.2021	4.112,000	67.601,28
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	83.949,58
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	83.795,92
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	83.949,58
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	84.154,46
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	84.564,22
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	84.615,44
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	84.615,44
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	84.564,22
HS TCELL.E	30.06.2021	5.122,000	84.513,00
HS OYAKC.E	30.06.2021	118,000	816,56
HS OYAKC.E	30.06.2021	110,000	761,20
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.580,04
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.582,32
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.582,32
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.582,32
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.582,32
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.580,04
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.580,04
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.580,04
HS OYAKC.E	30.06.2021	228,000	1.580,04

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 ALKIM.E	30.06.2021	900,000	13.770,00
HS ALKIM.E	30.06.2021	900,000	13.797,00
HS ALKIM.E	30.06.2021	900,000	13.815,00
HS ALKIM.E	30.06.2021	515,000	7.910,40
HS ALKIM.E	30.06.2021	385,000	5.913,60
HS ALKIM.E	30.06.2021	900,000	13.833,00

HS	ALKIM.E	30.06.2021	900,000	13.869,00
HS	ALKIM.E	30.06.2021	769,000	11.842,60
HS	ALKIM.E	30.06.2021	131,000	2.017,40
HS	ALKIM.E	30.06.2021	69,000	1.062,60
HS	ALKIM.E	30.06.2021	500,000	7.700,00
HS	ALKIM.E	30.06.2021	331,000	5.100,71
HS	ALKIM.E	30.06.2021	23,000	353,05
HS	ALKIM.E	30.06.2021	877,000	13.470,72
HS	ALKIM.E	30.06.2021	900,000	13.806,00
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.274,88
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.274,88
HS	ECZYT.E	30.06.2021	105,000	3.872,40
HS	ECZYT.E	30.06.2021	173,000	6.383,70
HS	ECZYT.E	30.06.2021	110,000	4.054,60
HS	ECZYT.E	30.06.2021	168,000	6.199,20
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.258,20
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.247,08
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.230,40
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.224,84
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.191,48
HS	ECZYT.E	30.06.2021	278,000	10.191,48
HS	EGEEN.E	30.06.2021	17,000	20.653,30
HS	EGEEN.E	30.06.2021	17,000	20.672,00
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.215,90
HS	EGEEN.E	30.06.2021	16,000	19.456,00
HS	EGEEN.E	30.06.2021	16,000	19.472,00
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.218,10
HS	EGEEN.E	30.06.2021	5,000	6.084,50
HS	EGEEN.E	30.06.2021	12,000	14.604,00
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.217,40
HS	EGEEN.E	30.06.2021	5,000	6.088,50
HS	EGEEN.E	30.06.2021	4,000	4.912,00
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.228,30
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.228,30
HS	EGEEN.E	30.06.2021	11,000	13.511,30
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.229,20
HS	EGEEN.E	30.06.2021	12,000	14.750,40
HS	EGEEN.E	30.06.2021	2,000	2.458,60
HS	EGEEN.E	30.06.2021	2,000	2.458,60
HS	EGEEN.E	30.06.2021	9,000	10.999,80
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.223,80
HS	EGEEN.E	30.06.2021	7,000	8.567,30
HS	EGEEN.E	30.06.2021	8,000	9.789,60
HS	EGEEN.E	30.06.2021	1,000	1.223,80
HS	EGEEN.E	30.06.2021	8,000	9.790,40
HS	EGEEN.E	30.06.2021	5,000	6.088,50
HS	EGEEN.E	30.06.2021	6,000	7.306,20
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	32.037,85
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	31.994,99
HS	TKFEN.E	30.06.2021	49,000	731,08
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.094,000	31.263,42
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	31.994,99
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	32.016,42
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	32.145,00
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	32.059,28
HS	TKFEN.E	30.06.2021	1.432,000	21.422,72
HS	TKFEN.E	30.06.2021	711,000	10.643,67
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	31.994,99
HS	TKFEN.E	30.06.2021	2.143,000	31.994,99
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.861,00
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.100,000	9.361,00
HS	SELEC.E	30.06.2021	766,000	6.518,66
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.096,000	9.283,12
HS	SELEC.E	30.06.2021	770,000	6.529,60
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.805,02
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.199,000	10.119,56
HS	SELEC.E	30.06.2021	667,000	5.636,15
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.786,36
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.693,06
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.693,06
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.637,08
HS	SELEC.E	30.06.2021	1.866,000	15.637,08
TRPO 02.06.2021	TRT080328T15	01.06.2021	716.846,000	580.000,00
TRPO 03.06.2021	TRT080328T15	02.06.2021	1.033.367,000	830.000,00
TRPO 04.06.2021	TRT080328T15	03.06.2021	1.032.107,000	830.000,00
TRPO 07.06.2021	TRT080328T15	04.06.2021	1.004.963,000	810.000,00
TRPO 08.06.2021	TRT080328T15	07.06.2021	1.009.195,000	810.000,00

TRPO	09.06.2021	TRT080328T15	08.06.2021	1.009.509,000	810.000,00
TRPO	10.06.2021	TRT080328T15	09.06.2021	1.003.904,000	810.000,00
TRPO	11.06.2021	TRT080328T15	10.06.2021	1.001.645,000	810.000,00
TRPO	14.06.2021	TRT080328T15	11.06.2021	993.463,000	810.000,00
TRPO	15.06.2021	TRT080328T15	14.06.2021	978.686,000	810.000,00
TRPO	16.06.2021	TRT080328T15	15.06.2021	975.046,000	810.000,00
TRPO	17.06.2021	TRT080328T15	16.06.2021	982.795,000	810.000,00
TRPO	18.06.2021	TRT080328T15	17.06.2021	978.273,000	810.000,00
TRPO	21.06.2021	TRT080328T15	18.06.2021	976.810,000	810.000,00
TRPO	22.06.2021	TRT080328T15	21.06.2021	971.642,000	810.000,00
TRPO	23.06.2021	TRT080328T15	22.06.2021	974.530,000	810.000,00
TRPO	24.06.2021	TRT080328T15	23.06.2021	970.257,000	810.000,00
TRPO	25.06.2021	TRT080328T15	24.06.2021	964.355,000	810.000,00
TRPO	28.06.2021	TRT080328T15	25.06.2021	960.524,000	810.000,00
TRPO	29.06.2021	TRT080328T15	28.06.2021	959.042,000	820.000,00
TRPO	30.06.2021	TRT080328T15	29.06.2021	957.139,000	820.000,00
TRPO	01.07.2021	TRT080328T15	30.06.2021	953.455,000	820.000,00
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.749,50
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.907,24
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.907,24
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.907,24
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.907,24
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.907,24
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.854,66
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.854,66
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.749,50
HS		SISE.E	30.06.2021	5.258,000	40.749,50
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.711,40
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.733,40
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.748,80
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.768,60
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.768,60
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.777,40
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.770,80
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.770,80
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.757,60
HS		FROTO.E	30.06.2021	22,000	3.757,60
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.972,80
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	79.144,48
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.886,96
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.758,20
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.715,28
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.629,44
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.114,40
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.071,48
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	77.985,64
HS		EREGL.E	30.06.2021	4.292,000	78.028,56
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.699,70
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.699,70
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.699,70
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.699,70
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.699,70
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.699,70
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.654,66
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.654,66
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.643,40
HS		ECILC.E	30.06.2021	1.126,000	6.643,40
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.058,56
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	9.011,38
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.718,000	8.964,20
HS		EKGYO.E	30.06.2021	4.315,000	8.155,35
HS		EKGYO.E	30.06.2021	403,000	761,67
HS		OTKAR.E	30.06.2021	22,000	6.120,40
HS		OTKAR.E	30.06.2021	104,000	28.932,80
HS		OTKAR.E	30.06.2021	41,000	11.410,30
HS		OTKAR.E	30.06.2021	14,000	3.896,20
HS		OTKAR.E	30.06.2021	2,000	555,80
HS		OTKAR.E	30.06.2021	179,000	49.762,00
HS		OTKAR.E	30.06.2021	82,000	22.812,40
HS		OTKAR.E	30.06.2021	99,000	27.551,70
HS		OTKAR.E	30.06.2021	181,000	50.408,50

HS	OTKAR.E	30.06.2021	65,000	18.115,50
HS	OTKAR.E	30.06.2021	73,000	20.352,40
HS	OTKAR.E	30.06.2021	8,000	2.230,40
HS	OTKAR.E	30.06.2021	35,000	9.758,00
HS	OTKAR.E	30.06.2021	111,000	31.146,60
HS	OTKAR.E	30.06.2021	70,000	19.642,00
HS	OTKAR.E	30.06.2021	76,000	21.249,60
HS	OTKAR.E	30.06.2021	105,000	29.368,50
HS	OTKAR.E	30.06.2021	181,000	50.643,80
HS	OTKAR.E	30.06.2021	73,000	20.367,00
HS	OTKAR.E	30.06.2021	3,000	837,00
HS	OTKAR.E	30.06.2021	105,000	29.305,50
HS	OTKAR.E	30.06.2021	181,000	50.480,90

ZTM-ZTM15-ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BORSA YF																	
30.06.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU																	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
				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(%)
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu														
A.PAY																	
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			9.000,000	15,362	30.06.2021				TRY	15,2000	136.800,00	0,14	0,13	0,14
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECİLC.E			11.260,000	5,932	30.06.2021				TRY	5,8700	66.096,20	0,07	0,07	0,07
-	ECZACIBAŞI YATIRIM		ECZYT.E			2.780,000	36,836	30.06.2021				TRY	36,8000	102.304,00	0,10	0,10	0,10
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			170,000	1.220,281	30.06.2021				TRY	1.209,1000	205.547,00	0,20	0,20	0,20
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			47.180,000	1,908	30.06.2021				TRY	1,8700	88.226,60	0,09	0,09	0,09
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			42.920,000	18,297	30.06.2021				TRY	18,0000	772.560,00	0,77	0,76	0,77
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			220,000	170,750	30.06.2021				TRY	170,2000	37.444,00	0,04	0,04	0,04
-	OTOKAR		OTKAR.E			1.810,000	278,976	30.06.2021				TRY	278,0000	503.180,00	0,50	0,50	0,50
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			18.660,000	8,444	30.06.2021				TRY	8,2100	153.198,60	0,15	0,15	0,15
-	ŞİŞE CAM		SİSE.E			52.580,000	7,769	30.06.2021				TRY	7,6400	401.711,20	0,40	0,40	0,40
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			21.430,000	14,946	30.06.2021				TRY	14,7200	315.449,60	0,31	0,31	0,31
-	ALKİM KİMYA		ALKİM.E			76.031,000	18,112					TRY	15,2000	1.155.671,20	1,15	1,14	1,15
-	BİM MAĞAZALAR		BİMAS.E			257.855,000	68,562					TRY	62,1500	16.025.688,25	15,93	15,80	15,90
-	ECZACIBAŞI İLAÇ		ECİLC.E			151.125,000	6,969					TRY	5,8700	887.103,75	0,88	0,87	0,88
-	ECZACIBAŞI YATIRIM		ECZYT.E			32.283,000	49,908					TRY	36,8000	1.188.014,40	1,18	1,17	1,18
-	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN.E			1.310,000	1.506,534					TRY	1.209,1000	1.583.921,00	1,57	1,56	1,57
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			2.049.196,000	2,099					TRY	1,8700	3.831.996,52	3,81	3,78	3,80
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			918.366,000	13,295					TRY	18,0000	16.530.588,00	16,43	16,30	16,40
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			77.517,000	183,549					TRY	170,2000	13.193.393,40	13,11	13,01	13,09
-	OTOKAR		OTKAR.E			7.427,000	363,073					TRY	278,0000	2.064.706,00	2,05	2,04	2,05
-	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC.E			358.390,000	7,454					TRY	6,7700	2.426.300,30	2,41	2,39	2,41
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			1.045.002,000	9,485					TRY	8,8900	9.290.067,78	9,23	9,16	9,22
-	SELÇUK ECZA DEPOSU		SELEC.E			110.448,000	11,040					TRY	8,2100	906.778,08	0,90	0,89	0,90
-	ŞİŞE CAM		SİSE.E			1.551.816,733	7,191					TRY	7,6400	11.855.879,84	11,78	11,69	11,76
-	TURKCELL		TCELL.E			882.420,000	15,528					TRY	16,1000	14.206.962,00	14,12	14,01	14,09
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			182.728,000	15,932					TRY	14,7200	2.689.756,16	2,67	2,65	2,67
GRUP TOPLAMI						7.909.924,733								100.619.343,88	100,00	99,19	99,81
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2021	TRT080328T15	15,78	0	820.354,510	86,003	30.06.2021	17,09		953.455,00	TRY	86,0402	820.354,51	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI						820.354,510								820.354,51	100,00	0,81	0,81
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														101.439.698,39		100,00	